



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-041
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/04/2026 a 30/04/2026 (577.518.122-7)
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Ajuste de Contas nº 025/2025	08/12/2025	08/11/2026	R\$ 3.170.772,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2026	R\$ 264.231,03	17/04/2026	00001	R\$ 264.231,03
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 264.231,03

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	3,80
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	264.231,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	264.234,87
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	264.234,87

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

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

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

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nesse exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 2.863,12		R\$ 2.863,12	R\$ 2.863,12	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ 2.253,59		R\$ 2.253,59	R\$ 2.253,59	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ 4.940,26		R\$ 4.940,26	R\$ 4.940,26	
Impostos	R\$ 55.072,60		R\$ 55.072,60	R\$ 55.072,60	
Serviços de Terceiros	R\$ 72.155,39		R\$ 72.155,39	R\$ 72.155,39	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 24.964,35		R\$ 24.964,35	R\$ 24.964,35	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	
Parcelamentos	R\$ 41.934,44		R\$ 41.934,44	R\$ 41.934,44	
Despesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 264.183,75	R\$ -	R\$ 264.183,75	R\$ 264.183,75	R\$ -



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

(4) Verba: Federal, Estadual 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.


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

(*) Apenas parça entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	264.234,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	264.183,75
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3,84

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


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 14 de maio de 2.026

rfgo/tgr

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14180-041 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/04/2026 a 30/04/2026 (577.518.122-7)
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Ajuste de Contas nº 025/2025	08/12/2026	08/11/2026	R\$ 3.170.772,32

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
PARCELAMENTOS								
09/10/2024	BOLETO	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO 18	R\$ 20.769,48	-	R\$ 20.769,48	20835528	24/04/2026
08/10/2024	BOLETO	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO 18	R\$ 197,74	-	R\$ 197,74	20825534	24/04/2026
08/10/2024	BOLETO	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO 19	R\$ 197,74	-	R\$ 197,74	20825534	24/04/2026
09/10/2024	BOLETO	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO 19	R\$ 20.769,48	-	R\$ 20.769,48	20858910	24/04/2026
						R\$ 41.934,44		

SERVIÇOS MÉDICOS								
20/02/2026	556	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.744,00	168,76	R\$ 2.575,24	77176567	27/04/2026
18/03/2026	843	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.520,00	154,98	R\$ 2.365,02	77176567	27/04/2026
						R\$ 4.940,26		

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

4

MATERIAL HOSPITALAR								
14/01/2026	21086	HCENTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.160,00	93,59	R\$ 2.253,59	63547994382	22/04/2026
						R\$ 2.253,59		
OUTRAS DESPESAS								
14/04/2026	3753	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.800,00	-	R\$ 2.800,00	63773625555	27/04/2026
01/01/2026	3º PARCELA	ADRIANA AMARAL	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 10.500,00	-	R\$ 10.500,00	65168462	20/04/2026
01/01/2026	3º PARCELA	THIAGO AMARAL	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 4.966,66	-	R\$ 4.966,66	65168461	20/04/2026
01/02/2026	TED	THIAGO DE PAULA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.815,44	-	R\$ 2.815,44	543739	22/04/2026
02/04/2026	1371	MAZER COM E MANUTENÇÃO DE EQUIP.	MANUTENÇÃO	R\$ 3.791,26	90,99	R\$ 3.882,25	63548003532	22/04/2026
						R\$ 24.964,35		

IMPOSTOS RETIDOS								
23/04/2026	GUIA	ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.610,98	-	R\$ 2.610,98	45077393	23/04/2026
22/04/2026	PARCELA 43	PM DE PONTAL SP	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.559,79	-	R\$ 2.559,79	99721767	22/04/2026
13/04/2026	GUIA	DARF IRRF CP SEGURADOS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 49.901,83	-	R\$ 49.901,83	962040172	20/04/2026
						R\$ 55.072,60		

SERVIÇOS DE TERCEIROS								
16/03/2026	1666	FULLTEC IND COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.906,50	1.410,53	R\$ 19.317,03	63547986167	22/04/2026
01/04/2026	25174	MOBILEMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.217,20	31,14	R\$ 1.248,34	63773639020	27/04/2026
26/03/2026	1796	AN SANTOS COLETA E USINA RECICLAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,00	8,84	R\$ 431,16	76482750	27/04/2026
17/04/2026	1857	AN SANTOS COLETA E USINA RECICLAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,00	8,84	R\$ 431,16	76482750	27/04/2026
02/03/2026	65	BIOTECNICA SERV IMAGING LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	464,50	R\$ 4.964,50	63548003407	22/04/2026
01/03/2026	2799	SYSPEC INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.283,25	177,69	R\$ 4.105,56	63547994381	22/04/2026
04/02/2026	195	FRB MED OCUPACIONAL E SEG TRABALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.460,00	231,16	R\$ 1.691,16	63547986293	22/04/2026



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

15/04/2026	29	JOSIMAR FRANCISCO GALVÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	548169	22/04/2026
15/04/2026	59	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00	543725	22/04/2026
24/02/2026	34205	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 306,33	-	R\$ 306,33	63436518559	20/04/2026
31/03/2026	BOLETO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,67	-	R\$ 302,67	63547994441	22/04/2026
30/01/2026	BOLETO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,67	-	R\$ 302,67	63547986118	22/04/2026
02/03/2026	BOLETO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,67	-	R\$ 302,67	63549671811	22/04/2026
09/01/2026	1028	ESPAÇO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 870,67	21,18	R\$ 891,85	63547986224	22/04/2026
09/01/2026	1028	ESPAÇO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 870,67	29,88	R\$ 900,55	63548003383	22/04/2026
16/12/2025	1021	ESPAÇO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.136,67	69,08	R\$ 2.205,75	63547994248	22/04/2026
27/01/2026	BOLETO	FEHOSP FED DAS SANTAS CASAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 508,65	-	R\$ 508,65	63548003482	22/04/2026
02/01/2026	8	VOLPE E ZANINI SOC DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.180,00	-	R\$ 15.180,00	543653	22/04/2026
17/04/2026	312177	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 425,92	-	R\$ 425,92	548162	22/04/2026
27/03/2026	1178	OLIVEIRA & BARBOSA COM SERV DE MOTORES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 145,00	2,91	R\$ 142,09	548180	22/04/2026
19/03/2026	12575	SICCHIERI PROD HIDRAULICOS E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 279,20	-	R\$ 279,20	63436344698	20/04/2026
16/03/2026	12567	SICCHIERI PROD HIDRAULICOS E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 308,60	-	R\$ 308,60	63436462814	20/04/2026
24/02/2026	34205	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 306,34	-	R\$ 306,34	63436518559	20/04/2026
10/03/2026	247	CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.201,48	67,58	R\$ 1.269,06	63436490414	20/04/2026
10/03/2026	248	CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 447,36	25,22	R\$ 472,58	63436432856	20/04/2026
10/04/2026	648	DGESS DIAGNOSTICO E GESTÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.349,00	-	R\$ 2.349,00	963269091	20/04/2026
10/04/2026	650	DGESS DIAGNOSTICO E GESTÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.570,00	-	R\$ 6.570,00	963269091	20/04/2026
31/03/2026	34555	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34,90	-	R\$ 34,90	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34556	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 340,90	-	R\$ 340,90	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34575	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,90	-	R\$ 98,90	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34576	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17,35	-	R\$ 17,35	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34577	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75,14	-	R\$ 75,14	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34578	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26,85	-	R\$ 26,85	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34579	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51,18	-	R\$ 51,18	63547994443	22/04/2026



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100



31/03/2026	34580	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,98		R\$ 14,98	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34581	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86,08		R\$ 86,08	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34568	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112,58		R\$ 112,58	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34569	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71,72		R\$ 71,72	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34570	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,48		R\$ 66,48	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34571	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,55		R\$ 30,55	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34572	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49,67		R\$ 49,67	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34573	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57,72		R\$ 57,72	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34574	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 114,20		R\$ 114,20	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34582	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 489,90		R\$ 489,90	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34583	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 91,30		R\$ 91,30	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34584	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 104,45		R\$ 104,45	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34560	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 298,90		R\$ 298,90	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34562	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,15		R\$ 53,15	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34564	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,88		R\$ 30,88	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34565	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,70		R\$ 70,70	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34566	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83,70		R\$ 83,70	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34567	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,20		R\$ 186,20	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34557	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 384,52		R\$ 384,52	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34558	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,85		R\$ 80,85	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34559	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 69,00		R\$ 69,00	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34561	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218,70		R\$ 218,70	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34546	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6,85		R\$ 6,85	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34547	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51,25		R\$ 51,25	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34548	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,43		R\$ 66,43	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34549	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 228,54		R\$ 228,54	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34550	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 175,26		R\$ 175,26	63547994443	22/04/2026



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

31/03/2026	34551	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71,34		R\$ 71,34	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34552	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28,20		R\$ 28,20	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34553	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,50		R\$ 88,50	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34554	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,83		R\$ 59,83	63547994443	22/04/2026
31/03/2026	34563	FABIANO VENTURELLI TREVISO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4,90		R\$ 4,90	63547994443	22/04/2026
						R\$ 72.155,39		

RECURSOS HUMANOS

22/04/2026	BOLETO	CAJU	RECURSOS HUMANOS	304,00	-	304,00	63548003381	22/04/2026
07/04/2026	FUNERÁRIA	FUNERÁRIA	RECURSOS HUMANOS	159,12	-	159,12	63547994437	22/04/2026
27/04/2026	ADIANTAMENTO SALARIAL	ALEXANDRE AGUSUTO GONÇALVES MARINHO	RECURSOS HUMANOS	2.400,00	-	2.400,00	63781137523	27/04/2026
						R\$ 2.863,12		

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

23/04/2026	EXTRATO	TRANSFERENCIA P/ CONTA 071-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	60.000,00	-	60.000,00	144825686	23/04/2026
						R\$ 60.000,00		

R\$ 264.183,75

Pontal, 14 de maio de 2.026
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518122-7

Data: 05/05/2026 - 15:05

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/04/2026	000001	CRED TED	264.231,03 C	264.231,03 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	264.231,03 C
20/04/2026	201049	PAG BOLETO	279,20 D	263.951,83 C
20/04/2026	201049	PG ORG GOV	49.901,83 D	214.050,00 C
20/04/2026	201049	ENVIO TEV	8.919,00 D	205.131,00 C
20/04/2026	201050	PAG BOLETO	472,58 D	204.658,42 C
20/04/2026	201051	PAG BOLETO	308,60 D	204.349,82 C
20/04/2026	201051	PAG BOLETO	1.269,06 D	203.080,76 C
20/04/2026	201052	PAG BOLETO	306,33 D	202.774,43 C
20/04/2026	593050	ENVIO TED	4.966,66 D	197.807,77 C
20/04/2026	588544	ENVIO TED	10.500,00 D	187.307,77 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.307,77 C
22/04/2026	221547	PG PREFEIT	2.559,79 D	184.747,98 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	302,67 D	184.445,31 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	2.205,75 D	182.239,56 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	304,00 D	181.935,56 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	900,55 D	181.035,01 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	19.317,03 D	161.717,98 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	891,85 D	160.826,13 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	508,65 D	160.317,48 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	2.253,59 D	158.063,89 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	306,34 D	157.757,55 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	1.691,16 D	156.066,39 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	159,12 D	155.907,27 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	4.105,56 D	151.801,71 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	302,67 D	151.499,04 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	3.882,25 D	147.616,79 C

22/04/2026	221550	PAG BOLETO	4.964,50 D	142.652,29 C
22/04/2026	221550	PAG BOLETO	4.192,55 D	138.459,74 C
22/04/2026	752418	ENVIO TED	15.180,00 D	123.279,74 C
22/04/2026	752469	ENVIO TED	3.000,00 D	120.279,74 C
22/04/2026	753681	ENVIO TED	550,00 D	119.729,74 C
22/04/2026	756170	ENVIO TED	2.815,44 D	116.914,30 C
22/04/2026	756097	ENVIO TED	2.200,00 D	114.714,30 C
22/04/2026	752489	ENVIO TED	142,09 D	114.572,21 C
22/04/2026	745910	ENVIO TED	425,92 D	114.146,29 C
22/04/2026	221620	PAG BOLETO	302,67 D	113.843,62 C
22/04/2026	752469	DEV. TED	3.000,00 C	116.843,62 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	116.843,62 C
23/04/2026	231130	ENVIO TEV	60.000,00 D	56.843,62 C
23/04/2026	231131	PG PREFEIT	2.610,98 D	54.232,64 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.232,64 C
24/04/2026	241447	PG LUZ/GAS	197,74 D	54.034,90 C
24/04/2026	241447	PG LUZ/GAS	20.769,48 D	33.265,42 C
24/04/2026	241448	PG LUZ/GAS	20.769,48 D	12.495,94 C
24/04/2026	241448	PG LUZ/GAS	197,74 D	12.298,20 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.298,20 C
27/04/2026	482750	ENVIO TED	862,32 D	11.435,88 C
27/04/2026	271055	PAG BOLETO	2.800,00 D	8.635,88 C
27/04/2026	271055	PAG BOLETO	1.248,34 D	7.387,54 C
27/04/2026	800169	ENVIO TED	4.940,26 D	2.447,28 C
27/04/2026	803184	ENVIO TED	384,00 D	2.063,28 C
27/04/2026	803184	DEV. TED	384,00 C	2.447,28 C
27/04/2026	271310	DEB PIX CH	2.400,00 D	47,28 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,28 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 05/05/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0791	No Ano(%) 4,4659	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7481	Cota em: 31/03/2026 2,96229500	Cota em: 30/04/2026 2,99426100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518122-7	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,80C	1,282915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,84C	1,282915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518122-7**Conta destino:** 6403 / 1292 / 000578100829-9**Nome destinatário:** DGESS DIAGNOSTICO E GESTAO ESP**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 8.919,00**Data de débito:** 20/04/2026**Data/hora da operação:** 20/04/2026 10:49:51**Código da operação:** 963269091**Chave de segurança:** LPM6TF7KFTV0X51P**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

122



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Fazendária



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
648

Data de Geração da NFS-e 10/04/2026 16:37:58	Data de Competência 10/04/2026	Código de Autenticidade 3543402121405453200011600000000064826041775849877	
Emitente da NFS-e Prestador	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS



Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/>

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR



CNPJ/CPF/NIF: 14.054.532/0001-16 Inscrição Municipal: 15167301 Telefone: (16)3237-1009
Nome/Razão Social: Dgess - Diagnostico e Gestao Especializada em Serv Icos de Saude Ltda
Nome Fantasia: Dgess
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2121 - SALA 1601 CEP: 14020-525
Cidade: Ribeirão Preto **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail: adm@dgess.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 55.110.753/0001-41 Inscrição Municipal: Telefone: (16)3953-9100
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas, 753 CEP: 14180-039
Cidade: Pontal **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail:

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E
DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E**

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 17.01.01 **NBS:** 1.1401.19.00 **Atividade Municipal:** Assessoria de Qualquer Natureza, Não Contida em Ou...
Local da Prestação: Pontal - SP **País Resultado da Prestação do Serviço:** -
Vi. do Serviço: R\$2.349,00 **Vi. do Desc. Incondicionado:** - **Vi. do Desc. Condicionado:** -
Descrição do Serviço: Serviços prestados referente a Assessoria e Consultoria Dados bancários: Caixa Econômica Federal - ag. 6403 - c.c 578100829-9 - op. 003 R\$ 2.349,00 - vcto. 10/04/2026 Convênio 008/2025

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.:** - **Nº Proc. Susp.:** -
Município de Incidência: Ribeirão Preto - SP **Tipo de Retenção:** Não Retido **Valor Dedução:** R\$0,00
Base de Cálculo: R\$2.349,00 **Alíquota:** 4% **VI. ISSQN:** R\$93,96

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Operação Tributável com Alíquota Básica
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos **VI. PIS:** R\$15,27 **VI. COFINS:** R\$70,47
VI. CSLL: - **VI. IRRF:** - **VI. CP Retido:** -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: 100301 **Classif. Tributária:** 000001 **Situação Tributária:** Tributação integral
Município de Incidência: Pontal - SP **Tipo de Operação:** -
Tipo de Ente Governamental: - **Perc. Red. Compra Gov.:** - **Base de Cálculo:** R\$2.169,30

Alíq. CBS: 0,9%	Perc. Red. Alíq. CBS: -	Alíq. Efet. CBS: 0,9%	Valor CBS: R\$19,52
Alíq. IBS Est.: 0,1%	Perc. Red. Alíq. IBS Est.: -	Alíq. Efet. IBS Est.: 0,1%	Valor IBS Est.: R\$2,17
Alíq. IBS Mun.: 0%	Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: -	Alíq. Efet. IBS Mun.: 0%	Valor IBS Mun.: R\$0,00
Cód. Créd. Pres.:	Alíq. do Créd. Pres. (CBS): -	Alíq. do Créd. Pres. (IBS): -	VI. do Créd. Pres. (IBS): -
VI. do Créd. Pres. (CBS): -			

Classif. Tributária Regular: - **Situação Tributária Regular:** -
Alíq. Efet. Regular - CBS: - **Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual:** - **Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal:** -
Valor CBS: - **VI. IBS Regular Estadual:** - **VI. IBS Regular Municipal:** -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total da Nota Fiscal
-	R\$19,52	R\$2,17	R\$2.349,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(8.919,00)

financeiro

De: Queila Castro <adm@dguess.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de abril de 2026 16:50
Para: ADMIN STC; financeiro@iscmpontal.com.br
Assunto: Notas fiscais - Santa Casa de Pontal
Anexos: NF 648 SANTA CASA DE PONTAL - PARC.pdf; NF 650 - SANTA CASA DE PONTAL - DIAG.pdf; NF 649 - SANTA CASA DE PONTAL - CARTÃO.pdf

Prezados(a), boa tarde!

Por favor, confirmar o recebimento, grata.

Conforme contrato, estou enviando em anexo - Notas da **DGESS** - Diagnóstico e Gestão Especializada em Serviços de Saúde - vctos. 10/04 - R\$ 8.300,00 + R\$ 6.570,00 + **R\$ 2.349,00 (parcela 2 de 10)**.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. 6403

C.C. 578100829-9


OP.003

Nota 649 R\$ 8.300,00 - vcto. 10/04/2026


Nota 650 R\$ 6.570,00 - vcto. 10/04/2026

Nota 648 R\$ 2.349,00 - vcto. 10/04/2026 - Parcela 2 de 10

DGESS DIAG. E GEST. ESP. EM SERV. SAÚDE EIRELI- ME

Data de Geração da NFS-e 10/04/2026 16:45:53	Data de Competência 10/04/2026	Código de Autenticidade 3543402121405453200011600000000065026041775850356		
Emitente da NFS-e Prestador	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS	
Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/				

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR


CNPJ/CPF/NIF: 14.054.532/0001-16 **Inscrição Municipal:** 15167301 **Telefone:** (16)3237-1009
Nome/Razão Social: Dgess - Diagnostico e Gestao Especializada em Serv Icos de Saude Ltda
Nome Fantasia: Dgess
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2121 - SALA 1601 **CEP:** 14020-525
Cidade: Ribeirão Preto **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail: adm@dgess.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 55.110.753/0001-41 **Inscrição Municipal:** **Telefone:** (16)3953-9100
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas, 753 **CEP:** 14180-039
Cidade: Pontal **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail:

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E
DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 17.01.01 **NBS:** 1.1401.19.00 **Atividade Municipal:** Assessoria de Qualquer Natureza, Não Contida em Ou...
Local da Prestação: Pontal - SP **País Resultado da Prestação do Serviço:** -
Vi. do Serviço: R\$6.570,00 **Vi. do Desc. Incondicionado:** - **Vi. do Desc. Condicionado:** -
Descrição do Serviço: Serviços prestados referente a Assessoria e Consultoria mês de Março de 2026 Dados bancários: Caixa Econômica Federal - ag. 6403 - c.c 578100829-9 - op. 003 R\$ 6.570,00 - vcto. 10/04/2026 convênio 008/2025

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.:** - **Nº Proc. Susp.:** -
Município de Incidência: Ribeirão Preto - SP **Tipo de Retenção:** Não Retido **Valor Dedução:** R\$0,00
Base de Cálculo: R\$6.570,00 **Alíquota:** 4% **VI. ISSQN:** R\$262,80

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Operação Tributável com Alíquota Básica
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos **VI. PIS:** R\$42,70 **VI. COFINS:** R\$197,10
VI. CSLL: - **VI. IRRF:** - **VI. CP Retido:** -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: 100301 **Classif. Tributária:** 000001 **Situação Tributária:** Tributação integral
Município de Incidência: Pontal - SP **Tipo de Operação:** -
Tipo de Ente Governamental: - **Perc. Red. Compra Gov.:** - **Base de Cálculo:** R\$6.067,40

Alíq. CBS: 0,9%	Perc. Red. Alíq. CBS: -	Alíq. Efet. CBS: 0,9%	Valor CBS: R\$54,61
Alíq. IBS Est.: 0,1%	Perc. Red. Alíq. IBS Est.: -	Alíq. Efet. IBS Est.: 0,1%	Valor IBS Est.: R\$6,07
Alíq. IBS Mun.: 0%	Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: -	Alíq. Efet. IBS Mun.: 0%	Valor IBS Mun.: R\$0,00

Cód. Créd. Pres.:	Alíq. do Créd. Pres. (CBS): -	Alíq. do Créd. Pres. (IBS): -	VI. do Créd. Pres. (IBS): -
VI. do Créd. Pres. (CBS): -			

Classif. Tributária Regular: -	Situação Tributária Regular: -	Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal: -
Alíq. Efet. Regular - CBS: -	Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual: -	VI. IBS Regular Municipal: -
Valor CBS: -	VI. IBS Regular Estadual: -	

Total de Retenção -	Valor Total do CBS R\$54,61	Valor Total do IBS R\$6,07	Valor Total da Nota Fiscal R\$6.570,00
------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.

financeiro

De: Queila Castro <adm@dguess.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de abril de 2026 16:50
Para: ADMIN STC; financeiro@iscmpontal.com.br
Assunto: Notas fiscais - Santa Casa de Pontal
Anexos: NF 648 SANTA CASA DE PONTAL - PARC.pdf; NF 650 - SANTA CASA DE PONTAL - DIAG.pdf; NF 649 - SANTA CASA DE PONTAL - CARTÃO.pdf

Prezados(a), boa tarde!

Por favor, confirmar o recebimento, grata.

Conforme contrato, estou enviando em anexo - Notas da **DGESS** - Diagnóstico e Gestão Especializada em Serviços de Saúde - vctos. 10/04 - R\$ 8.300,00 + R\$ 6.570,00 + **R\$ 2.349,00 (parcela 2 de 10)**.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. 6403

C.C. 578100829-9

OP.003

Nota 649 R\$ 8.300,00 - vcto. 10/04/2026

Nota 650 R\$ 6.570,00 - vcto. 10/04/2026

Nota 648 R\$ 2.349,00 - vcto. 10/04/2026 - Parcela 2 de 10

DGESS DIAG. E GEST. ESP. EM SERV. SAÚDE EIRELI- ME



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	23793.62201 96076.000007 03006.141109 1 14110000044736
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSTRUTINTAS COMERCIO DE TINTAS E VERNI
Nome/Razão Social:	CONSTRUTINTAS COMERCIO DE TINTAS E VERNI
CPF/CNPJ:	47.992.284/0004-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	09/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	447,36
Juros (R\$):	16,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,94
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	472,58
Valor Pago (R\$):	472,58

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:36:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436432856
Chave de segurança:	H7897LE53NKJATVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41	Nº. 248 SÉRIE 001
---------------------	--	----------------------

 <p>CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT RUA MARIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPES PONTAL - SP TELEFONE: (16) 38530103 CEP: 14.185-196 vendasjb@construtintas.net</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 248 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3526 0347 9922 8400 0456 5500 1000 0002 4814 2919 1910</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE: NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526091868769810/03/2026 09:37:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550069230113	INSCR. ESTADUAL DO SUJEITO PASSIVO 47.992.284/0004-56

DESTINATÁRIO / RECEBENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CNPJ/CNP 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS, 753	BAZARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Item	Qtde.	Valor	Item	Qtde.	Valor
001	09/04/2026	447,36	002	09/05/2026	446,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	893,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,36

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS	FORMA DE PAGAMENTO 0 - Emitente	CD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
--	------------------------------------	----------	-------	----	------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				27,500	24,750

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCF/CFOP	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
121042	SUVINIL B017 SORVETE DE PISTACHE ACR S B BS A2 16L PR TOQUE BRILHO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 55E29D55-3C42-40CB-BB66-3B71A26BB895	32091010 060 5405	LA 1,000	893,3600	893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 183 - 110 - FELIPE DE SOUZA Cond. Pag: 02030060 - PRAZO - BOLETO 2X 30.60 MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ARTIGO 312 DO REG. DI ICMS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - BOLETO 30/60 Vir Aprox dos Tributos: R\$ 120,16 Federal / R\$ 62,54 Estadual - Fonte: IBPT</p> <p><i>10/03/2026</i></p>	RESERVAÇÃO DO FISCO
--	---------------------

Bradesco		237-2		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000248A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000003-3	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 447,36		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,95 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000003-3	
						Autenticação	

ng
20/03

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000248A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000003-3	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 447,36		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,95 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000003-3	
						Autenticação	

Bradesco		237-2		23793.62201 96076.000007 03006.141109 1 14110000044736			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000248A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000003-3	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 447,36		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,95 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000003-3	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	





RUA MARIO ALVES DINIZ, 330 PARQUE DOS IFEOS
PONTAL - SP - CEP: 14185196
CNPJ: 47.992.284/0004-56 IE: 550069230113
construtintas@construtintas.net
Fone: (16) 3853-0103 Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000000452

1/1

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: *****
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: (01)028.
007 - PRAZO - FF 28 DIAS
Form.Pag.: 014 - CARTEIRA

Código: 90000289
Fone: (16) 39531-717
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNIB.	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
N	110	57009	ACR FO BRANCO 18L ST RENDE COBRE MUITO SUVINIL RCM	B	LA	1,00	459,90	459,90
N	110	64452	ESM BR AMARELO SEGURANÇA 3,6L PR - FUTURIT MAIS FUTURIT MAIS	A	GL	1,00	135,90	135,90
N	110	64454	ESM BR PRETO 3,6L PR FUTURIT MAIS	A	GL	1,00	135,90	135,90
N	110	64658	SUVINIL D055 VERDE-URBANO ACR SB BS A2 16L PR TOQUE BRILHO	B	LA	1,00	925,46	925,46
N	110	64661	SUVINIL D161 ELEFANTE ACR SB BS B2 3,2L PR TOQUE BRILHO	B	GL	2,00	234,99	469,98
N	110	54396	TINTA TELHA BR CERAMICA TELHA 18L - ECO TELHA TÉRMICA SHERWIN WILLIAMS SW ECO RES C	B	LA	2,00	593,00	1.186,00

TOTAL: 3.326,94

Vendedor: 183 - 110 - FELIPE DE SOUZA Volume: 8,00 Peso Bruto: 133,900 Total Produtos: 3.326,94
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 05/03/2026 Data Emissão: 05/03/2026 Hora: 17:04:14
NCM: A: 32081010 B: 32091010
Mensagem: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - BOLETO EM ATE 6X

End.Entrega: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)
A)02/04/2026 3.326,94



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	23793.62201 96076.000007 01006.141103 9 14110000120148
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSTRUTINTAS COMERCIO DE TINTAS E VERNI
Nome/Razão Social:	CONSTRUTINTAS COMERCIO DE TINTAS E VERNI
CPF/CNPJ:	47.992.284/0004-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	09/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.201,48
Juros (R\$):	43,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	24,02
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.269,06
Valor Pago (R\$):	1.269,06

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:38:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436490414
Chave de segurança:	1GL9PX887HZG0FUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41

Nº. 247

SÉRIE 001



CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT
 RUA MARIO ALVES DINIZ, 338
 PARQUE DOS IPES
 PONTAL - SP
 TELEFONE: (16) 38530103
 CEP: 14.185-196
 vendasjb@construtintas.net

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 247
 SÉRIE 001
 FL 1/1



CEVAVE DE ACESSO
 3526 0347 9922 8400 0456 4500 1000 0002 4711 3001 8698

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

FINALIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13526091868698 10/03/2026 09:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

550069230113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO ATRIBUÍDO

CHUF

47.992.284/0004-56

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ/CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

10/03/2026

ENDEREÇO

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.180-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PONTAL

PHONE/FAX

16 39531717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
001	09/04/2026	1.201,48	002	09/05/2026	1.200,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROVENTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,48
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,48

TRANSPORTAÇÃO / VALORES TRANSPORTAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

MUNICÍPIO

PONTAL

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPECIE

MARKA

INSCRIÇÃO

PESO BRUTO

106,400

PESO LÍQUIDO

95,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57009	ACR FO BRANCO 18L ST RENDE COBRE MUITO SUVINIL RCM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 41F1DF29-FDDA-4A7E-B5C6-F14256FB8785	32091010	060	5405	LA	1,000	459,9000	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64452	ESM BR AMARELO SEGURANCA 3,6L PR - FUI URIT MAIS FUTURIT MAIS	32081010	060	5405	GL	1,000	135,9000	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64454	ESM BR PRETO 3,6L PR FUTURIT MAIS	32081010	060	5405	GL	1,000	135,9000	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
120996	SUVINIL D161 ELEFANTE ACR SB BS B2 3,2 L PR TOQUE BRILHO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8D27243D-DA0E-4AD1-9915-536E37B41195	32091010	060	5405	GL	2,000	234,9900	469,98	0,00	0,00	0,00	0,00
54396	TINTA TELHA BR CERAMICA TELHA 18L - EC O TELHA TERMICA SHERWIN WILLIAMS SW ECO RES C RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 37BB62E4-6468-4EE9-AD7D-FEE1F16B0616	32091010	060	5405	LA	2,000	599,9000	1.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: 183 - 110 - FELIPE DE SOUZA
 Cond. Pag: 02030060 - PRAZO - BOLETO 2X 30,60
 MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ARTIGO 312 DO REG. DI ICMS
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - BOLETO 30/60
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 331,02 Federal / R\$ 168,10 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
 08/2025

		237-2		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000247A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000001-7	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 1.201,48		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,96 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,03 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+ Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000001-7	
Autenticação							

18/03/2026

		237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000247A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000001-7	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 1.201,48		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,96 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,03 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+ Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000001-7	
Autenticação							

		237-2		23793.62201 96076.000007 01006.141103 9 14110000120148			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS VERNIZES LTDA 47.992.284/0004-56 RUA MÁRIO ALVES DINIZ, 338 PARQUE DOS IPÊS - PONTAL - SP - 14185196						Agência/Cód. Beneficiário 3622-0/0061411-4	
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 000000247A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2026		Carteira/Nosso Número 09/60760000001-7	
Uso do Banco		Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 1.201,48		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,96 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,03 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+ Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 90000289 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-041 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:						09/60760000001-7	



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



RUA MARIO ALVES DINIZ, 330 PARQUE DOS IPÊS
 PONTAL - SP - CEP: 14185196
 CNPJ: 47.992.284/0004-58 IE: 550069230113
 construtintas@construtintas.net
 Fone: (16) 3853-0103 Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000000452

1/1

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 Fantasia: *****
 Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
 Município: PONTAL
 CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
 Cond.Pag: (01)028.
 007 - PRAZO - FF 28 DIAS
 Form.Pag.: 014 - CARTEIRA

Código: 90000239
 Fone: (16)39531-717
 Bairro: CENTR
 C.E.P.: 14180-000
 IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	110	57009	ACR FO BRANCO 18L ST RENDE COBRE MUITO SUVINIL RCM	B	LA	1,00	459,90	459,90
N	110	64452	ESM BR AMARELO SEGURANÇA 3,6L PR - FUTURIT MAIS FUTURIT MAIS	A	GL	1,00	135,90	135,90
N	110	64454	ESM BR PRETO 3,6L PR FUTURIT MAIS	A	GL	1,00	135,90	135,90
N	110	64658	SUVINIL D055 VERDE-URBANO ACR SB BS A2 16L PR TOQUE BRILHO	B	LA	1,00	625,40	625,40
N	110	64661	SUVINIL D161 ELEFANTE ACR SB BS B2 3,2L PR TOQUE BRILHO	B	GL	2,00	234,99	469,98
N	110	54396	TINTA TELHA BR CERÂMICA TELHA 18L - ECO TELHA TÉRMICA SHERWIN WILLIAMS SW ECO RES C	B	LA	7,00	203,50	1.155,00

TOTAL: 3.326,94

Vendedor: 183 - 110 - FELIPE DE SOUZA Volume: 8,00 Peso Bruto: 133,900 Total Produtos: 3.326,94
 Profissional: -
 Região: - Data Previsão: 05/03/2026 Data Emissão: 05/03/2026 Hora: 17:04:14
 NCM: A: 32081010 B: 32091010
 Mensagem: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - BOLETO EM ATE 6X

End.Entrega: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
 Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)
 A)02/04/2026 3.326,94



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01003.121603 02301.360026 2 14120000030633
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
Nome/Razão Social:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Boletto:	306,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	306,33
Valor Pago (R\$):	306,33

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:40:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436518559
Chave de segurança:	LXJZS76K36FH1CCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



122.7

Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO ANANIAS COSTA FREITAS - 720 CENTRO Pontal - SP	01.044.856/0001-21 14180-000	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 306,33
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/02/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/31216	
		Noosso Número	230136

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL		Número do Documento nfe 34205-02	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-160	
Mensagem Pagador			

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01003.121603 02301.360026 2 14120000030633

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/31216
Data do documento 24/02/2026	N. documento nfe 34205-02	Espécie DM	Accite N	Data processamento 24/02/2026	Noosso número 230136
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 306,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 - CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.205
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0201 0448 5600 0121 5500 1000 0342 0516 7914 1877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260718951139 24/02/2026 13:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.855/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:54:28

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34205 - Valor Original: R\$ 919,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 919,00

PARCELAS

Número 001	Número 002	Número 003
Vencimento 27/02/2026	Vencimento 27/03/2026	Vencimento 27/04/2026
Valor R\$ 306,33	Valor R\$ 306,33	Valor R\$ 306,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 131,69 (14,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 919,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1146	ESCALADA 12 DEGRAUS EXTENSIVA	76169900	0102	5102	UN	1,0000	919,0000	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Aquisição de escada grande para uso geral dos prestadores de serviços e colaboradores</i></p> <p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - B - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI; ObsFisco: Texto ObsConf: Texto ::	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

3X

3X

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550 014.046 110

PEDIDO:: 654050 10/02/2026 11:37

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: RYKELMY

Caixa: 1

Forma Pagto: A PRAZO

*** LOCAL DE ENTREGA ***

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
CENTRO Fone: (16)39531716

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitá	Total
1146	ESCADA 12 DEGRAUS EXTENS:DM	
1	919 00	919,00
Subtotal		919 00
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00
À RECEBER R\$		919,00

USO OFFICINA

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	12/03/2026	307,00
2	60	11/04/2026	306,00
3	90	11/05/2026	306,00

Carla de Almeida

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsuftsistem.com.br



Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO ANANIAS COSTA FREITAS - 720 CENTRO Pontal - SP		01.044.856/0001-21 14180-000	Vencimento 27/03/2026	Valor do Documento 306,33
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.			Data de Emissão 24/02/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/31216	
			Nosso Número 23013-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL			Número do Documento NFE 34205-02	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município PONTAL		UF SP	CEP 14180-160	
Mensagem Pagador				

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01003.121603 02301.360026 8 13980000030633

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO 01.044.856/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/31216
Data do documento 24/02/2026	N. documento NFE 34205-02	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 24/02/2026	Nosso número 23013-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 306,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01008.191403 01007.600016 2 14170000030860
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SICCHIERIPRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	SICCHIERIPRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.394.947/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Bolet:	308,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	308,60
Valor Pago (R\$):	308,60

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:44:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436462814
Chave de segurança:	LMWPZN12X5SH8LGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

ICHERI PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA



AV. CRISTO REDENTOR, 590 - SAO BENEDITO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: (16)3953-2413
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0352 3949 4700 0128 5500 1000 0125 6711 6511 8858

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261011008263 16/03/2026 14:03:15
CNPJ / CPF
52.394.947/0001-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550010193112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PON
ENDEREÇO
ANANIAS C FREITAS, 753
MUNICÍPIO
PONTAL
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14180-039
DATA DA EMISSÃO
16/03/2026
DATA DA SAÍDA
16/03/2026
UF
SP
TELEFONE / FAX
3953-1716
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55.110.753/0001-41
HORA DA SAÍDA
14:03:14

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 12567 - Valor Original: R\$ 308,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 308,60

PARCELAS
Número 001
Vencimento 15/04/2026
Valor R\$ 308,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,85 (14,86 %)	308,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31384	BURCHA RED G ALV ANIZADO 1 1/2" X 1" REMADI													
7809083021225	DISCO CORTE FERRO 12" X 1/8" X 5/8 PERCAR	73079900	0500	5405	UN	2,0000	26,0000	0,00	52,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	ELETRODO 2,5MM 60L3 WORKER	68042211	0500	5405	UN	3,0000	25,9000	0,00	77,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891222136874	ENGATE FLX NIVEL PVC 60CM ASTRA	83111000	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	0,00	72,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809042800549	FITA VEDA ROSCA 1/8X25M BLUKIT	39174090	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808550251132	SIFAO INTELIGENTE BR C/PORCA PP BLUKIT	39209990	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808652120978	SILICONE 50G INCOLOR UNIPEGA	39174000	0500	5405	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808064800365	VEDA ROSCA LIQUIDO 100GR TEK BOND	35061090	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2,0000	25,0000	0,00	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referente a aquisição de materiais para bomba de vácuo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE RESERVA DO IPI

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

FAE HORA DA IMPRESSÃO 16/03/2026 14:03:18

Pn
Pn

NF 12.567
Valor: 308,60
Data: 15/04/26

SICCHIERI

PEDIDO: 226234

Data/Hora: 16/03/2026 - 08:50

AV CRISTO REDENTOR, 590

SÃO BENEDITO - PONTAL

(16) 39538287

Caixa: 2 - A Prazo

Vend: FRANCIELE BELI

Entregador: 1

**** LOCAL DE ENTREGA ****

ANANIAS C FREITAS, 753

CENTRO Fone: (16)39531716

CESAR

Código	Produto	Total
Qtde	X Vlr. Unitario	
31384	BUCHA RED. GALVANIZADO 1.1/2	
2	X 26,00	52,00
7899942800549	FITA VEDA ROSCA 18X25M BLU	
1	X 19,90	19,90
7898904869365	VEDA ROSCA LIQUIDO 100GR T	
2	X 25,00	50,00

*** CONDICÕES DE PAGAMENTOS ***

1 30 15/04/2026 121,90

SubTotal: 121,90
Acrescimos: 0,00
Descontos: 0,00
Total: 121,90

Saldo Acumulado: 1.376,90

Franciele Beli

774-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE
(NPJ): 55110753000141 IE: ISENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Pu
Pu

SICCHIERI

pedido:

226101

Data/Hora: 12/03/2026 - 16:45

AV CRISTO REDENTOR, 590

SAO BENEDITO - PONTAL

(16) 39538287

Conta: 2 - A Prazo

Vend: DAIANE

Entregador: 1

**** LOCAL DE ENTREGA ****

ANANIAS C FREITAS, 753

CENTRO Fone: (16)39531716

CESAR

Codigo	Produto	Total
Qtde	X Vlr. Unitario	
7899083621225	DISCO CORTE FERRO 12" X 1/8"	
3	X 25,90	77,70
2056	ELETRODO 2,5MM 6013 WORKER	
3	X 24,00	72,00
7898652120978	SILICONE 50G INCOLOR UNIPE	
1	X 8,00	8,00

*** CONDICoes DE PAGAMENTOS ***

1	30	11/04/2026	157,70
---	----	------------	--------

SubTotal:	157,70
Acrescimos:	0,00
Descontos:	0,00
Total:	157,70

Saldo Acumulado: 1.255,00

Cesar de Almeida

774-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE
(CNPJ): 55110753000141 IE: ISENTA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

SICCHIERI

AV CRISTO REDENTOR, 590
SAO BENEDITO - Fone 39538287
PONTAL - SP

CNPJ 52394947000128 IE 550 010 193 112

PEDIDO: 226099 12/03/2026 16 36

774-IRMANDADE SANTA CASA MISERICOF
Vend: FRANCIELE BELIZARIO

Caixa 2 Forma Pagto: A PRAZO

*** LOCAL DE ENTREGA ***

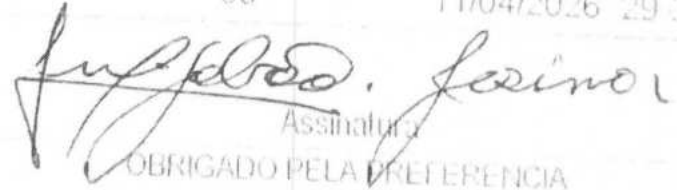
ANANIAS C FREITAS, 753
CENTRO Fone (16)39531716
JOSIMAR

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
7891222136874	ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM E15J	
1	12.00	12.00
7898550251132	SIFAO INTELIGENTE BR C/PORIDA	
2	8.50	17.00
Subtotal		29.00
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00
À RECEBER R\$		29,00

Saldo Acumulado 1 097.30

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	11/04/2026	29.00


Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br



Beneficiário SICCHIERI-PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA CRISTO REDENTOR - 590 SAO BENEDITO Pontal - SP	52.394.947/0001-28 14180-000	Vencimento 15/04/2026	Valor do Documento 308,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/81914	
		Nosso Número 10076-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL		Número do Documento 12567	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-039	
Mensagem Pagador			

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01008.191403 01007.600016 2 14170000030860

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário SICCHIERI-PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA 52.394.947/0001-28					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/81914
Data do documento 16/03/2026	N. documento 12567	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 16/03/2026	Nosso número 10076-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 308,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01008.191403 01007.840018 8 14200000027920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SICCHIERIPRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	SICCHIERIPRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.394.947/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	18/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Boletto:	279,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	279,20
Valor Pago (R\$):	279,20

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:45:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436344698
Chave de segurança:	JQZ4YZZL0YJKKE3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de SICCHIERI PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 19/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PON Valor Total: 279,20

NF-e
Nº 000.012.575
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SICCHIERI PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA

AV. CRISTO REDENTOR, 590 - SAO BENEDITO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
 Fone: (16)3953-2413
 www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.575
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0352 3949 4700 0123 5500 1000 0125 7518 6093 7030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135261059711020 19/03/2026 15:01:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **550010193112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: **52.394.947/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PON** CNPJ / CPF: **55.110.753/0001-41** DATA DA EMISSÃO: **19/03/2026**

ENDEREÇO: **ANANIAS C FREITAS, 753** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14180-039** DATA DA SAÍDA: **19/03/2026**

MUNICÍPIO: **PONTAL** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **3953-1716** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **15:01:36**

FATURA

DADOS DA FATURA Número: **12575** - Valor Original: **R\$ 279,20** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 279,20**

PARCELAS

Número: **001**
 Vencimento: **18/04/2026**
 Valor: **R\$ 279,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	HASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,98 (14,03 %)	356,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7908642006011	COLHER PEDREIRO 07" FERTAK TOOLS	82072000	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	4,30	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893946467319	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M NOVE54	68053010	0500	5405	UN	3,0000	36,0000	23,35	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899942800549	FITA VEDA ROSCA 18X25M BLUKIT	39209990	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	4,30	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897613514153	ROLO DE LA 15CM C/SUPORE COMPEL	96034010	0500	5405	UN	1,0000	11,0000	2,38	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891395021816	ROLO ESPUMA 05CM C/ SUPORTE ROMA	96034010	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	1,41	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898550252030	SIFAO COPO INTELIGENTE BR BLUKIT	39174090	0500	5405	UN	1,0000	55,9000	12,08	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	TORNEIRA ESFERA 1/2 WOG	84818019	1500	5405	UN	2,0000	55,0000	23,78	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898904869365	VEDA ROSCA LÍQUIDO 100GR TEK BOND	35061090	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	5,40	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Arquisição rolos pl pintura, torneira pl banheiro recepção, veda roca pl uso geral.

Renata C. [Assinatura]
Gerente Operações
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO:



Beneficiário SICCHIERI-PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA CRISTO REDENTOR - 590 SAO BENEDITO Pontal - SP	52.394.947/0001-28 14180-000	Vencimento 18/04/2026	Valor do Documento 279,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/81914	
		Nosso Número 10078-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL	Número do Documento 12575	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-039
Mensagem Pagador		

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01008.191403 01007.840018 8 14200000027920

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/04/2026
Beneficiário SICCHIERI-PRODUTOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA 52.394.947/0001-28					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/81914
Data do documento 19/03/2026	N. documento 12575	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2026	Nosso número 10078-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 279,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01003.121603 02301.360026 2 14120000030633
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
Nome/Razão Social:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2026
Valor Nominal do Boletto:	306,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	306,33
Valor Pago (R\$):	306,33

Data/hora da operação:	20/04/2026 10:40:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63436518559
Chave de segurança:	LXJZS76K36FH1CCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.205
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0201 0448 5600 0121 5500 1000 0342 0516 7914 1877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBC

1352607189 53139 24/02/2026 13:54:29

DISCRICÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 24/02/2026
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	HORA DA SAÍDA 13:54:28

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34205 - Valor Original: R\$ 919,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 919,00

PARCELAS

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	27/02/2026	Vencimento	27/03/2026	Vencimento	27/04/2026
Valor	R\$ 306,33	Valor	R\$ 306,33	Valor	R\$ 306,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,69 (14,33 %)	919,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CBOR / CEST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7146	ESCADA 12 DEGRAUS EXTENSIVA	76169900	0102	5102	UN	1,0000	919,0000	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de escada grande para uso geral dos prestadores de serviços e colaboradores

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; 2 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

3X

3X

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP
CNPJ: 01044856000121 IE: 550 014.046 110

PEDIDO: 654050 10/02/2026 11:37
1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: RYKELMY

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

*** LOCAL DE ENTREGA ***
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
CENTRO Fone: (16)39531716

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitá	Total
1146	ESCADA 12 DEGRAUS EXTENSID#	
1	919 00	919,00
Subtotal		919 00
Descontos		0 00
Acréscimos		0 00
À RECEBER R\$		919,00

USO CORRIGIDO

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***			
Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	12/03/2026	307,00
2	60	11/04/2026	306,00
3	90	11/05/2026	306,00

Osar de Almeida
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!
desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br



Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO ANANIAS COSTA FREITAS - 720 CENTRO PONTAL - SP	01.044.856/0001-21 14180-000	Vencimento 27/04/2026	Valor do Documento 306,34
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/31216	
		Nosso Número 23013-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL	Número do Documento NFE 34205-03	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-160
Mensagem Pagador		

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01003.121603 02301.370033 6 14290000030634

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO 01.044.856/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/31216
Data do documento 24/02/2026	N. documento NFE 34205-03	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 24/02/2026	Nosso número 23013-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 306,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
55.110.753/0001-41 14180-160					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 4.966,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	3 DE 6 THIAGO AMARAL
Histórico:	

Data de débito:	20/04/2026
Data / Hora da operação:	20/04/2026 11:00:01

Código da operação:	65168461
Chave de segurança:	8N32AFPAOPNNSP7Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

3º parcela do acordo
liberado de 6 parcelas
Thiago Amaral

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577064836-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 4.966,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	2 PARC ACORD TRAB THIAGO
Histórico:	

Data de débito:	26/03/2026
Data / Hora da operação:	26/03/2026 12:15:01

Código da operação:	93211118
Chave de segurança:	XKLNHMUA39R9JZH1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*2ª parcela de
acordo trabalhista
6 parcelas*

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577064836-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 4.966,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ACORDO THIAGO H AMARAL
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:45:03

Código da operação:	91295394
Chave de segurança:	Q3U2GWHQZNFL0TSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

1ª parcela do acordo
Hortaliça de 6 parcelas
Thiago H. Amaral.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
LIQ2 - RIBEIRÃO PRETO
ATOrd 0011609-48.2023.5.15.0125
AUTOR: THIAGO HENRIQUE AMARAL
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Órgão Julgador de Origem: 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO

DECISÃO

HOMOLOGO o acordo ora apresentado, para que produza seus legais efeitos.

Nos termos da OJ 376: "É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo". Parcelas indeferidas ou não previstas na coisa julgada não poderão ser discriminadas no acordo.

Contribuições previdenciárias ficam a cargo da executada e deverão ser recolhidas em guias próprias e comprovadas no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do cumprimento do acordo, sob pena de execução.

Caso a parte não apresente a discriminação das verbas nem recolha o valor das contribuições devidas, o cálculo das contribuições previdenciárias será apurado sobre o total da avença nas alíquotas máximas (11% + 20%).

Os honorários periciais no valor de R\$ 3.500,00 deverão ser depositados diretamente na conta do perito certificada nos autos (Id.a224b15), comprovando-se nos autos no prazo de 30 dias após o pagamento da última parcela, sob pena de execução.

Custas processuais já recolhidas no Id. 17ff72b.

Informe o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias após a data de pagamento da última parcela, se o acordo foi integralmente cumprido, presumindo-se positiva a resposta, no silêncio, declarando-se extinta a execução, com relação ao crédito trabalhista, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Deixa-se de dar ciência à União da presente decisão

conforme a Portaria Normativa PGE/AGU nº 47 de 07/07/2023, que

3. Da Natureza das Parcelas

As partes convencionam que o valor de R\$ 57.000,00 possui natureza estritamente indenizatória, por se tratar de verba transacional. Esclarecem as partes que o referido montante engloba a totalidade das verbas discutidas nos autos e devidas referente ao extinto contrato de trabalho da Reclamante.

4. Dos Honorários Periciais

A Reclamada requer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da homologação deste ajuste, para comprovar o pagamento/regularização dos honorários periciais devidos.

4. Da Multa por Inadimplemento

Em caso de atraso ou inadimplemento de qualquer das parcelas, o valor devido será acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante do saldo inadimplido, com o vencimento antecipado das parcelas vincendas, com dedução dos valores eventualmente pagos.

5. Da Isenção da Entidade Filantrópica

As partes ratificam a natureza indenizatória das parcelas ora pactuadas. Reitera-se que a Santa Casa é Entidade Filantrópica, gozando de isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias.

6. Das Custas Processuais

As custas processuais já foram recolhidas conforme ID 6182aad, nada mais sendo devido.

7. Da Quitação e Suspensão





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 10.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	3 DE 6 ADRIANA AMARAL
Histórico:	

Data de débito:	20/04/2026
Data / Hora da operação:	20/04/2026 11:00:01

Código da operação:	65168462
Chave de segurança:	LK7A3G4H7Q63R2UY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

3ª parcela do
 acordo trab. de 6
 meses

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577064836-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 10.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	2 PARC ACORD ADRIANA AMAR
Histórico:	

Data de débito:	26/03/2026
Data / Hora da operação:	26/03/2026 12:15:01

Código da operação:	93211119
Chave de segurança:	AP47F61VL7JVPXG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*2ª parcela do
Acordo Arb. de G*

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577064836-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0118 / 00000036392-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONIZE CAMPOS BOCALON
CPF/CNPJ:	406.123.698-97
Valor:	R\$ 10.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ACORDO ADRIANA AMARAL
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:45:03

Código da operação:	91295396
Chave de segurança:	0V6X00WXPR1NZVNN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

1º parcela do acordo
tribalístico de 6 parcelas
Adriana Amaral

- Honorários periciais: R\$ 2.750,00 até 25/08/2026 na conta do perito: MARCIO RODRIGO DOS SANTOS GENOVE (Banco Itaú. Agência 3815, Agência 14.913-7, CPF 305.429.388-20).
- **Thiago Henrique Amaral:** agendar o pagamento das parcelas do acordo, sendo: **6 parcelas de 4.966,66**, a primeira parcela a ser paga até **25/02/2026** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
- Dados para pagamento das parcelas do acordo: Banco do Brasil | Ag: 0118-x | C/C: 36.392-8 | PIX (CPF): 406.123.698-97 (adv. Reclamante Monize Campos Bocalon);
- Além disso, conforme decisão que homologou o acordo são devidas **contribuições previdenciárias** (constam na planilha de cálculos), as contribuições previdenciárias devem ser recolhidas até **25/08/2026 (código de recolhimento 1889)**;
- Honorários Periciais já foram pagos, irei juntar o comprovante de pagamento no processo para cientificar.

Além disso, já encaminhei a íntegra dos processos para verificação dos dados via whatsapp na data de 27/01 à Vanessa. Aproveito para agradecer as petições de acordo e as decisões de homologação do acordo.

Recomendo que guardem os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo, das contribuições previdenciárias e honorários periciais para ao final (25/08/2026) possamos comprovar no processo o cumprimento do acordo e pedir a extinção.

Quanto às contribuições previdenciárias, na planilha de cálculo apuramos a cota empregado e a cota patronal, observem as alíquotas (se a Santa Catarina tem alguma isenção ou diminuição na cota patronal), caso seja possível recolher menos, me informem e apresente os cálculos de como foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Por favor, observem com rigor as datas de pagamento do acordo para evitar multa, antecipação das parcelas e execução.

Qualquer dúvida estou à disposição.

MIN STC

ado em: RH <rh@iscmpontal.com.br>
sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 10:52
de: financeiro@iscmpontal.com.br; 'ADMIN STC'
'Samuel - DEp. Fiscal'
Assunto: ENC: ACORDOS HOMOLOGADOS SANTA CASA - THIAGO E ADRIANA
Arquivos: Decisão homologação acordo Thiago.pdf; Decisão homologação acordo Adriana.pdf; _Petição de acordo Adriana x Santa Casa.pdf; _Petição de acordo Thiago x Santa Casa (1).pdf

Giovanna Melo <giovannamelo@advvolpezanini.com.br>
Assunto: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 10:11
Para: 'ADMIN STC' <administrador@iscmpontal.com.br>; 'Gerencia' <gerencia@iscmpontal.com.br>; 'RH' <rh@iscmpontal.com.br>
marina.azevedo@advvolpezanini.com.br; 'Marilia | Adv Volpe Zanini' <marilia@advvolpezanini.com.br>
Assunto: ACORDOS HOMOLOGADOS SANTA CASA - THIAGO E ADRIANA

Bom dia, tudo bem?

Estou enviando este e-mail para informar que celebramos acordo nos processos 0011606-93.2023.5.15.0125 (Adriana Maria Amaral) e 0011609-2023.5.15.0125 (Thiago Henrique Amaral) e os acordos foram homologados pelo juízo.

Segue a relação de obrigações para encaminhar à contabilidade:

- **Adriana Maria Amaral:** agendar o pagamento das parcelas do acordo, sendo: **6 parcelas de R\$ 10.500,00**, a primeira parcela a ser paga até **25/02/2026** e as demais todo dia 25 dos meses subsequentes.
- Dados para pagamento das parcelas do acordo: Banco do Brasil | Ag: 0118-x | C/C: 36.392-8 | PIX (CPF): 406.123.698-97 (adv. Reclamante Monize Campos Bocalon);
- Além disso, conforme decisão que homologou o acordo são devidas **contribuições previdenciárias** (constam na planilha de cálculos), as contribuições previdenciárias devem ser recolhidas até **25/08/2026 (código de recolhimento 1889)**;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
LIQ2 - RIBEIRÃO PRETO
ATOrd 0011606-93.2023.5.15.0125
AUTOR: ADRIANA MARIA AMARAL
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Órgão Julgador de Origem: 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO

DECISÃO

HOMOLOGO o acordo ora apresentado, para que produza seus legais efeitos.

Nos termos da OJ 376: "É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo". Parcelas indeferidas ou não previstas na coisa julgada não poderão ser discriminadas no acordo.

Contribuições previdenciárias ficam a cargo da executada e deverão ser recolhidas em guias próprias e comprovadas no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do cumprimento do acordo, sob pena de execução.

Caso a parte não apresente a discriminação das verbas nem recolha o valor das contribuições devidas, o cálculo das contribuições previdenciárias será apurado sobre o total da avença nas alíquotas máximas (11% + 20%).

Os honorários periciais no valor de R\$ 2.750,00 deverão ser depositados, diretamente na conta do perito já certificada nos autos, comprovando-se nos autos no prazo de 30 dias após o pagamento da última parcela, sob pena de execução.

Custas processuais já recolhidas quando da interposição de recurso.

Comprove a reclamada, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias subsequente ao vencimento da última parcela do acordo, o recolhimento das contribuições fiscais, sob pena de imediata expedição de ofício à SRF. Observe-se que o código correto para os recolhimentos fiscais em processos trabalhistas é 1889 (IRRF - Rendimentos Acumulados - Artigo 12 - A da Lei nº 7.713/88).

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500004997 018303852618 100716261037 337037466745
Data do pagamento:	20/04/2026
Número do documento:	07162610333703746
Valor total:	49.901,83
Autenticação:	962040172

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518122-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS

Data de débito:	20/04/2026
Data/hora da operação:	20/04/2026

Código da operação:	962040172
Chave de segurança:	E2PPH3VRQSJ75E55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

122-7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26103.3370374-6	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000467240133			Valor Total do Documento 49.901,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.973,92			39.973,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.927,91			9.927,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	49.901,83			49.901,83

85850000499 7 01830385261 8 10071626103 7 33703746674 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000499 7 01830385261 8 10071626103 7 33703746674 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.26103.3370374-6
 Pagar até: 20/04/2026
 Valor: 49.901,83

Pague com o PIX



Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 41/41
 Emissão: 16/04/2026
 Horas: 14:59:35

Departamentos: 41,42,44,47

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	500.112,85
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	5.524,45
Base total:	505.637,30
Segurados:	45.647,40
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	45.647,40
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	5.343,50
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	510.314,82
Valor do FGTS:	40.824,57
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	410.379,57
Valor IRRF Mensal:	8.484,47
Base IRRF Férias:	22.759,74
Valor IRRF Férias:	944,13
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.428,60
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	389.665,50
Valor IRRF Mensal:	8.425,70
Base IRRF Férias:	27.378,41
Valor IRRF Férias:	1.502,21
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.927,91
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	157
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	148
Afastado direitos Integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	4
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	2
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	1
Admissões:	3
No. Contribuintes:	0

Departamentos: 41,42,44,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sai.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.562,50	0,00	0,00	0,00	8,87	316,08
296	AIRTON PEDRO LIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,29	248,58
291	AIUME VELOSO FILIPINI	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	3.989,00	0,00	0,00	0,00	9,21	367,26
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	8.475,55	5.524,45	0,00	0,00	7,06	988,07
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	4.098,35	0,00	0,00	0,00	9,41	380,39
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	2.027,44	0,00	0,00	0,00	7,80	158,14
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	3.204,47	0,00	0,00	0,00	8,52	273,12
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
12	ANGELA CRISTINA BORGES	1.918,78	0,00	0,00	0,00	7,73	148,37
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	2.447,61	0,00	0,00	0,00	8,01	195,96
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.286,66	0,00	0,00	0,00	8,61	282,98
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	3.090,87	0,00	0,00	0,00	8,40	259,49
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	2.961,25	0,00	0,00	0,00	8,42	243,93
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.271,50	0,00	0,00	0,00	7,93	180,11
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	2.066,60	0,00	0,00	0,00	7,82	161,67
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.706,63	0,00	0,00	0,00	8,99	333,38
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	2.640,20	0,00	0,00	0,00	8,08	213,29
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	6.053,78	0,00	0,00	0,00	10,72	649,03
22	DAILAINE SOARES PAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
307	DANIELA VIEIRA OLIVEIRA CAMPOCHIARI	1.599,38	0,00	0,00	0,00	7,50	119,94
213	DANIILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.076,28	0,00	0,00	0,00	7,83	162,54
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	7.103,88	0,00	0,00	0,00	11,21	796,04
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.366,47	0,00	0,00	0,00	9,45	412,80
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
258	DIONATHAN ROBERTO SALLUSTIANO SILVA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	2.334,23	0,00	0,00	0,00	7,96	185,76
25	EDILAINE DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	2.373,23	0,00	0,00	0,00	7,98	189,27
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	3.286,66	0,00	0,00	0,00	8,61	282,98
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	2.199,02	0,00	0,00	0,00	7,89	173,59
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	2.067,59	0,00	0,00	0,00	7,82	161,76
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.756,16	0,00	0,00	0,00	9,03	339,32
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	3.858,51	0,00	0,00	0,00	9,11	351,61
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.054,19	0,00	0,00	0,00	8,35	255,09
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	2.371,45	0,00	0,00	0,00	7,97	189,11
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	6.692,83	0,00	0,00	0,00	11,03	738,49
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.709,54	0,00	0,00	0,00	8,10	219,53
40	FERNANDA ALVES MARTINS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	4.094,73	0,00	0,00	0,00	9,28	379,95
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.916,17	0,00	0,00	0,00	7,73	148,13
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.866,28	0,00	0,00	0,00	9,12	352,54
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	7.397,70	0,00	0,00	0,00	11,32	837,18
159	GABRIELLE LIMA FETTEIRO	4.232,06	0,00	0,00	0,00	9,37	396,43
48	GANI MARIA LUCERA MOTA	3.851,45	0,00	0,00	0,00	9,11	350,76
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	3.291,76	0,00	0,00	0,00	8,62	283,60
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	4.527,03	0,00	0,00	0,00	9,62	435,28
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.696,02	0,00	0,00	0,00	8,99	332,11
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	2.074,57	0,00	0,00	0,00	7,83	162,39
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	1.868,69	0,00	0,00	0,00	7,70	143,86
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	4.484,45	0,00	0,00	0,00	9,57	429,32
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
59	JANAINA ENGRATULIS	2.344,28	0,00	0,00	0,00	7,96	186,66
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
286	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	1.843,87	0,00	0,00	0,00	7,68	141,62
249	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	3.172,00	0,00	0,00	0,00	8,49	269,22
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	1.842,02	0,00	0,00	59,82	7,68	141,46
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	1.842,02	0,00	0,00	135,08	7,68	141,46
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.808,75	0,00	0,00	0,00	9,07	345,63
68	JOSE DOS SANTOS	5.736,97	0,00	0,00	0,00	10,54	604,67

CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2026

Emissão: 16/04/2026
 Horas: 15:53:12

Departamentos: 41,42,44,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
304	SILVANA ALVES MARTINS	4.844,07	0,00	0,00	0,00	9,90	479,67	
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46	
140	SUELI DA SILVA ROSA	4.878,81	0,00	0,00	0,00	9,93	484,53	
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	7,98	190,36	
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	4.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	404,27	
285	TAMIREZ OLIVEIRA DE SOUSA	3.301,13	0,00	0,00	0,00	8,62	284,72	
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	5.309,42	0,00	0,00	3.822,77	10,88	544,82	
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	3.274,92	0,00	0,00	0,00	8,60	281,57	
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	2.474,75	0,00	0,00	0,00	8,02	198,40	
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	0,00	7,81	159,88	
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	2.373,76	0,00	0,00	0,00	7,98	189,31	
305	VIVIANE APARECIDA DE BRITO	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85	
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	7.959,72	0,00	0,00	0,00	11,51	915,86	
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	2.169,42	0,00	0,00	0,00	7,88	170,92	
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	2.252,13	0,00	0,00	0,00	7,92	178,37	
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	0,00	9,85	470,48	
	Empregados:	150	Total:	500.112,85	5.524,45	0,00	5.673,48	45.647,40
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	150	Total:	500.112,85	5.524,45	0,00	5.673,48	45.647,40

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	500.112,85	5.524,45	45.647,40	0,00	0,00	0,00	5.673,48	0,00	39.973,92

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000109325-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OLIVEIRA & BARBOSA COMERCIO E SERVICOS D
CPF/CNPJ:	22.035.605/0001-50
Valor:	R\$ 142,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1178
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:04

Código da operação:	00548180
Chave de segurança:	0YLN1FJASJTRHR9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1178
Código de Verificação de Autenticidade
TA6ZXIMS8
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2026 às 11:15:33
 Chave de Acesso
 1054835MDVJBJ7CWWMBOL5HPHPJCB0
 C

Informações Fiscais

Exigibilidade da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 27/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	22.035.605/0001-50	550.030.185.110	000008578	000030817	OLIVEIRA & BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA CRISTO REDENTOR, 294			JARDIM PRINCESA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14182-022	PONTAL-SP	16-3953-2134		ciaoliveiraefiscal2013@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.110.753/0001-41			IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINA DE LAVAR CHÃO ORDEM DE SERVIÇO Nº 15.316	145,00	R\$ 145,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140101	Alíquota	Atividade Municipio	Código CN/E	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140100001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00	R\$ 2,91	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 142,09

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OLIVEIRA & BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1178 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TA6ZXIMS8.

Data
30/03/26CPF/RG
138637238_21

Assinatura

Referente aos consórcios da enceradeira

Renata C. Pereira
 Gerente Operacional
 Santa Casa de Pontal

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

1178

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	Nº:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
Município:	CEP:	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 55110753000141	Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	Nº: 753 Complemento: -
Bairro: CENTRO	E-mail: rh@iscrponatal.com.br
Município: PONTAL	CEP: 14180000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PONTAL SP	Código Indicador da Operação: 050103
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral	Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 142,09	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,14
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,14
						Total: R\$ 0,28
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 1,28
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Orcamento
maquina
lavar

étricos,
étricas,
uas.

Ordem de Serviço
015.316

Prestador de serviços

Data

CNPJ 22.035.605/0001-50	Inscrição Estadual 550.030.185.110	000008578	Cadastro 000030817
Razão Social OLIVEIRA & BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES			E-mail eletromac13@outlook.com
Logradouro AV. CRISTO REDENTOR, 294	Bairro JARDIM PRINCESA	Cidade Pontal - SP	CEP 14180-000
			Telefone 16 3953-3039 / 16 9.9140-7471

Tomador de serviços

CNPJ 55.110.753/0001-41	Inscrição Estadual	Nome / Razão Social ST.CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS Nº 753	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL/SP
E-mail		CEP 14.180--000
		Telefone(s) (16) .3953-1716

MAQUINA DE LAVAR CHÃO

Código	Descrição	Qnt	Valor Unit.	Desconto	Total
	MÃO DE OBRA MAQUINA DE LAVAR CHÃO	001	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00

(Handwritten signature)
 Alexandre A. G. Marinho
 Gestor Hospitalar
 Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Somatório dos serviços

Valor Total dos Produtos R\$ 145,00	Valor Total dos Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido à Pagar R\$ 145,00	Valor Pago R\$ 0,00	Saldo Devedor -R\$ 145,00
---	--	--	-------------------------------	-------------------------------------

Informações Adicionais

Movimentações Financeiras

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, mas apenas como recibo provisório de serviços.
Operador do Serviço: MACIEL LOPES

Recebi(emos) De OLIVEIRA & BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS o serviço constante da nota de numero 015.316

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0044 / 00000027469-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	00.331.788/0012-71
Valor:	R\$ 425,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 312177
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:04

Código da operação:	00548162
Chave de segurança:	XVVNNRXKKGKFCU3LX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/04/2026, Valor Total: R\$425,92. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL/SP		NF-e Nº 000.312.177 SÉRIE: 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL - SERTAOZINHO - SP CEP: 14175-350 Fone: (16)3946-8310		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.312.177 SÉRIE: 200 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 3317 8800 1271 5520 0000 3121 7710 6189 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S.O	135261469139431 17/04/2026 16:26:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	664.013.562.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		00.331.788/0012-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF/Inscrição Imposto	55.110.753/0001-41	DATA DE EMISSÃO	17/04/2026
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS, 753		BARRIO/DISTRITO	CENTRO	CEP	14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (16)99148-3337		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
425,92	76,67	0,00	0,00	409,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
12,94	0,00	0,00	3,30	0,00	425,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JD COCENZO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO EST MUNICIPAL ANTONIO SARTI 540		MUNICÍPIO SERTAOZINHO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	025310422		48,975	3,975

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 DEVOLU O	28044000	000	5103	M3	3	136,5606	409,68	425,92	76,67	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. [NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011]

Recarga de cilindros (3) pediátricos

Remata 22/04/26

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. REPART. FISCAL: 25 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCAÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCAÇÃO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSÊNCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLÍTICA ENGLOBALA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSIÇÃO DIVERSA ESTABELECIDADA EM CONTRATO. No Viagem(310422) Estab(25) - Lote: 25045581 / 25045472 / 25045461 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0312103 Data da Carga: 17/04/2026 Condição de Pagamento: 1 - A VISTA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 753146 Placa(RHS1B44/PR) Pedido No. DEVOLU O NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011		340 44 27469-4



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6558 / 00000020530-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VOLPE ZANINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	23.215.447/0001-83
Valor:	R\$ 15.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:02

Código da operação:	00543653
Chave de segurança:	8P1M8TCLREJMH3HL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
355170222321544700018300000000000826011340216916



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2026 15:19:11
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2026 15:19:11

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.215.447/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3947-1726
Nome / Nome Empresarial VOLPE ZANINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		E-mail MARILIA@ADVVOLPEZANINI.COM.BR	
Endereço DOUTOR ANTONIO FURLAN JUNIOR, 1288, CENTRO		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-700
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.14.01 - Advocacia	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ref. serviços advocatícios realizados em Dezembro/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 15.180,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001
6558
20530-3



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 1021
Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01018.042406 00632.430013 8 13870000213667
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	12.752.901/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	16/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boletto:	2.136,67
Juros (R\$):	26,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	42,73
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.205,75
Valor Pago (R\$):	2.205,75

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994248
Chave de segurança:	S5CGCR9CNYJC2F5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**ESPAÇO TI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA**
Rua Gustavo Jorge, 247, Vila
Tibério
14.050-436 - Ribeirão Preto -
SP
Fone (16) 3013-4951
www.espacoti.com.br -
atendimento@espacoti.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 001021
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1212 7529 0100 0119 5500 1000 0010 2112 6630 9751

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135253961796712 16/12/2025 17:37:53
Inscrição Estadual 582515139113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 12.752.901/0001-19

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41		16/12/2025
Endereço Ananias de Costa Freitas, 753		Bairro Centro	CEP 14.180-000	Data saída 16/12/2025
Município Pontal		UF SP	Fone/Fax (16) 3953-1716	Hora saída 17:37:51

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/01/2026	2.136,66	002	14/02/2026	2.136,67	003	16/03/2026	2.136,67

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 6.410,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 6.410,00

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4978	Notebook ASUS Vivobook 15 INTEL I5 1334U 8GB 512 SSD Windows 11	84713019	4102	5.405	UN	1,000	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4984	COMPUTADOR C/ MONITOR 19, I3 10 GERACAO, SSD 480, PLACA DE VIDEO DDR4	84715010	0102	5.405	KIT	1,000	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 14655801	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações	

17/12/2025 10:20:47

Susan Porto
19/12/25



EspaçoTI - Soluções em Tecnologia
 CNPJ: 12.752.901/0001-19, IE: 582515139113
 Tel: 16 30134951

Proposta N° 1546

Para

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL CNPJ: 55110753000141, Ananias de Costa Freitas, 753, Centro 14180000 - Pontal, SP Fone: (16) 3953-1716, Celular: (16) 99783-1970, gerenteoperacional@iscmpontal.com.br
--

Número da Proposta	1546
Data	08/12/2025

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Aos cuidados de: LUCIA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
COMPUTADOR I3 10ªGER 8GB MEM 480GB SSD 2GB VIDEO GAB ATX C/FONTE / MONITOR TRONOS 19 POLEGADAS		658	UN	1,000	2.430,00	2.430,00
NOTEBOOK ASUS CORE I5 13GER 8GB 512GB WINDOWS 11		658	UN	1,000	3.980,00	3.980,00

Outros itens ou serviços

PROGRAMAS BASICOS INSTALADOS NOTA FISCAL GARANTIA DE 12 MESES

N° de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
30	08/01/2026	2.136,66	
60	08/02/2026	2.136,67	
90	08/03/2026	2.136,67	

De acordo
Roger Felipe Almeida

Atenciosamente.

Departamento de vendas

**BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA - EIRELI**

CNPJ: 07.537.419/0001-26 / I.E: 582.688.432.112

AVENIDA ANTONIO E HELENA ZERRENNER, 1035 - VILA TIBÉRIO

CEP: 14050-010 - RIBEIRÃO PRETO - SP- Tel.: (16) 3630-5888

DATA DE ABERTURA: 08/12/2025

ORÇAMENTO N.º: 004029

CLIENTE: 043994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

FANTASIA:

CNPJ: 55.110.753/0001-41

I.E/RG: ISENT0

ENDEREÇO:

N.º: 753

BAIRRO:

CEP: 14180-000

CIDADE: PONTAL

UF: SP

TELEFONE:

CELULAR:

E-MAIL:

PRODUTOS

Item	Código	Descrição Produto	Und	Qtd	Preço	Total
1	00049842	PRODUTO Inf.Ad.: Notebook ASUS Vivobook 15 Intel Core i5 13a geração Memória 8GB SSD 512GB Tela 15,6" LCD LED FHD nível IPS Windows 11 Professional	UN	1.00	3.850,00	3.850,00
2	00049842	PRODUTO Inf.Ad.: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10100F 3.60GHZ 6MB 1200 PLACA MAE (1200) H510/H511 GIGABIT NVME MEMORIA 8GB DDR4 3200 MHZ HD SSD SATA3 480GB 2.5" PLACA DE VIDEO 4GB GF-GT710 DDR3 GABINETE ATX + FONTE ATX 500W REAL KIT MOUSE + TECLADO COM FIO USB MONITOR 19" LED	UN	1.00	3.485,00	3.485,00

SUBTOTAL: 7.335,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 7.335,00

Total geral: 7.335,00

VENDEDOR(A):ROGERIO

OBSERVAÇÕES

SOLICITANTE: LUCIA FLORES

FONE: 16 9910-0279

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5% AVISTA NO PIX OU BOLETO 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS UTEIS - APÓS A APROVAÇÃO

GARANTIA: 06 (SEIS) MESES

FRETE: CIF

ORÇAMENTO N.º: 004029

DATA RECEBIMENTO: ____/____/____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

ORÇAMENTO N.º: 004029

DATA ENTREGA: ____/____/____

BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA - EIRELI



Av. José Ferreira dos Reis, 774
Jd Itapuã - Sertãozinho-SP - 14161-100
Fones: 3945-6633 e 3491-1300
WhatasApp: 16 99171-3842
E-mail: ideal@idealcomputadores.com.br
CNPJ: 06.265.627/0001-50

Cliente

Nome SANTA CASA DE PONTAL

Fone _____

Orçamento

DATA _____

08/12/2025

1	NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 15 i5 1334U 8GB RAM 256GB SSD WIN 11 PRO	3.529,00
1	COMPUTADOR I3 10º 8GB RAM 480GB DE SSD PLACA DE VIDEO GT 710 WIN 11 + MONITOR 19" LED COM ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO	3.259,00
TOTAL		6.788,00



Victor Henrique

vendas
vendas@idealcomputadores.com.br

☎ (xx16) 3945-6633 📞 (xx16) 99171-3842

Av. José Ferreira dos Reis n°774 Jd Itapuã Sertãozinho-SP | www.idealcomputadores.com.br

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00632.430013 8 13870000213667

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006324-3
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436					
Número do documento 001021/03	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 16/03/2026	Valor documento 2136,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00632.430013 8 13870000213667

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob			Vencimento 16/03/2026		
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424		
Data do documento 16/12/2025	No. documento 001021/03	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 16/12/2025	Nosso número 0006324-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2136,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa cobrar multa de 2% 42,73 após vencimento					(-) Outras deduções
Após atraso juros de 0,71 ao dia					(+) Mora / Multa
Protestar em 05 dias					(+) Outros Acréscimos
E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951					(=) Valor cobrado
Réf. a NF nº 001021					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

NF 1021



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00632.430013 8 13870000213667

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006324-3
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436						
Número do documento 001021/03	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 16/03/2026		Valor documento 2136,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor colado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00632.430013 8 13870000213667

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424	
Data do documento 16/12/2025	No. documento 001021/03	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 22/04/2026	Nosso número 0006324-3	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2136,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 42,73 após vencimento Após atraso juros de 0,71 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001021					(-) Descont. / Abatimento	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					(-) Outras deduções	
Sacador/Avalista					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor colado	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 1028
Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01018.042406 00638.840017 6 13810000087067
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	12.752.901/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	870,67
Juros (R\$):	12,47
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	17,41
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	900,55
Valor Pago (R\$):	900,55

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63548003383
Chave de segurança:	X3WEQTHKTGZUMX0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

NF
1028

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01018.042406 00638.840017 6 13810000087067

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006388-4
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436						
Número do documento 001028/02	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 10/03/2026		Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01018.042406 00638.840017 6 13810000087067

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424	
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/02	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 22/04/2026	Nosso número 0006388-4	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028					(-) Descont. / Abatimento	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					(-) Outras deduções	
Sacador/Avalista					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



**ESPAÇO TI SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA**
Rua Gustavo Jorge, 247, Vila
Tibério
14.050-436 - Ribeirão Preto -
SP
Fone (16) 3013-4951
www.espacoti.com.br -
atendimento@espacoti.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001028

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0112 7529 0100 0119 55 00 1000 0010 2819 0644 7308

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

3+

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135260100562467 09/01/2026 10:17:43	
Inscrição Estadual 582515139113	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 12.752.901/0001-19	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Estadual	Data emissão 09/01/2026
Endereço Ananias de Costa Freitas, 753		Bairro Centro	CEP 14.180-000	Data saída 09/01/2026
Município Pontal		UF SP	Fone/Fax (16) 395 3-1716	Hora saída 10:17:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2026	870,66	002	10/03/2026	870,67	003	09/04/2026	870,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.612,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.612,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
5015	COMPUTADOR I3 10GER 8GB MEM 512GB SSD 2GB VIDEO GAB ATX C/FONTE / MONITOR TRONOS 19 POLEGADAS	85423190	0102	5.405	UN	1,000	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 14655801	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
	Recebido Su Son Boto 14/01/2026

12/01/2026 17:49:14

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.910018 6 14110000087067

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006389-1
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436					
Número do documento 001028/03	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 09/04/2026	Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.910018 6 14110000087067

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 09/04/2026
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/03	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 09/01/2026	Nosso número 0006389-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028 Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



**ESPAÇO TI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA**
Rua Gustavo Jorge, 247, Vila
Tibério
14.050-436 - Ribeirão Preto -
SP
Fone (16) 3013-4951
www.espacoti.com.br -
atendimento@espacoti.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001028

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0112 7529 0100 0119 5500 1000 0010 2619 0644 7308

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

3+

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135260100562467 09/01/2026 10:17:43
Inscrição Estadual 582515139113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 12.752.901/0001-9

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Estadual	Data emissão 09/01/2026
Endereço Ananias de Costa Freitas, 753	Bairro Centro	CEP 14.180-000	Data saída 09/01/2026
Município Pontal	UF SP	Fone/Fax (16) 3153-1716	Hora saída 10:17:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2026	870,66	002	10/03/2026	870,67	003	09/04/2026	870,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FC ³ ST 0,00	Valor total dos produtos 2.612,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.612,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
5015	COMPUTADOR I3 10GER 8GB MEM 512GB SSD 2GB VIDEO GAB ATX C/FONTE / MONITOR TRONOS 19 POLEGADAS	85423190	0102	5.405	UN	1,000	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 14655801	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
	<i>Recebido Su Son Boto 19/01/20</i>

12/01/2026 17:49:14



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 06.910.753/0001-41
R. Ananias da Costa Pinheiro, 753 - Centro
CEP: 14300-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3553-9100

DATA	MEMORANDO		NÚMERO
05/01/2026	DEPARTAMENTO	EMITENTE	DEPARTAMENTO
DESTINATÁRIO	GERENCIA	JAZZ	CPD
GERENTE OPERACIONAL	SOLICITO URGENTEMENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO HOSPITAL, PARA DEIXAR O TRABALHO MAIS AGÍL E SEGUIR CONFORME OS NOVOS PROCIMENTOS.		
(O EQUIPAMENTO ANTIGO NÃO ESTÁ AGUENTANDO MAIS, CONFORME A IMAGEM QUE IREI MANDAR, ELE ESTÁ EM TRAVAMENTO EM LOOP)			
 Roger Felipe Gomes Cavatta Provedor Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal		 Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal	
ASSINATURA: JAZZ			

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.8400:17 6 13810000087067

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006388-4
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436					
Número do documento 001028/02	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 10/03/2026	Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.8400:17 6 13810000087067

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob			Vencimento 10/03/2026		
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424		
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/02	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 09/01/2026	Nosso número 0006388-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028 Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.9100:18 6 14110000087067

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006389-1
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436					
Número do documento 001028/03	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 09/04/2026	Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.9100:18 6 14110000087067

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA				Agência Código Beneficiário 4411 / 000180424	
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/03	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 09/01/2026	Nosso número 0006389-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028				(-) Desconto / Abatimento	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



EspaçoTI - Soluções em Tecnologia
CNPJ: 12.752.901/0001-19, IE: 582515139113
Tel: 16 30134951

Proposta N° 1577

Para

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL CNPJ: 55110753000141, Ananias de Costa Freitas, 753, Centro 14180000 - Pontal, SP Fone: (16) 3953-1716, Celular: (16) 3953-1716, gerenteoperacional@iscmpontal.com.br

Número da Proposta	1577
Data	06/01/2026

AQUISIÇÃO DE MAQUINA

Aos cuidados de: LUCIA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
COMPUTADOR I3 10ªGER 8GB MEM 512GB SSD 2GB VIDEO GAB ATX C/FONTE / MONITOR TRONOS 19 POLEGADAS		658	UN	1,000	2.612,00	2.612,00

Outros itens ou serviços

PROGRAMAS BASICOS INSTALADOS NOTA FISCAL GARANTIA DE 12 MESES

N° de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
30	06/02/2026	870,66	
60	06/03/2026	870,67	
90	06/04/2026	870,67	

Atenciosamente.

Departamento de vendas

Approvado.
Lucia Flores



Garantia

Endereço da empresa

Aprígio de Araújo 497/Centro/Pantal-sp
(16) 99760-3852

Data 06/01/2026

Orçamento n° 1234

ID do cliente ABC123

Orçamento para

Santa casa de Misericórdia de pontal

Garantia válido até: 06/04/2026

Preparado por: Jose Claudio de almeida junior

Rua, Ananias da costa freitas

Comentários ou instruções especiais

Nenhum(a)

Vendedor	Numero Da OS	Data de envio	Ponto de FOB	Termos
Jose Claudio	1			

Quantidade	Descrição	Preço unitário	Tributável?	Valor
1	Computador 8300 Core I3 10100F 3.6Ghz Mem 8Gb Ddr4 Sad 256Gb Gf 610 2Gb Fonte 200W Windows 11	R\$ 2.752,00		R\$ 2.752,00
1	Monitor Skul 19,5" Office Led 5Ms 19.	R\$ 449,90		R\$ 449,90

Subtotal R\$ 3.201,90

Prazo de entrega: 7 dias após a data de pagamento

Forma de pagamento: Antecipado, para pedidos de peças

Aliquota de imposto

Imposto R\$ -

Dados Para Pagamentos

Pix: CNPJ 48758473000189/Banco: Pagbank /Beneficiado: Maria Antonia de Jeus

Outros

TOTAL R\$ 3.201,90

TED: Banco 290/AG 0001/CC 35441544-0/Banco: PagBank



Av. José Ferreira dos Reis, 774
Jd Itapuã - Sertãozinho-SP - 14161-100
Fones: 3945-6633 e 3491-1300
WhatasApp: 16 99171-3842
E-mail: ideal@idealcomputadores.com.br
CNPJ: 06.265.627/0001-50

Cliente

Orçamento

Nome SANTA CASA DE PONTAL
Fone 16 3953-9100

DATA 07/01/2026

COMPUTADOR

1 COMPUTADOR i3 10ºG 16GB 480GB SSD PLACA DE VIDEO GT 710 2GB
MONITOR 18,5" AOC LED HDMI/ VGA
TECLADO + MOUSE LOGITECH MK120 USB - PRETO

TOTAL 3.909,02

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 07 DIAS ÚTEIS



Victor Henrique

vendas
vendas@idealcomputadores.com.br

☎ (xx16) 3945-6633 📞 (xx16) 99171-3842

Av. José Ferreira dos Reis nº774 Jd Itapuã Sertãozinho-SP | www.idealcomputadores.com.br



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	FEHOSP
Representação numérica do código de barras:	23790.09307 90000.000415 30036.344304 1 13630000050865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEHOSP
Nome/Razão Social:	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B
CPF/CNPJ:	62.655.428/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PON
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	508,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	508,65
Valor Pago (R\$):	508,65

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63548003482
Chave de segurança:	JXV79P2TYRWXUVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



fehosp

Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo



Bradesco

237-2

23790.09307 90000.000415 30036.344304 1 13630000050865

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 174410	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09 00000004130-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Pagador: IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180-000 Pontal SP					
Beneficiário final:					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.09307 90000.000415 30036.344304 1 13630000050865

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 174410	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09 00000004130-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 508,65
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Fevereiro 2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180-000 Pontal SP					CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 1028
Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01018.042406 00638.910018 6 14110000087067
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	12.752.901/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	09/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	870,67
Juros (R\$):	3,77
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	17,41
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	891,85
Valor Pago (R\$):	891,85

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547986224
Chave de segurança:	WLTUP6MY4XASUY58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF 1028.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006389-1
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436						
Número do documento 001028/03	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 09/04/2026		Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica



Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 09/04/2026	
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424	
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/03	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 22/04/2026	Nosso número 0006389-1	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000						
Sacador/Avalista						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



ESPAÇO TI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA
Rua Gustavo Jorge, 247, Vila
Tibério
14.050-436 - Ribeirão Preto -
SP
Fone (16) 3013-4951
www.espacoti.com.br -
atendimento@espacoti.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001028

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0112 7529 0100 0119 5:00 1000 0010 2819 0644 7308

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

37

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135260100562467 09/01/2026 10:17:43	
Inscrição Estadual 582515139113	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 12.752.901/0001-16	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Estadual	Data emissão 09/01/2026
Endereço Ananias de Costa Freitas, 753		Bairro Centro	CEP 14.180-300	Data saída 09/01/2026
Município Pontal		UF SP	Fone/Fax (16) 3913-1716	Hora saída 10:17:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2026	870,66	002	10/03/2026	870,67	003	09/04/2026	870,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCF ST 0,00	Valor total dos produtos 2.612,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.612,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
5015	COMPUTADOR I3 10GER 8GB MEM 512GB SSD 2GB VIDEO GAB ATX C/FONTE / MONITOR TRONOS 19 POLEGADAS	85423190	0102	5.405	UN	1,000	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 14655801	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco

12/01/2026 17:49:14

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.840017 6 13810000087067

Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4411 / 000180424	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0006388-4
Endereço Rua Gustavo Jorge, Nº 247, Vila Tibério. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14050436					
Número do documento 001028/02	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.752.901/0001-19	Vencimento 10/03/2026	Valor documento 870,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.44111 01018.042406 00638.840017 6 13810000087067

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário ESPACO TI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4411 / 000180424
Data do documento 09/01/2026	No. documento 001028/02	Espécie doc. CH	Aceite N	Data process. 09/01/2026	Nosso número 0006388-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 870,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa cobrar multa de 2% 17,41 após vencimento Após atraso juros de 0,29 ao dia Protestar em 05 dias E-mail: atendimento@espacoti.com.br Tel (16) 3013 4951 Ref. a NF nº 001028 Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIDORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ananias de Costa Freitas, 753, Centro Pontal - SP - CEP 14180000					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	SINDICATO STA CASAS
Representação numérica do código de barras:	75691.43212 01084.265600 00130.620016 1 13580000030267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
Nome/Razão Social:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
CPF/CNPJ:	05.436.103/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	302,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,67
Valor Pago (R\$):	302,67

Data/hora da operação:	22/04/2026 16:20:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63549671811
Chave de segurança:	6MKK8PZ16SR8UKJ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI COSTÁBILE ROMANO - 2572 RIBEIRÂNIA Ribeirão Preto - SP	05.436.103/0001-12 14096-275	Vencimento 15/03/2026	Valor do Documento 302,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.		Data de Emissão 02/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/842656	
		Nosso Número 1315-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Número do Documento MARCO 2026	
Endereço RUA 9 DE JULHO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-001
Mensagem Pagador		

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43212 01084.265600 00131.560013 5 13860000030267

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4321/842656
05.436.103/0001-12					
Data do documento 02/03/2026	N. documento MARCO 2026	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/03/2026	Nosso número 1315-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 302,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB 3 COLINAS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA 9 DE JULHO CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
55.110.753/0001-41 14180-001					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	SINDICATO STA CASAS
Representação numérica do código de barras:	75691.43212 01084.265600 00132.000019 1 14170000030267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
Nome/Razão Social:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
CPF/CNPJ:	05.436.103/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	302,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,67
Valor Pago (R\$):	302,67

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547986118
Chave de segurança:	8VWJH10K4NGL78LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI COSTÁBILE ROMANO - 2572 RIBEIRÂNIA Ribeirão Preto - SP	05.436.103/0001-12 14096-275	Vencimento 15/02/2026	Valor do Documento 302,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.	Data de Emissão 30/01/2026	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/842656		
	Nosso Número 1306-2		

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Número do Documento FEVEREIRO 2026		
Endereço RUA 9 DE JULHO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-001	
Mensagem Pagador			

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43212 01084.265600 00130.620016 1 13580000030267

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4321/842656
Data do documento 30/01/2026	N. documento FEVEREIRO 2026	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 1306-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 302,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB 3 COLINAS					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA 9 DE JULHO CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	SINDICATO STA CASAS
Representação numérica do código de barras:	75691.43212 01084.265600 00131.560013 5 13860000030267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
Nome/Razão Social:	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI
CPF/CNPJ:	05.436.103/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	302,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,67
Valor Pago (R\$):	302,67

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994441
Chave de segurança:	3FLWFAJHY1PWFVHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI COSTÁBILE ROMANO - 2572 RIBEIRÂNIA Ribeirão Preto - SP	05.436.103/0001-12 14096-275	Vencimento 15/04/2026	Valor do Documento 302,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.		Data de Emissão 31/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/842656	
		Nosso Número 1320-0	

Dados do Pagador		Número do Documento ABRIL 2026	
Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
Endereço RUA 9 DE JULHO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL		UF SP	CEP 14180-001
Mensagem Pagador			

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43212 01084.265600 00132.000019 1 14170000030267

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4321/842656
05.436.103/0001-12					
Data do documento 31/03/2026	N. documento ABRIL 2026	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2026	Nosso número 1320-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 302,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Dúvidas - Financeiro (16)999490252 O valor da Contribuição Associativa está em conformidade com o CNES.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB 3 COLINAS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA 9 DE JULHO CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
55.110.753/0001-41 14180-001					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2324 / 00000034790-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVE
CPF/CNPJ:	26.036.073/0001-27
Valor:	R\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 59
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:02

Código da operação:	00543725
Chave de segurança:	W7HG2ACL1T1QJ4HS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3540200222603607300012700000000005926049530120043

Número da NFS-e
59

Competência da NFS-e
15/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/04/2026 10:20:51

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
15/04/2026 10:20:51



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.036.073/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9242-5390
Nome / Nome Empresarial 26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		E-mail CESAR.ELETRICO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA ANGELO GUIDI, 569, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA		Município Pontal - SP	CEP 14180-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Manutenção em maca de transporte centro cirurgico Convênio 08/25 Bradesco Empresas Agência: 2324 Conta: 34790-6			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

237
2324
34790-6.

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cliente: Santa Casa de Pontal

Objeto: Manutenção de maca hospitalar de transporte.

Serviços a serem executados:

- Fabricação de junção articulada na parte superior da maca hospitalar;
- Ajuste estrutural e reforço mecânico da articulação;
- Revisão completa do equipamento, incluindo verificação de estrutura, rodas, travas, soldas e funcionamento geral;
- Testes operacionais para garantir segurança e funcionalidade adequada após manutenção.

Descrição	Valor (R\$)
Serviço completo de manutenção e fabricação	550,00

Observações:

- O valor refere-se exclusivamente à mão de obra.
- Materiais, caso necessários, serão cobrados à parte mediante aprovação.
- Prazo de execução a combinar conforme disponibilidade.
- Garantia de 30 dias sobre o serviço executado.

10/04/2026
Autentado



MANUTENÇÃO EM MACA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO CIRURGICO

Santa Casa De Pontal

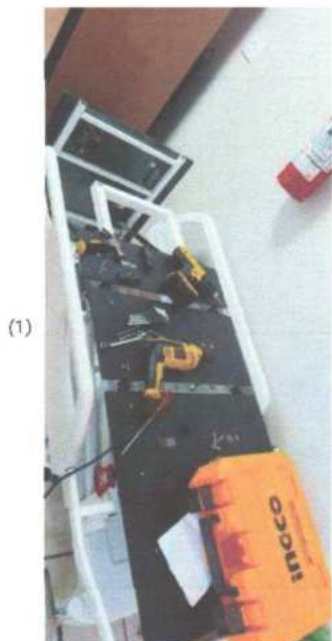
Criada: qua. 15 abr. 08:31 2026
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Contato: Cesar De Oliveira
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com





Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO
ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: MANUTENÇÃO EM MACA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO
CIRURGICO
No. Itens: 5



Fazendo desmontagem para troca da articulação



Alinhamento das articulações



Fixação da articulação nova ferro



Antiga articulação plastica



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO
ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: MANUTENÇÃO EM MACA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO
CIRURGICO
No. Items: 5

(5)



Novo modelo articulação de ferro maciço

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00512757502-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO
CPF/CNPJ:	59.997.206/0001-80
Valor:	R\$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 29
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:04

Código da operação:	00548169
Chave de segurança:	1YG1Q8HHSYNLKQ73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
354020022599972060001800000000002926040820363854



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 15/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/04/2026 11:13:46
Número da DPS 12	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 15/04/2026 11:13:45

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.997.206/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3953-4593
Nome / Nome Empresarial 59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO		E-mail JOLARANETO@GMAIL.COM	
Endereço RUA FAUSTINO MASTRANGE, 144, RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS		Município Pontal - SP	CEP 14185-064
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO DE MOBILIA E PINTURA CONVENIO 008/25 Nubank Agencia: 0001 conta: 512757502-9 Banco: 0260			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

260
0001
512 757 502-
9

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Responsável: Josimar Francisco Galvão
Local da Execução: Lavanderia e Farmácia

1. OBJETO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como finalidade descrever detalhadamente os serviços executados, incluindo atividades de apoio logístico (deslocamento de mobília) e serviços de pintura realizados no setor de farmácia.

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

2.1 Deslocamento de Mobília

Foi realizado o serviço de deslocamento, organização e apoio logístico de mobílias no ambiente de trabalho, visando possibilitar a execução adequada das demais atividades.

Detalhamento:

- Quantidade de profissionais: 02 ajudantes
- Valor da diária por ajudante: R\$ 100,00
- Período de execução: 07 dias
- Total de diárias: 14 (2 ajudantes x 7 dias)

Valor total do serviço: R\$ 1.400,00

2.2 Serviço de Pintura – Farmácia

Execução completa de serviços de pintura no setor de farmácia, abrangendo acabamento e revitalização dos ambientes.

Serviços realizados:

- Pintura de teto
- Pintura de paredes
- Pintura de vitrôs
- Pintura de portas

Todos os serviços foram realizados com preparo adequado das superfícies, garantindo melhor aderência e acabamento da pintura.

Valor total do serviço: R\$ 800,00


3. RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor (R\$)
Deslocamento de mobília	1.400,00
Serviço de pintura	800,00
TOTAL GERAL	2.200,00


Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços foram executados conforme solicitado, seguindo padrões adequados de qualidade e organização. O deslocamento da mobília foi essencial para viabilizar a execução da pintura, garantindo segurança e eficiência durante todo o processo.



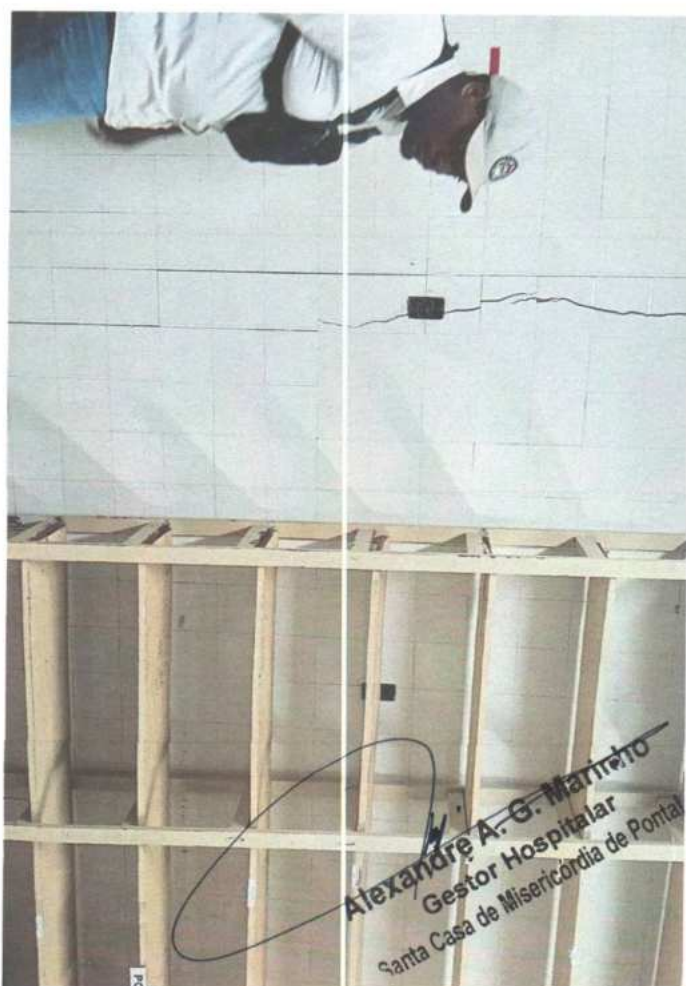
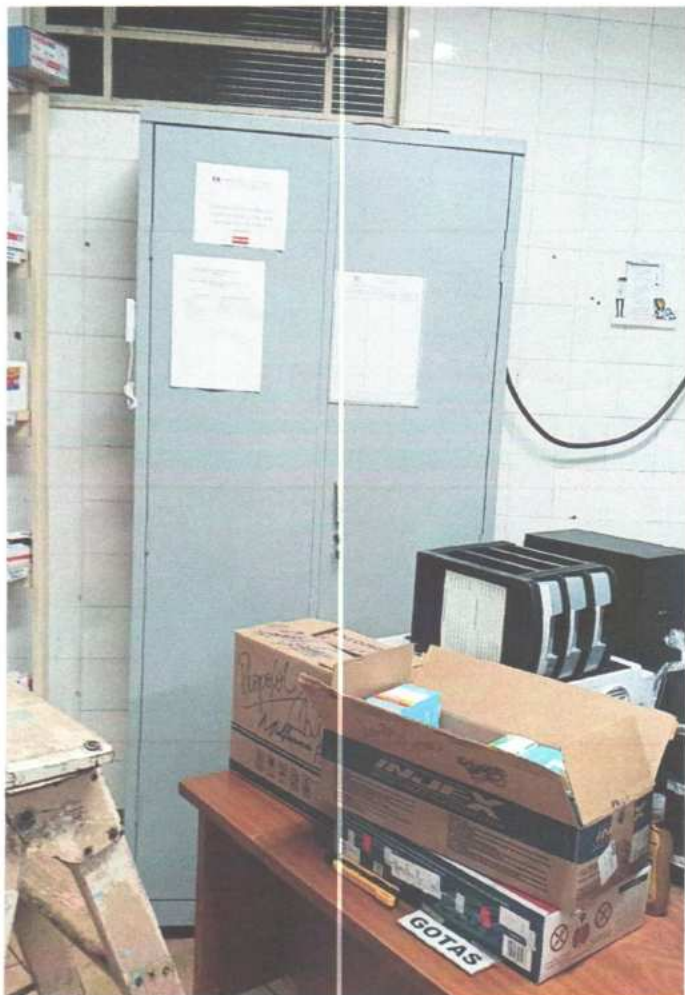
Josimar Francisco Galvão


Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal



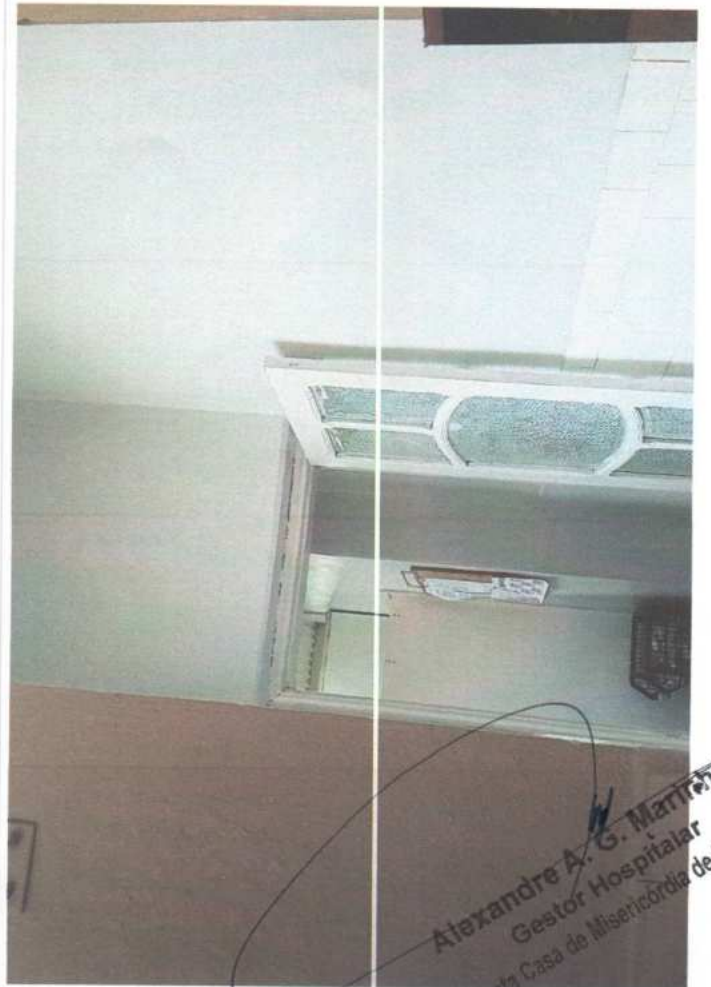
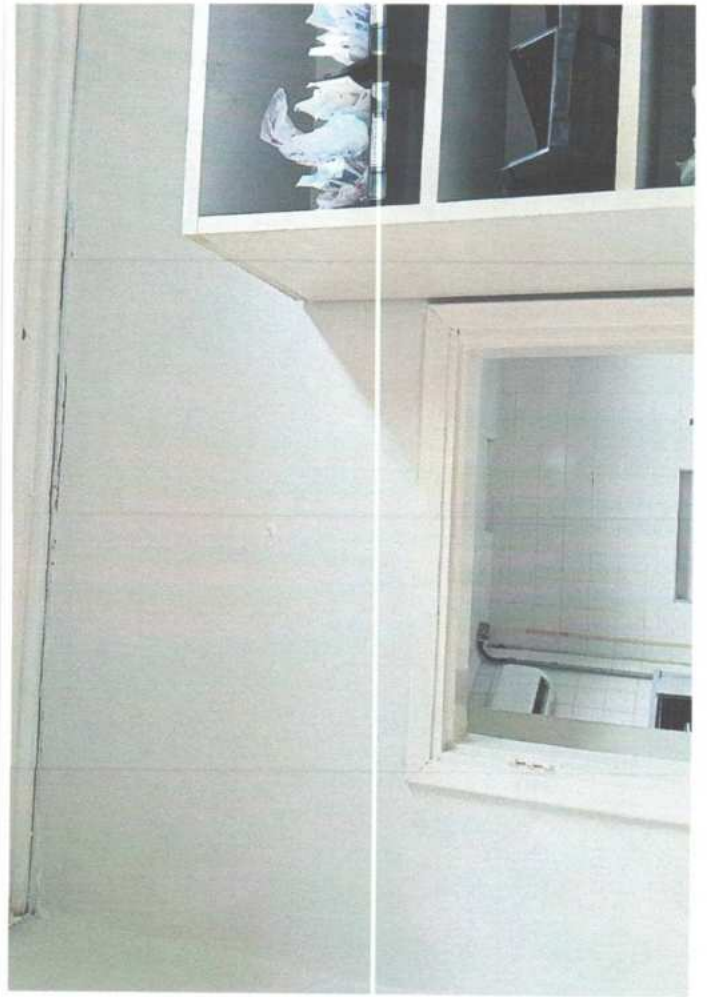




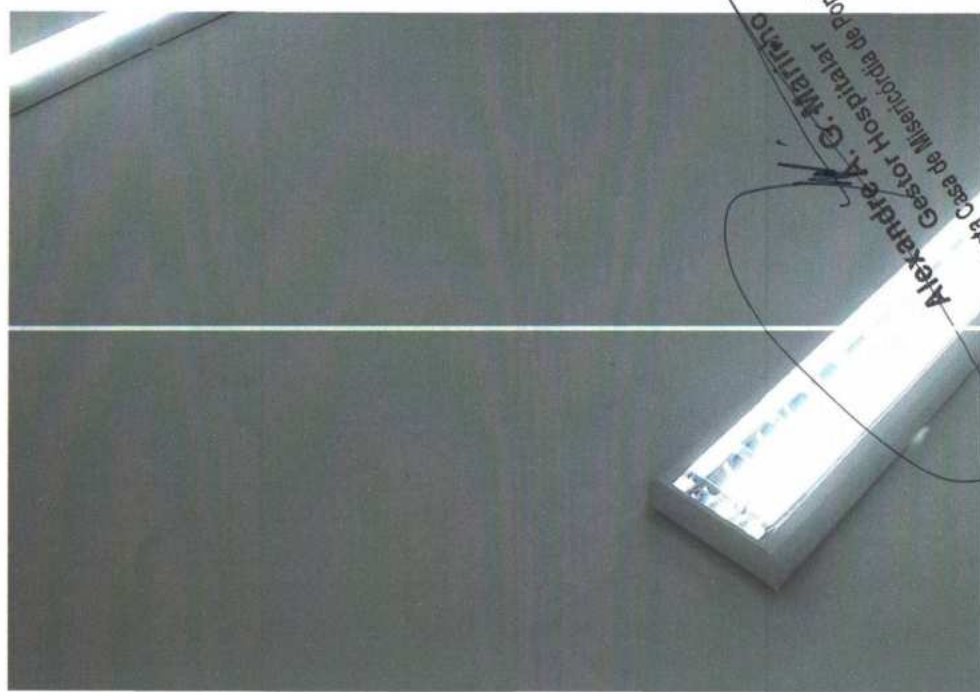


Alexandre A.-G. Marreto
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Ponta

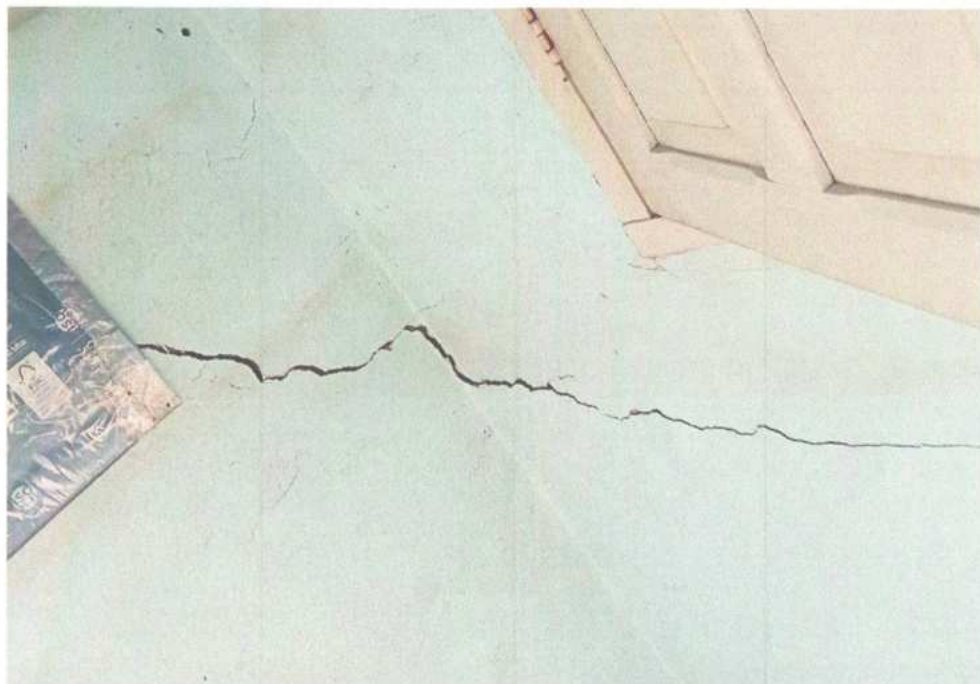




Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pombal



Santa Casa de Misericórdia de Ponta
Gestor Hospitalar
Alexandre A. G. Mattarolo






Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 195
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01378.841504 00736.070012 5 13590000146000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO L
Nome/Razão Social:	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO L
CPF/CNPJ:	21.143.949/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	16/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.460,00
Juros (R\$):	158,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	73,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.691,16
Valor Pago (R\$):	1.691,16

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547986293
Chave de segurança:	FRKQPZJEWUKE6HH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
35517022221143949000110000000000019526028560549544

Número da NFS-e
195

Competência da NFS-e
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 12:59:13

Número da DPS
382

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 12:59:13



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.143.949/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3947-4281
Nome / Nome Empresarial FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		E-mail ANCHESCHI@ANCHESCHI.COM.BR	
Endereço SEBASTIAO SAMPAIO, 762, CENTRO		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-050
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL			

DADOS BANCÁRIOS: FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
SICOOB COCRED - 756 / COOP: 3214-0 / CONTA: 44.841-9 / Nº BANCO - 756 / CNPJ: 21.143.949/0001-10

AO CONVENIO 001/2022 TA Nº 008/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.460,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.460,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.460,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Beneficiário FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO L 21.143.949/0001-10 SEBASTIÃO SAMPAIO - 762 CENTRO Sertãozinho - SP 14160-050	Vencimento 16/02/2026	Valor do Documento 1.460,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 17/02/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 04/02/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3788415	
	Nosso Número 7360-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		Número do Documento 57	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS			
Bairro / Distrito JARDIM RESIDENCIAL CONTEMPORÂN			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-160	
Mensagem Pagador			

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01378.841504 00736.070012 5 13590000146000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO L 21.143.949/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3788415
Data do documento 04/02/2026	N. documento 57	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 04/02/2026	Nosso número 7360-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.460,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 17/02/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS JARDIM RESIDENCIAL CONTEMPORÂN PONTAL - SP 14180-160					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

financeiro

De: Financeiro Frb <financeiro@frbsertaozinho.com.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 10:42
Para: financeiro@iscmpontal.com.br
Assunto: Relatório de Janeiro

Prioridade: Alta

Bom dia

Segue o relatório referente ao mês de Janeiro:

	EKEVILYM LORRAINE DO AMARAL	Quantidade	Valor Unitário	Total
TIPO DO EXAME	DE			
ACUIDADE VISUAL	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVALIACAO CLINICA	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMOMETRIA	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total R\$ 0,00

Mensalidade R\$ 1.460,00

Será enviado boleto para pagamento no valor de **R\$ 1.460,00** com vencimento dia 10/02/2026

Grata



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENT VIVIANE
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 88768.580180 53957.460008 4 14390000030400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAJU
Nome/Razão Social:	CAJU
CPF/CNPJ:	33.449.007/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	07/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	304,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	304,00
Valor Pago (R\$):	304,00

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63548003381
Chave de segurança:	H1A5C632LJ1H4ST3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



341-7

34191.09008 88768.580180 53957.460008 4 14390000030400

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					07/05/2026		
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código de Beneficiário		
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746		
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Anexo	Data Processamento	Número Foliote		
22/04/2026	23LUD5UR5K	08 = DS	N	22/04/2026	0000887685		
Unidade Bancária	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	Por Valor do Documento		
109		R\$			304,00		
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos		
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE MULTIBENEFÍCIOS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: A77B71A1					0,00		
					(-) Outras deduções		0,00
					(-) Montante		0,00
					(-) Outras Ações		0,00
					(-) Valor do Documento (+) Descontos/Abatimentos		304,00
Pagador							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP							
Beneficiário final							
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 88768.580180 53957.460008 4 14390000030400

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					07/05/2026		
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código de Beneficiário		
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746		
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Anexo	Data Processamento	Número Foliote		
22/04/2026	23LUD5UR5K	08 = DS	N	22/04/2026	0000887685		
Unidade Bancária	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	Por Valor do Documento		
109		R\$			304,00		
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos		
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE MULTIBENEFÍCIOS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: A77B71A1					0,00		
					(-) Outras deduções		0,00
					(-) Montante		0,00
					(-) Outras Ações		0,00
					(-) Valor do Documento (+) Descontos/Abatimentos		304,00
Pagador							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP							
Beneficiário final							
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Relatório de Resumo de Pedido



Nome: **VIVIANE RESCISÃO**

Status: **Aguardando pagamento**

Valor total R\$ 304,00	Colaboradores 1	ID a77b71a1-5ad2-4ce0-9fc5-627573baf176	Feito em 22/04/2026	Pagamento Boleto
----------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** | CNPJ: **55.110.753/0001-41** | Pedido feito por: **Vanessa Aparecida Monteiro**, às 11h10 | F: **Valor Fixo** | X: **Valor Flexível**

Colaborador	Auxílio Alimentação
Viviane Aparecida De Brito 35162025801	F: R\$ 304,00 X: R\$ 0,00

ID do relatório: **a77b71a1-5ad2-4ce0-9fc5-627573baf176**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 2799
Representação numérica do código de barras:	03399.75328 71700.003289 95001.701010 5 14220000401983
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SYSPEC INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SYSPEC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	67.220.871/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SYSPEC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	67.220.871/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	20/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.019,83
Juros (R\$):	5,33
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	80,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.105,56
Valor Pago (R\$):	4.105,56

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994381
Chave de segurança:	8FHG6UH3TX0UUZFT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
2799**Dados do Prestador de Serviço****Syspec Informatica Ltda**Rua Alice Além Saadi,855 SALA 1403 SL 1405 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-570 - Fone: (16)2111-3883 - Ribeirão Preto/ SP
zeo@syspec.com.br
Inscrição Municipal 20018284 - CPF/CNPJ 67.220.871/0001-91

Data de Geração da NFS-e

02/04/2026 10:20:20

Data de Competência

01/03/2026

Cód. de Autenticidade

3760DD9DF

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2645	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/04/2026
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Número : 753
Endereço : R ANANIAS DA COSTA FREITAS	Bairro : CENTRO
Complemento : ---	Cidade/UF : Pontal/ SP
CEP : 14180-041	E-mail : financeiro@iscmpontal.com.br
Telefone : (16)3953-1716	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SIH-R (4283,25) --- (Observações: REF.FATURAMENTO DE - CONVENIO 008/2025 03/2026 - VENCIMENTO:20/04/2026 VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS CONF. LEI 12.741/2012 E DE 13,33% R\$ 535,84 - FONTE: IBPT)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 10400 - Elaboracao de Programas de Computadores, Inclusiv...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS 115021000	Cód. CNAE 6201501
VI. Total dos Serviços R\$ 4.283,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.283,25	Total do ISSQN R\$ 85,66	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 27,84	COFINS R\$ 128,50	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 64,25	CSLL R\$ 42,83	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.019,83
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SYSPEC INFORMATICA LTDA - 67.220.871/0001-91 R ALICE ALEM SAADI, 855 - NOVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14096570					3742 / 7532717
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	000003289500000	DS	NAO ACEITO	22/04/2026	0000328950017
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 4.105,56
Pagador					
SANTA CASA DE PONTAL 55.110.753/0001-41 R ANANIAS DA COSTA FREITAS-753- CENTRO 14180-004 - PONTAL - SP					
Beneficiário Final					
SYSPEC INFORMATICA LTDA 67.220.871/0001-91					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/4/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.75328.71700.003289.95001.701010.5.14220000401983

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SYSPEC INFORMATICA LTDA - 67.220.871/0001-91 R ALICE ALEM SAADI, 855 - NOVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14096570					3742 / 7532717
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	000003289500000	DS	NAO ACEITO	22/04/2026	0000328950017
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 4.105,56
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUÇÕES DEVIDOS.					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 85,73
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SANTA CASA DE PONTAL 55.110.753/0001-41 R ANANIAS DA COSTA FREITAS-753- CENTRO 14180-004 - PONTAL - SP					
Beneficiário Final:					
SYSPEC INFORMATICA LTDA 67.220.871/0001-91					



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	PLANO FUNERARIO
Representação numérica do código de barras:	34191.09099 34466.474516 60303.030005 6 14220000015912
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IDEAL ASSISTENCIA FAMILIAR
Nome/Razão Social:	IDEAL ASSISTENCIA FAMILIAR
CPF/CNPJ:	06.348.177/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	20/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	159,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	159,12
Valor Pago (R\$):	159,12

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994437
Chave de segurança:	LSR9WWP9HKN555N3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR

		341-7	34191.09099 34466.474516 60303.030005 6 14220000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 20/04/2026	
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000			CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3		
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2026	NUMERO DO DOCUMENTO 9344664	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2026	NOSSO NÚMERO 109/09344664-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12	
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PARCELA REFERENTE A 04/2026					(+) MORA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41		
SACADOR / AVALISTA:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		341-7	34191.09099 34466.474516 60303.030005 6 14220000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 20/04/2026	
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000			CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3		
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2026	NUMERO DO DOCUMENTO 9344664	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2026	NOSSO NÚMERO 109/09344664-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12	
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PARCELA REFERENTE A 04/2026					(+) MORA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41		
SACADOR / AVALISTA:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Fechamento Plano Empresa

Gerado por: Monique Marques

Emissão: 07/04/2026 07:33

Nº Lote: 30000002571

Plano IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL

PLANO EMPRESA

Nº Contrato	Contratante	Nº	Data	Valor
223802	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	9344660	15/04/2026	R\$ 39,78
222522	SILMARA APARECIDA GARCIA	9344661	15/04/2026	R\$ 39,78
222383	MARIA L VALCIQUE	9344662	15/04/2026	R\$ 39,78
222376	ANGELA M DOS SANTOS	9344663	15/04/2026	R\$ 39,78
		9344664	20/04/2026	R\$ 159,12

Qtd. Títulos: 5

Valor Total: R\$ 159,12

RECIBO DO PAGADOR

		341-7	34191.09099 35652.714516 60303.030005 1 14260000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 24/04/2026	
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000			CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3		
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 9356527	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2026	NOSSO NÚMERO 109/09356527-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12	
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PARCELA REFERENTE A 04/2026					(+) MORIA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / C/PJ 55.110.753/0001-41		
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		341-7	34191.09099 35652.714516 60303.030005 1 14260000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 24/04/2026	
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000			CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3		
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 9356527	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2026	NOSSO NÚMERO 109/09356527-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12	
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PARCELA REFERENTE A 04/2026					(+) MORIA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / C/PJ 55.110.753/0001-41		
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rubrica: 316

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
316 - DESCONTO CONVENIO FUNERARIA							
Empregados							
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	03/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	03/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	03/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
138	SILMARA APARECIDA GARCIA	03/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
		Total da Rubrica:	159,12	159,12			
		Total da empresa:	159,12	159,12			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 065
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00121.364517 69901.180005 5 13990000450000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERV IMAGING LTDA
Nome/Razão Social:	SERV IMAGING LTDA
CPF/CNPJ:	51.712.592/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	28/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.500,00
Juros (R\$):	374,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	90,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.964,50
Valor Pago (R\$):	4.964,50


Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63548003407
Chave de segurança:	FA2WVN7X53M2XFGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

836-4

 BIOTECNICA SERV IMAGING	BIOTECNICA SERV IMAGING LTDA			NOTA DE DEBITO	065
	Rua Visconde de Inhauma 2008, Jardim Sumaré- Ribeirão Preto -SP Cep:14025-100 Tel. 16-3969-2883 CNPJ:51.712.592/0001-05			DATA DE EMISSÃO	02/03/2026
FATURA		FATURA		VENCIMENTO	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR		
065	R\$4.500,00	065	R\$4.500,00	28/03/2026	
Desconto de:					
Condições de pagamento: FATURADO BOLETO BANCARIO					
Nome: SANTA CASA DE PONTAL Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 Município: PONTAL Pça. de pagamento: PONTAL CNPJ/CPF(M.F):55.110.753/0001-41 End.p/cobrança :RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 Município: PONTAL			Cep:14180-160 Estado:SP IE: Cep:14180-160 Estado:SP		
Valor por extenso	QUATRO MIL E QUINHETOS REAIS				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UNITÁRIO	TOTAL
LOCAÇÃO ENTREGUE NA DATA 08/08/2025 EQUIPAMENTO LOCADO: ARCO CIRURGICO DIGITAL MARCA SIEMENS, MODELO COMPACT L Fatura de locação 08 INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO VENC. 30/02/2026				01	R\$4.500,00
				TOTAL	R\$4.500,00


RECEBI(EMOS) DE		NOTA DE DÉBITO 065
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Renata C. Ferreira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal
03/03/26

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00121.364517 69901.180005 5 13990000450000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	28/03/2026			
Beneficiário SERV IMAGING LTDA CAMPOS SALLES, 1604, , 14020058 - VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - SP							Agência/Código Beneficiário	4516/99011-8			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
02/03/2026		65		DV	N	02/03/2026	157 / 00001213 - 6				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
		157	R\$				4.500,00				
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..... 9,99% AO MÊS							(+) Juros/Multa				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%							(=) Valor Cobrado				
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO											
Pagador: SANTA CASA DE PONTAL					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41						
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 , 14180160 - JD RESIDENCIAL - PONTAL - SP					Beneficiário final:		CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00121.364517 69901.180005 5 13990000450000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	28/03/2026			
Beneficiário SERV IMAGING LTDA CAMPOS SALLES, 1604, , 14020058 - VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - SP							Agência/Código Beneficiário	4516/99011-8			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
02/03/2026		65		DV	N	02/03/2026	157 / 00001213 - 6				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
		157	R\$				4.500,00				
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..... 9,99% AO MÊS							(+) Juros/Multa				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%							(=) Valor Cobrado				
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO											
Pagador: SANTA CASA DE PONTAL					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41						
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 , 14180160 - JD RESIDENCIAL - PONTAL - SP					Beneficiário final:		CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	FULLTEC
Representação numérica do código de barras:	23792.32404 90000.018417 64004.095002 1 14260001931703
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CARTORIO DE PONTAL DE PROTESTO
Nome/Razão Social:	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E
CPF/CNPJ:	50.422.005/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	24/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	19.317,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.317,03
Valor Pago (R\$):	19.317,03

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547986167
Chave de segurança:	K760AH9393ZQUV7A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebido 12/10/2026

INTIMAÇÃO:

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PONTAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 183 - PONTAL/SP - (016)3953-1329

PROTOCOLO
 234782-17/04/2026
PRAZO LIMITE
 24/04/2026

Intimação: os V.Sª a PAGAR, o título abaixo, sob pena de protesto, ou declarar porque não o faz (não inibe o protesto), até ➔

Devedor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ 55.110.753/0001-41
 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180000 PONTAL/SP

Apresentante BANCO DO BRASIL S.A. AVENIDA SÃO JOÃO, Nº 32 - 18º ANDAR - SÃO PAULO

Endossante *** Não consta *** **Cedente** FULLTEC INDUSTRIA COM E MANUTENCAO DE EQUIPAM

Sacador FULLTEC INDUSTRIA COM E MANUTENCAO DE EQUIPAM - CNPJ 07.759.127/0001-38 ***234782170420261***

Tipo do Título DSI	Nro. do Título 1666	Emissão 16/03/2026	Vencimento 10/04/2026	Aceite Não	Endosso Mandato	Motivo - Tipo de Protesto Falta de Pagamento - Comum
Valor do Título	R\$ 17.906,50	Saldo do Título	R\$ 17.906,50	Custas e Emolumentos	R\$ 1.410,53	

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

- 1 - Via Boleto de Cobrança: Pagável em qualquer BANCO até a data do vencimento, no valor exato do boleto.
- 2 - Em Cheque ou Dinheiro: Caso pago em cheque o mesmo deverá ser visado e cruzado ou administrativo, no valor constante em "Saldo do Título", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos (que não poderá estar incluso nesse cheque) deverá ser pago no ato e em apartado. O pagamento em cheque ou dinheiro SÓ PODERÁ SER FEITO NA SEDE DO CARTÓRIO, das 09:00 ÀS 16:00H
- 3 - Microempresa e EPP: Para custas reduzidas conforme art. 73 da L.C. nº 123/2006, cadastre-se no cartório apresentando a certidão da JUCESP.
- 4 - Atenção: O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.

"Havendo pedido de desistência por parte do credor e ocorrendo o pagamento deste boleto, fica desde já o devedor ciente de que deverá comparecer ao cartório pessoalmente e munido de documentos pessoais e dos documentos que comprovem o pagamento, a fim de receber a devolução do montante pago."

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere.
A quitação do título só será considerada para boletos pagos no valor total até a data de seu vencimento.

Saldo	Emolumentos	Estado	Sefaz	Sinoreg	Sta. Casa	Trib. Justiça	Min. Público	Imp. Municipal	Intimações	Total Custas	Total
R\$ 17.906,50	R\$ 829,49	R\$ 235,75	R\$ 161,35	R\$ 43,66	R\$ 8,29	R\$ 56,93	R\$ 39,81	R\$ 24,88	R\$ 10,37	R\$ 1.410,53	R\$ 19.317,03

Bradesco Beneficiário: TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PONTAL - CNPJ: 50.422.005/0001-80 **Recibo do Pagador**

Vencimento: 24/04/2026 Agência / Código Beneficiário: 2324-8/0040950-2 Nosso Número: 09/00000184164-8 Espécie: R\$ Valor do Documento: 19.317,03

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.32404 90000.018417 64004.095002 1 14260001931703

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento. Vencimento: **24/04/2026**

Beneficiário: TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PONTAL - CNPJ: 50.422.005/0001-80 Agência / Código Beneficiário: 2324-8/0040950-2

Data do Documento 17/04/2026	Número do Documento 234782-17/04/2026-0	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2026	Nosso Número 09/00000184164-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 19.317,03

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário:
 NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO.
 NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE.
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade.

Saldo: R\$ 17.906,50 Emolumentos: R\$ 829,49 Estado: R\$ 235,75 SEFAZ: R\$ 161,35 SINOREG: R\$ 43,66 Sta. Casa: R\$ 8,29 Trib. Justiça: R\$ 56,93 Min. Público: R\$ 39,81 Imposto Municipal R\$ 24,88 Intimações: R\$ 10,37 Total Custas: R\$ 1.410,53

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
 R ANANIAS COSTA FREITAS 753
 14180000 CENTRO PONTAL SP

CPF / CNPJ: 55110753000141
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





FATURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 0000001666

Emissão: Curitiba (PR), 16 de Março de 2026.

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

Pontal - SP - CEP: 14180-000

Telefone: (16) 3953-1716

financeiro@iscmpontal.com.br
jbcirur@gmail.com

Objeto: Descrição Valor Total

LOCAÇÃO MENSAL DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MODELO FULLOXY40 17.906,50
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO:
CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% (±3%)
PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO: 4.2 BAR ~5.0 BAR
PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO: 6M³/HORA 4,380 M³/MÊS
ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DE AR: ISO 8573-1 CLASSE 1.4.1
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 5°C E 38°C
CONEXÃO ELÉTRICA: 380V / 1 / 60HZ

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.
VENCIMENTO: 10/04/2026

CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 17 MARÇO 2021.
EQUIPAMENTO
INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL, CONVÊNIO Nº 001/2022 - T A Nº
008/2025

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE EMPRESA:
FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
BANCO: (001) BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4
CONTA CORRENTE: 24868-1
CNPJ: 07 759 127/0001-38

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
17.906,50	0,00	17.906,50

Vencimento: dia 10/04/2026 no valor de R\$ 17.906,50



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00076110013-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THIAGO DE PAULA
CPF/CNPJ:	047.981.096-65
Valor:	R\$ 2.815,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2026
Data / Hora da operação:	22/04/2026 16:00:02

Código da operação:	00543739
Chave de segurança:	MFRJYA7TQU73UC4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Tudo pro seu carro!

Gestão de gastos, multas e assistências em um só lugar. Facilite a sua rotina pelo SuperApp

ou se preferir:

Baixar agora

SEM PARAR

HOME

MEU EXTRATO

MEUS VEÍCULOS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

CONSULTAR PROTOCOLO

THIAGO PAULA



Fazer Recarga

DISPONÍVEL

R\$151,44

DE 29-01-2026

ATÉ

03-02-2026

Filtrar

Relatório

Ver Faturas

DATA DE RECEBIMENTO	DATA / HORA DE TRANSAÇÃO	VEÍCULO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
02/02/2026	02/02/2026 15:30	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	9,97
02/02/2026	02/02/2026 15:14	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	9,97
02/02/2026	02/02/2026 14:50	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - INTERVIAS	11,20
02/02/2026	02/02/2026 14:32	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - INTERVIAS	11,20
02/02/2026	02/02/2026 14:13	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	9,20
02/02/2026	02/02/2026 13:15	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	12,10
02/02/2026	02/02/2026 12:41	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	15,30
02/02/2026	02/02/2026 12:20	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	10,60
02/02/2026	02/02/2026 11:46	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	13,30
02/02/2026	02/02/2026 07:09	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - RIOSP	4,28
30/01/2026	30/01/2026 07:44	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	13,60
30/01/2026	30/01/2026 06:52	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	12,10
30/01/2026	30/01/2026 06:29	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	9,20
30/01/2026	30/01/2026 08:08	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	13,70
30/01/2026	30/01/2026 06:56		🏧	PICC PAGAMENTO INSTANTANEO CC	200,00
30/01/2026	30/01/2026 06:10	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - INTERVIAS	11,20
30/01/2026	30/01/2026 05:53	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - INTERVIAS	11,20
30/01/2026	30/01/2026 05:32	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	9,97
30/01/2026	30/01/2026 05:17	ONIX SSZ8116	🚗	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	9,97

Esfera

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesse o site esfera.com.br e descubra mais!

AO FAZER COMPRAS ONLINE, USE SEMPRE O CARTÃO VIRTUAL PARA PROTEGER SEUS DADOS E EVITAR FRAUDES. NUNCA INFORME SENHAS, ID SANTANDER, CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CARTÃO EM LIGAÇÕES, SMS OU WHATSAPP

Detalhamento da Fatura

THIAGO DE PAULA - 5201 XXXX XXXX 8796

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	RS	US\$
	30/12	NFS SAO PAULO PREMIUM		-0,04	
	12/01	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-2.058,02	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	RS	US\$
	16/04	DR FARDOL FP	10/10	30,00	
	16/04	DR FARDOL FP	10/10	85,00	
	19/04	SV COMERCIO	10/12	7,45	
	21/04	VIA VENETO ROUPAS LTDA	10/10	13,99	
	29/11	LACOSTE SANTA MARIA	03/06	103,85	
	30/12	NFS SAO PAULO PREMIUM	02/05	110,03	
	11/01	LEVI STRAUSS DO BRASIL	01/02	139,96	
	18/01	NFS PREMIUM ITUPEVA	01/03	133,33	
	20/01	NFS PREMIUM ITUPEVA	01/02	100,00	
	27/01	QICAL	01/04	105,00	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	RS	US\$
	06/01	ASSAI ATACADISTA LB01		95,57	
	06/01	SUPER VAREJO CENOURAO		13,90	
	07/01	EMPORIO SANTA ANGELA L		79,86	
	09/01	AUTO POSTO ESTORIL DE		174,43	
	10/01	MDM MARKET BY ONII TER		30,90	
	14/01	NOBRE ALIMENTOS RIBEI		207,90	
	16/01	NAORY SUSHI BAR		248,22	
	17/01	ASSAI ATACADISTA LB01		8,50	
	18/01	RODOSNACK LANCHONETE E		29,50	
	18/01	SONEDA PERFUMARIA		6,99	
	19/01	GRU NEGOCIOS LTDA		25,00	
	19/01	BITES COMPANY		96,00	
	19/01	GOPAGS LANCHONETE DO		22,30	
	19/01	AKIRA ORGANIZACAO		52,76	
	20/01	POSTO SERRAZUL		20,61	
@	20/01	ZUL 1 CARTAO 1VESYZ		6,95	
	20/01	F COMI LOJA DE CONVENI		7,99	
	20/01	CENTRO AUTOMOTIVO TERR		48,73	
@	20/01	ZUL 1 CARTAO 1VDAZW		6,95	
@	20/01	ZUL 1 CARTAO 1VCZMU		6,95	
@	20/01	ZUL 1 CARTAO 1VCJUT		6,95	

	20/01	RODOSNACK BANDERANTES		24,40	
@	20/01	ZUL 1 CARTAO 1VCL4Y		6,95	
	20/01	JJ DIGITAL ELETRO EL		45,90	
	20/01	FF RESTAURANTES LTDA		47,90	
	25/01	SAVEGNAGO LOJA 47 RIBE		119,10	
	25/01	GRAND ARMARINHO LTDA		5,98	
	25/01	RESTAURANTE DA		185,78	
	27/01	SOP BASICO- JAN/28		9,73	
	28/01	OMBLANCHONETE BOM		24,90	
	29/01	MINAS FRIOS LTDA		74,75	
	30/01	MALUM II RESTAURANTE L		110,00	
	30/01	VENDIFY		8,59	
	30/01	VENDIFY		13,29	
	30/01	SUCESSO REDE DE RESTAU		35,97	
	30/01	VENDIFY		5,79	
	30/01	NINA PARTICIPACOES E SE		49,99	
	31/01	VENDIFY		15,00	
	31/01	STB* MUNDOLUSTRE LTDA		10,60	
	31/01	WILLE RESTAURANTE LTD		42,00	
	31/01	VENDIFY		5,79	
	31/01	LOJAS AMERICANAS 527		11,99	
@	31/01	ZUL 1 CARTAO 1W9NSB		6,95	
@	31/01	ZUL 1 CARTAO 1W8UBX		6,95	
	31/01	HNBRAND		8,40	
	31/01	HNBRAND		121,80	
	01/02	ARS CHOCOLATES LTDA		19,68	
	01/02	REDE CONFIANCA		169,01	
	01/02	CONVENIENCIA SANTOS DU		5,49	
	01/02	MARIGOT BERRINI		39,20	

Comprovante de transferência

10 FEV 2026 - 16:18:46

Valor R\$ 997,50

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome DONA FLORINDA

CNPJ 59437304000163

Instituição SICOOB COCRED CC

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 59437304000163

Origem

Nome Thiago de Paula

Instituição NU PAGAMENTOS - IF

Agência 0001

Conta 76110013-4

CPF ...981.096...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202602101918s11238cde8e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)



Relatório de lançamentos

Cliente: THIAGO DE PAULA

CPF/CNPJ: 04798109665

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	-R\$ 9,97
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	-R\$ 9,97
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - INTERVIAS	-R\$ 11,20
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - INTERVIAS	-R\$ 11,20
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 9,20
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 12,10
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 13,60
20/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 13,70
19/01/2026	ONIX	Estacionamento	ESTADIA - MORUMBI SHOPPING	-R\$ 29,00
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 13,70
18/01/2026	ONIX	Estacionamento	ESTADIA - OUTLET PREMIUM SP	-R\$ 25,00
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 13,60
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 12,10
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R\$ 9,20
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - INTERVIAS	-R\$ 11,20
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - INTERVIAS	-R\$ 11,20
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	-R\$ 9,97
18/01/2026	ONIX	Pedágio	PASSAGEM - VIAPAULISTA S.A	-R\$ 9,97

RELATÓRIO DE DESPESAS – VIAGEM

Responsável: Thiago de Paula

Período: 18/01/2026 a 20/01/2026

- Combustível - R\$ 268,00
- Combustível - R\$ 239,00
- Sem Parar (pedágios e estacionamento) - R\$ 218,54
- Estacionamento - GJR Negócios Ltda - R\$ 25,00
- Alimentação - Rodosnack Lanchonete - R\$ 39,50
- Café da manhã - Delegatto Praia do Canto - R\$ 52,76
- Alimentação - Rancho da Pamonha - R\$ 22,30
- Café e torta de banoffee - R\$ 98,00
- Alimentação - FF Restaurantes - R\$ 47,90
- Alimentação - Rodo Lanchonete - R\$ 48,73
- Consumo - Água Crystal - R\$ 7,99
- Hospedagem - Airbnb - R\$ 615,00

Total das despesas: **R\$ 1.747,72**

RELATÓRIO DE DESPESAS – VIAGEM

Responsável: Thiago de Paula

Período: 01/02/2026 a 03/01/2026

- Combustível - R\$ 255,00
- Combustível - R\$ 239,00
- Sem Parar (pedágios e estacionamentos) - R\$ 258,20
- Alimentação - Rodosnack Lanchonete - R\$ 39,50
- Café da manhã - R\$ 46,50
- Alimentação - R\$ 60,30
- Alimentação - Rodo Lanchonete - R\$ 48,73
- Consumo - Água Crystal - R\$ 7,99
- Hospedagem - Airbnb - R\$ 615,00

Total das despesas: **R\$ 1.570,22**

RELATÓRIO DE DESPESAS – COFFE – VEREADORES

Responsável: Thiago de Paula

Período: 10/02/2026

Pagamento café da manhã – Evento vereadores prestação de contas:

R\$997,50

Valor total das despesas (transferência para conta física Thiago de Paula – CPF
04798109665 – CHAVE PIX: **16 98827 1821** (NUBANK)

R\$ 4.315,44



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 1371
Representação numérica do código de barras:	03399.08865 32700.000006 00130.301013 2 14120000379126
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAZER amp ROSSETO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP
Nome/Razão Social:	MAZER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
CPF/CNPJ:	29.392.097/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.791,26
Juros (R\$):	15,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	75,83
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.882,25
Valor Pago (R\$):	3.882,25

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63548003532
Chave de segurança:	SJ5C2R4P034W3CFR

1ª parcela.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1371

Dados do Prestador de Serviço

**Mazer Comercio e Manutencao de Equipamento Hospitalar Ltda
Novamed Hospitalar**

Rua Visconde de Inhaúma, 2108 - Jardim Sumaré
CEP 14025-100 - Fone: (16)3532-1430 - Ribeirão Preto/ SP
escritoriocont@uol.com.br
Inscrição Municipal 20107936 - CPF/CNPJ 29.392.097/0001-07

Data de Gerição da NFS-e
02/04/2026 14:34:47

Data de Competência
02/04/2026

Cód. de Autenticidade
4CA1B01A9

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Número : 753
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Pontal/ SP
CEP : 14180-039	E-mail : cor.tasmedicas@iscmpontal.com.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CLINICA
PROPOSTA COMERCIAL:0102/2026
ORÇAMENTOS:1283, 1886, 1816, 1353, 1828, 1420, 1892, 1989, 1370, 1386, 1430, 1405, 202600094
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: PARCELADO EM 9X NO BOLETO
VENCIMENTO: (10/04) - (10/05) - (10/06) - (10/07) - (10/08) - (10/09) - (10/10) - (10/11) - (10/12)
VALOR:R\$ 34.121,42
ISS SERÁ RECOLHIDO PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140111 - Conserto, Restauracao de Aparel. Eletricos, Eletroni...		Aliquota 4,38	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS 120018200	Cód. CNAE 3312103
VI. Total dos Serviços R\$ 34.121,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 34.121,42	Total do ISSQN R\$ 1.494,52	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

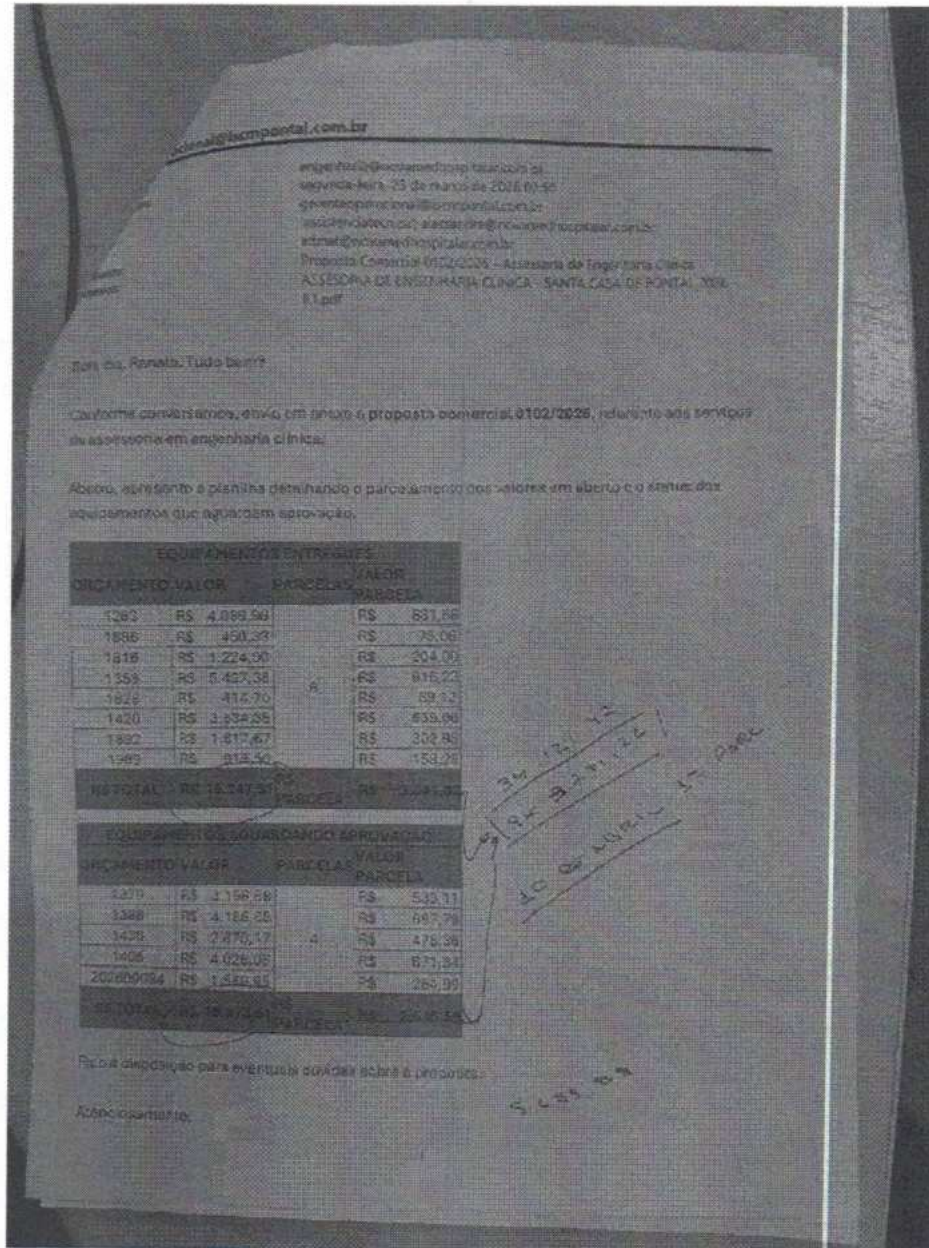
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAZER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN - 29.392.097/0001-07					0288 / 000886327
R VSC DE INHAUMA, 2108 - JARDIM SUMARE - CEP: 14025-100 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2026	NF1371	DM	Não	02/04/2026	000000001303
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.791,26
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/04/2026 R\$ 75,82					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 1,26					(-) Valor Cobrado
Pagador					
SANTA CASA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41					
R ANANIAS COSTA FREITAS 753					
PONTAL / SP - 14180-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAZER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN - 29.392.097/0001-07					0288 / 000886327
R VSC DE INHAUMA, 2108 - JARDIM SUMARE - CEP: 14025-100 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2026	NF1371	DM	Não	02/04/2026	000000001303
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.791,26
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/04/2026 R\$ 75,82					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 1,26					(-) Valor Cobrado
Pagador					
SANTA CASA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41					
R ANANIAS COSTA FREITAS 753					
PONTAL / SP - 14180-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: MONITOR MULTIPARÂMETRO **Nº de Série:** VI10000808
Modelo: VITA I100 **Patrimônio:** 01 000061
Fabricante: ALFAMED

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Teste de Segurança Elétrica Monitor Vita	365	150.00
2	Calibração Monitor Vita	365	280.00
3	Manutenção Corretiva Monitor Vita	90	790.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Código / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	624 PACK DE BATERIA EX POWER LI-ION 10.8V-2600MAH	VITA I 100 / - / ALFAMED	1	808.27	808.27
2	307 CABO ECG 5 VIAS TIPO GARRA ALFAMED VITA I	- / - / 3699	1	454.21	454.21
3	369 SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED VITA 7P	- / - / 3720	1	589.50	589.50
4	143 CABO EXTENSOR 1 VIA DE PNI 1.5 MTS	- / - / -	1	510.00	510.00
5	172 BRACADEIRA ADULTO 1 VIA S/ CONECTOR	- / - / -	1	110.00	110.00
6	205 BRACADEIRA PEDIATRICA 1 VIA S/ CONECTOR	- / - / 733	1	110.00	110.00
7	12 CONECTOR METAL P/ BRACADEIRA/ EXTENSAO PNI (FEMEA)	- / - / BP15	2	72.00	144.00
8	14 CONECTOR METAL P/ BRACADEIRA/ EXTENSAO PNI (MACHO)	- / - / BP12	2	72.00	144.00

Total Serviços + Peças:	R\$ 4089.98
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento

Responsável: CARLOS GARRES **Frete:** FOB
Prazo de Entrega: 15 dias **Estado:** Pendente
Validade da proposta: 10 dias
Número da OS: 6911

Observações

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBEIRAO PRETO-SP

Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1886

Data da emissão: 07/10/2025

Dados do Cliente:**Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Contato: RENATA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000

Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000033	SENSOR SPO2 NEONATAL Y DIXTAL 3,0M MARCA RTC - TECNOLOGIA: NOVAMETRIX	UN	1	450,33	450,33	
		DIXTAL MODELO: DX405, DX2010, DX2020, DX2021, DX2022, DX2023, DX2405, DX2515, DX7100, DX7300, DX8100					
TOTAL GERAL: R\$						450,33	

Observações:**Condições Gerais:**

Garantia:

Prazo de Entrega: 07/10/2025

Ordem Compra:

Condição de Pgto.: 030/

Validade da Proposta: 05 DIAS

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBEIRAO PRETO-SP

Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1816

Data da emissão: 01/08/2025

Dados do Cliente:

Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Contato: RENATA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000



Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000061	VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO MARCA: AXMED	UN	2	312,00	624,00	
2	000060	VALVULA REGULADORA DE O2 MARCA: AXMED	UN	2	300,00	600,00	
						TOTAL GERAL: R\$	1.224,00

Observações:

FRETE FOB

Condições Gerais:

Garantia:

Prazo de Entrega:

Ordem Compra:

Condição de Pgto.: 028/

Validade da Proposta:

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Serviços

Serviços					
Item	Serviço	Garantia	Qtde	Valor Un.	Valor
1	Calibração VENTILADOR PULMONAR	90	1	280.00	280.00
2	Manutenção Corretiva VENTILADOR PULMONAR	90	1	850.00	850.00
3	Teste de Segurança Elétrica VENTILADOR PULMONAR	90	1	150.00	150.00
Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	BATERIA 14.8V 5000MAH	SH300 / -	1	976.90	976.90
2	187 DIAFRAGMA VALVULA EXALATORIA	- / 00664	1	540.25	540.25
3	FILTRO DO COMPRESSOR	- / -	1	105.00	105.00
4	SENSOR DE OXIGENIO	VENTILADOR / -	1	1643.02	1643.02
5	MOEDA DO DIAFRAGMA	VALVULA EXALATORIA / -	1	321.90	321.90
6	DIAFRAGMA DA SAÍDA	VALVULA EXALATORIA / -	1	525.31	525.31
7	FILTRO VENTONHA	- / -	1	105.00	105.00
Total:		R\$ 5497.38			

Dados do Orçamento

Responsável: ADM AT - Jéssica
Prazo de Entrega: 15 dias
Validade da proposta: 10 dias

Frete: FOB
Estado: Pendente

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Pagamento parcelado
Periodo de Pagamento da primeira Parcela: 28 dias
Número de Parcelas: 1
Periodo entre parcelas: 28 dias
Valor da parcela: R\$ 5497.38
Valor total: R\$ 5497.38

Autorização para realização do serviço

ADM AT - Jéssica
Responsável Orçamentista

Aprovado por

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBEIRAO PRETO-SP

Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1892

Data da emissão: 10/10/2025

Dados do Cliente:**Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Contato: RENATA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000






Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-4'

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000369	SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED 7 P VITA I ALFAMED VITA1100, 1200, I20, I80, I100 E I120 TAMANHO 2,5M	UN	1	610,00	610,00	
2	000307	CABO ECG 5 VIAS TIPO GARRA ALFAMED VITA I VITA I80, I100 E I120 CONECTOR REDEL 12P	UN	1	450,00	450,00	
3	000174	CABO EXTENSOR 1 VIA DE PNI ALFAMED ALFAMED LINHA VITA UN 200,400,500,600	UN	1	348,60	348,60	
4	000016	BRACADEIRA ADULTO 25 -35 CM 1 VIA RTC S/ CONECTOR RTC COMPATÍVEL:MINDRAY, PHILIPS, PROLIFE, INSTRAMED, OMINIMED, ALFAMED, DRAGER, DATASCOPE, WELCH ALLYN, NIHON KOHDEN, CRITICARE.	UN	1	96,87	96,87	
5	000236	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ALFAMED 2 P 2K ALFAMED LINHA VITA I : I80, I100 , I120 , 1100,1200	UN	1	224,70	224,70	
6	000171	CABO DE ALIMENTACAO 2P + T	UN	1	87,50	87,50	
TOTAL GERAL: R\$						1.817,67	

Observações:**Condições Gerais:**

Garantia:

Prazo de Entrega: 10/10/2025

Ordem Compra:

Condição de Pgto.: 30 DIAS

Validade da Proposta:

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBEIRAO PRETO-SP

Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1989

Data da emissão: 14/11/2025

Dados do Cliente:**Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Contato: RENATA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000



Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000369	SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED 7 P VITA I ALFAMED VITA1100, 1200, I20, I80, I100 E I120 TAMANHO 2,5M	UN	1	589,50	589,50	
2	000172	BRACADEIRA ADULTO 1 VIA ALFAMED C/ CONECTOR METAL ALFAMED 27X35 CM COM CONECTOR DE METAL COMPATIVEL COD 336	UN	3	110,00	330,00	

TOTAL GERAL: R\$ 919,50**Observações:****Condições Gerais:**

Garantia:

Prazo de Entrega: 14/11/2025

Ordem Compra:

Condição de Pgto.:

Validade da Proposta: 5 DIAS



MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 29.392.097/0001-07
RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 2108
JARDIM SUMARÉ, RIBEIRÃO PRETO
FONE(S) 16 32351430
RIBEIRÃO PRETO, 24/02/2026

À/O
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753, , CENTRO:
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180000
FONE: (16)981632345
ATT:

PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 202600094

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial:

Equipamento				
Descrição:	ELETROCARDIOGRAFO RITMOS 1200 (ALFAMED)			
Fabricante:	ALFAMED	Modelo:	RITMOS 1200	
Nº de Série:	R120230259	Código	ELET_0175	
Peças				
Descrição	Quantidade	Valor Unit.		Total
445 CABO ECG 10 VIAS TIPO GARRA DIXTAL EP12	2	751,10		1.502,20
709 CABO ALIMENTACAO VNB IHMPower N25	2	31,48		62,96
1505 BATERIA MICRO LITHIUM CR2032 3V	1	17,37		17,37
Subtotal				1582,53
Serviços				
Descrição	Quantidade	Valor Unit.		Total
SERV.75 ELETROCARDIOGRAFO - CORRETIVA	2	790,00		1.580,00
Subtotal				1580
Condições Gerais				

Frete: FOB

Total R\$ 3.162,53

Situação: **AGUARDANDO APROVAÇÃO**

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por fax/e-mail, preenchido e assinado.

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Aprovado por:	Em: / /

Ficamos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.
Atenciosamente,

LIVIA RUEDA FERREIRA

Auxiliar Administrativo Adm At
16 32351430

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: BOMBA DE SERINGA **Nº de Série:** 32952Q/00
Modelo: ST7000
Fabricante: SAMTRONIC

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Manutenção Corretiva Bomba de Seringa	90	940.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	10001432 - PCI SENSOR HALL HONEYWEL	- / 10001432	1	810.00	810.00
2	BATERIA SAMTRONIC	8,4V 2200mah / -	1	387.66	387.66
3	10000565 - MECANISMO INFUSOR LINEAR	P1572 / -	1	1584.25	1584.25
4	10007177 - ENGRENAGEM INFERIOR MECA	- / 10007177	1	306.15	306.15

Total Serviços + Peças:	R\$ 4028.06
--------------------------------	-------------

Dados do Orçamento

Responsável: ADM AT - Franciele **Frete:** FOB
Prazo de Entrega: 15 dias **Estado:** Pendente
Validade da proposta: 10 dias
Número da OS: 6931

Observações

- LUBRIFICAÇÃO E DESMONTAGEM DO REDUTOR

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Pagamento parcelado
Periodo de Pagamento da primeira Parcela: 28 dias
Número de Parcelas: 1
Periodo entre parcelas: 28 dias
Valor da parcela: R\$ 4028.06
Valor total: R\$ 4028.06

Autorização para realização do serviço

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: MONITOR MULTIPARÂMETRO **Nº de Série:** VI10000827
Modelo: VITA I100
Fabricante: ALFAMED

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Manutenção Corretiva Manutenção Corretiva	90	790.00
2	Calibração de Monitor	365	280.00
3	Teste de Segurança Elétrica em monitores	180	150.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	307 CABO ECG 5 VIAS TIPO GARRA ALFAMED VITA I	- / 3699	1	450.00	450.00
2	143 CABO EXTENSOR 1 VIA DE PNI 1.5 MTS	- / -	1	291.51	291.51
3	7 BRACADEIRA OBESO1 VIA SEM CONECTOR	- / R1869S	1	137.00	137.00
4	369 SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED VITA 7P	- / -	1	610.00	610.00
5	14 CONECTOR METAL P/ BRACADEIRA/EXTENSAO PNI (MACHO)	- / BP12	2	32.40	64.80
6	16 BRACADEIRA ADULTO 1 VIA S/ CONECTOR	- / R1880S	1	96.86	96.86

Total Serviços + Peças:	R\$ 2870.17
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento

Responsável: ADM AT - Franciele **Frete:** FOB
Prazo de Entrega: 15 dias **Estado:** Pendente
Validade da proposta: 30 dias
Número da OS: 7128

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Pagamento parcelado
Periodo de Pagamento da primeira Parcela: 28 dias
Número de Parcelas: 1
Periodo entre parcelas: 0 dias
Valor da parcela: R\$ 2870.17
Valor total: R\$ 2870.17

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: MONITOR MULTIPARÂMETRO **Nº de Série:** 121813367
Modelo: DX 2022
Fabricante: DIXTAL

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Manutenção Corretiva Monitor Dixtal	90	790.00
2	Manutenção Preventiva MONITOR DIXTAL	365	345.00
3	Calibração MONITOR DIXTAL	365	280.00
4	Teste de Segurança Elétrica MONITOR DIXTAL	365	120.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	TELA DISPLAY	- / -	1	2400.00	2400.00
2	SOLENOIDE PNI (NAT)	- / -	1	251.65	251.65

Total Serviços + Peças:	R\$ 4186.65
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento

Responsável: ADM AT - Franciele **Frete:** FOB
Prazo de Entrega: 15 dias **Estado:** Pendente
Validade da proposta: 10 dias
Número da OS: 7020

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Pagamento parcelado
Periodo de Pagamento da primeira Parcela: 28 dias
Número de Parcelas: 1
Periodo entre parcelas: 28 dias
Valor da parcela: R\$ 4186.65
Valor total: R\$ 4186.65

Autorização para realização do serviço

ADM AT - Franciele
Responsável Orçamentista

Aprovado por

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: MONITOR MULTIPARÂMETRO **Nº de Série:** vi10000449
Modelo: VITA I100 **Patrimônio:** 000099
Fabricante: ALFAMED

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Calibração Monitor Vita	365	280.00
2	Teste de Segurança Elétrica Monitor Vita	365	150.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Código / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	BATERIA MONITOR ALFAMED VI 100	- / - / -	1	808.27	808.27
2	307 CABO ECG 5 VIAS TIPO GARRA ALFAMED VITA I	- / - / 3699	1	454.21	454.21
3	369 SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED VITA 7P	- / - / 3720	1	589.50	589.50
4	172 BRACADEIRA ADULTO 1 VIA S/ CONECTOR	- / - / 517	1	110.00	110.00
5	14 CONECTOR METAL P/ BRACADEIRA/ EXTENSAO PNI (MACHO)	- / - / BP12	1	72.00	72.00
6	143 CABO EXTENSOR 1 VIA DE PNI 1.5 MTS	- / - / -	1	510.00	510.00
7	236 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ALFAMED	- / - / 1367	1	224.70	224.70

Total Serviços + Peças:	R\$ 3198.68
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento


Responsável: ADM AT - MARIANNE **Frete:** FOB
Prazo de Entrega: 15 dias **Estado:** Pendente
Validade da proposta: 10 dias
Número da OS: 7019

Observações

Pagamento

Forma de Pagamento:	Pagamento Faturado
Modo de Pagamento:	Pagamento parcelado
Periodo de Pagamento da primeira Parcela:	28 dias
Número de Parcelas:	1
Periodo entre parcelas:	28 dias
Valor da parcela:	R\$ 3198.68
Valor total:	R\$ 3198.68

Autorização para realização do serviço


ADM AT - MARIANNE
Responsável Orçamentista

Aprovado por

Cliente

Nome: Irmandade Da Santa Casa De Pontal
Endereço: R. Ananias da Costa Freitas - 753 - Jardim Res - CEP 14.180-000
Contato: SANTA CASA PONTAL
Cidade/Estado: Pontal / SP
CNPJ/CPF: 55110753000141

Equipamento

Tipo: MONITOR MULTIPARÂMETRO
Modelo: VITA I 100
Fabricante: ALFAMED
Nº de Série: Vi0000807
Patrimônio: 01000060

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Calibração de Monitor	365	280.00
2	Teste de Segurança Elétrica em monitores	180	150.00
3	Manutenção Corretiva Monitor	90	790.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	171 CABO DE ALIMENTACAO 2P + T	- / 520	1	87.50	87.50
2	369 SENSOR SPO2 ADULTO CLIP ALFAMED VITA 7P	- / 3720	1	610.00	610.00
3	307 CABO ECG 5 VIAS TIPO GARRA ALFAMED VITA I	- / 3699	1	450.00	450.00
4	127 CABO EXTENSOR 1 VIA DE PNI 3 MT	- / -	1	291.51	291.51
5	236 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ALFAMED	- / 1367	1	224.70	224.70
6	BATERIA	LI-ION 10.8V - 2600MAH / EX POWER	1	808.24	808.24
7	16 BRACADEIRA ADULTO 1 VIA S/ CONECTOR	- / R1880S	1	110.00	110.00
8	14 CONECTOR METAL P/ BRACADEIRA/ EXTENSAO PNI (MACHO)	- / BP12	1	32.40	32.40

Total Serviços + Peças:	R\$ 3834.35
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento

Responsável: ADM AT - Franciele
Prazo de Entrega: 15 dias
Número da OS: 7081
Frete: CIF
Estado: Pendente

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Pagamento à vista
Valor total: R\$ 3834.35

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBE RAO PRETO-SP

Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1828

Data da emissão: 13/08/2025

Dados do Cliente:**Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Contato: RENATA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000


Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000011	PAPEL TERM ECG 216 X 30 M SE 1200 BIONET MODELO ECG: BIONET CARDIOCARE / BIONET CARDIOTOUCH/ COMEN SE 1200/ VALOR UNITARIO SISTEMA/ VENDA PCTE C/ 5 UNIDADES.	UN	10	41,47	414,70	
						TOTAL GERAL: R\$	414,70

Observações:

Condições Gerais:

Garantia:

Prazo de Entrega: 13/08/2025

Ordem Compra:

Condição de Pgto.: 28 DIAS

Validade da Proposta: 5 DIAS



NOVAMED
HOSPITALAR

À SANTA CASA DE PONTAL

ENTREGA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS/INSUMOS:

Foram entregues os seguintes itens;

1 uni – Aparelho de anestesia

NS: 883 – PAT : 000436

Que acompanha:

1 uni – Cabo 02

1 uni – Cabo de ar comprimido

1 uni – Cabo de força

1 uni – Vaporizador – NS: D1105 0445

Cliente: _____

Data: _____

NOVAMED
HOSPITALAR

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

pm Pontal

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518122-7
Representação numérica do código de barras:	
816800000258 597934072021 604300203204 005802720432	
Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	2.559,79
Identificação da operação:	PARC 43 DE 120
Data de débito:	22/04/2026
Data/hora da operação:	22/04/2026
Código da operação:	99721767
Chave de segurança:	GNW3QWEMR5LCU894

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 21086
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02829.426002 00001.261171 5 13540000216000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Nome/Razão Social:	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	04.576.769/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	11/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.160,00
Juros (R\$):	50,39
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	43,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.253,59
Valor Pago (R\$):	2.253,59

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994382
Chave de segurança:	YPMVRV5SF6QKUKHT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBAMOS DE HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.160,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO Pontal-SP

NF-e
Nº 21.086
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HCENTER
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ABRÃO BOAINAIN, 348
NOVA RIBEIRANIA - 14096-700
Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3917-2620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21.086
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0104 5767 6900 0103 5500 1000 0210 8610 7741 7809
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582.606.774.113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **04.576.769/0001-03**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260165360611 - 14/01/2026 09:02:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CNPJ / CPF: **55.110.753/0001-41**
DATA DA EMISSÃO: **14/01/2026**
ENDEREÇO: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **14180-000**
MUNICÍPIO: **Pontal**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **11/02/2026**
Valor: **R\$ 2.160,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.160,00	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DECONTTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SEDEX**
FRETE POR CONTA: **(0) Remetente (CIF)**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: **69.016.657/0001-43**
ENDEREÇO: **RUA HENRIQUE DUMONT, 882**
MUNICÍPIO: **Ribeirão Preto**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797806828110**
QUANTIDADE: **1**
ESPÉCIE: **CAIXA**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (KG): **1,000**
PESO LÍQUIDO (KG): **1,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP 040	Placa Inox, Reusavel, Adulto/Rosca Compativel c/ WEM 180x100mm Marca BBS Lote Nc Ns NC *	85366990	000	5102	UN	1	500,00	500,00	500,00	90,00		18,00	
HC10	Cabo para Placa Inox 1 Pino Pedrao Valleylab Marca BBS Lote 250327-03 Ns NC *	85444200	000	5102	UN	1	250,00	250,00	250,00	30,00		12,00	
HC06	Caneta Comando por Pedal, Autoclavavel, Cabo Fixo sem Eletrodo - Conector Pino Banana Lote Nc Ns Nc *	90189099	000	5102	UN	4	213,00	852,00	852,00	153,36	0,00	18,00	0,00
AD 15	Adaptador AD-15 para Acessorio Acionamento Pedal (Conexao 8mm) 8234360101/NC 8234360101/NC *	85444200	000	5102	UN	1	558,00	558,00	558,00	66,96		12,00	

Marcia Glerzen 146997

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - Contribuinte: Pedido confirmado pela Sra. Lucia II - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. III - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1º do art. 2º da LC 123/2006. Produto Destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 348,32 Federal e R\$ 348,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 102537

RESERVADO AO FISCO

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02829.426002 00001.261171 5 13540000216000

Beneficiário HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA ABRAO BOAINAIN , 348 - CEP: 14096-700 - NOVA RIBEIRANIA - Ribeirão Preto - SP		Agência / Código do Beneficiário 6504-8 / 00057591-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2829426000001261
Número do documento 21086	Contrato 19495357	CPF/CEI/CNPJ 04.576.769/0001-03	Vencimento 11/02/2026	Valor documento	2.160,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado			
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 - RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - Pontal - SP - CEP: 14180-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02829.426002 00001.261171 5 13540000216000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/02/2026
Beneficiário HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 04.576.769/0001-03				Agência/Código do Beneficiário 6504-8 / 00057591-7	
Data do documento 14/01/2026	No. documento 21086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/01/2026	Nosso número 2829426000001261
Uso do banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2.160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pedido de Venda 2795 / Nota Fiscal 00021986 - APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,03%/DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO Pontal - SP - CEP: 14180-000					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix+2588qrccodep.x.bb.com.br:pixv2/cobv/91c1fb72-71ec-4130-8cf7-e30e17a0788852040000530398654072160.005802BR5925HCENTER COMERCIO DE PROD:6014RIBEIRAO PRE1062070503***63044AC7



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

DATA	MEMORANDO		NÚMERO
DESTINATÁRIO	DEPARTAMENTO	EMITENTE	DEPARTAMENTO
07/05/2026			
Solicito placa para Bisturi elétrica:			
marca WEM			
modelo SS200E SS200mE			
Solicito Caneta Bisturi elétrica			
04 unidades.			
Adptador p/ monopolar.			
Placar			
ASSINATURA:			Marcia G. de Souza Enfermeiro COREN-OP 140447 Santa Casa de Pontal

Roger Felipe Gomes Carneiro
Provedor
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pontal

[Handwritten signature]

CNPJ: 04.576.769/0001-03
Inscrição Estadual: 582606774113

RUA ABRAO BOAINAIN, 348
NOVA RIBEIRANIA
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14096-700
Telefone: (16) 3917-2620

Proposta Comercial Nº 2795

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

Pontal - SP - CEP: 14180-000

Email: recrutamento@iscmpontal.com.br

Itens da Proposta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PP 040	Placa inox, Reusável, Adulto/Rosca Compatível c/ WEM 180x300mm Marca BBS	8536.69.90	1,00 UN	500,0000	500,00
HC10	Cabo para Placa Inox 1 Pino Padrão Valleylab Marca BBS	8544.42.00	1,00 UN	250,0000	250,00
HC06	Caneta Comando por Pedal, Autoclavável, Cabo Fixo sem Eletrodo - Conector Pino Banana	9018.90.99	4,00 UN	213,0000	852,00
AD 18	Adaptador AD-18 para Acessório Acionamento Pedal (Conexão 8mm)	8544.42.00	1,00 UN	558,0000	558,00
Subtotal:					2.160,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					2.160,00

Vencimentos Para 28 dias

Parcela	1
Vencimento	27/02/2026
Valor	2.160,00

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 07/01/2026 às 12:42:35

Previsão de Faturamento: 30/01/2026

Vendedor: Eduardo Costal Mazieiro

Solicitado pela Sra. Lucia

Prazo de entrega: 15 a 20 dias (Confirmar no pedido de compra). *

Prazo de pagamento: 28 Dias (Mediante aprovação de cadastro). *

Validade do orçamento: 20 dias.

Garantia do produto de 3 meses contra defeitos de fabricação.

Frete: CIF *

Pedido mínimo: R\$500,00*



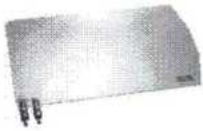
Transportador

Transportadora	Telefone	Frete por Conta Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	Código ANTT
----------------	----------	---------------------------------	------------------	----	-------------

Produtos

PP 040 - Placa Inox, Reusável, Adulto/Rosca Compatível c/ WEM 180x300mm Marca BBS

Proposta Comercial Nº 2795



HC10 - Cabo para Placa Inox 1 Pino Padrão Valleylab Marca BBS



HC06 - Caneta Comando por Pedal, Autoclavável, Cabo Fixo sem Eletrodo - Conector Pino Banana



AD 18 - Adaptador AD-18 para Acessório Acionamento Pedal (Conexao 8mm)



PROPOSTA Nº 011472

DATA: 09/01/2026

PÁGINA: 1/3

Ciente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 PONTAL - SP

CNPJ / CPF:55.110.753/0001-41

Att: Lucia

Depto: Compras

Email: dpcompraspontal@gmail.com

Telefone: (16) 99110-0279

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Produto	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total
PLACA INOX ADULTO  PLACA INOX ADULTO Placa inox reusável, 180 x 300 mm, conector macho (Ø 3,97mm). COD.: PP-040 MARCA: BBS	UN	1	503,00	503,00
CABO PARA PLACA INOX 1 PINO  CABO PARA PLACA INOX 1 PINO - TIPO PC 10 COD.: CP-3433 MARCA: BBS	UN	1	280,00	280,00
CANETA MONOPOLAR; COMANDO POR PEDAL; AUTOCLAVAVEL COM CABO	UN	4	230,00	920,00

Representadas Exclusivas/Distribuidoras




VIVAMED
Equipamentos Médicos

Vivamed Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda - EPP

CNPJ: 06.131.330/0001-00

Inscrição Estadual: 582.659.716.119

Rua Aurora, 611 - Vila Tibério

Ribeirão Preto/SP - 14050-100

vendas@vivamedhospitalar.com.br

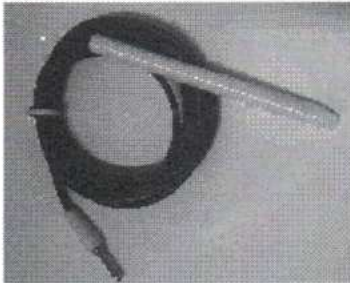
www.vivamedhospitalar.com.br

PROPOSTA Nº 011472

DATA: 09/01/2026

PÁGINA: 2/3

Produto	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total
---------	----	------	-------------	----------



Caneta monopolar; comando p/pedal; autoclavável; cabo fixo; conector pino banana Ø 3,97 mm

ADAPTADOR PARA PORTA MONOPOLAR UNIVERSAL (CONEXÃO 8MM) - PRETON	1		850,00	850,00
---	---	--	--------	--------



ADAPTADOR PARA PORTA MONOPOLAR UNIVERSAL (CONEXÃO 8MM) - TIPO: AD-18

MODELO: P4-P10

MARCA: BBS

Valor dos Produtos R\$	2.553,00
Valor Frete R\$	0,00
Valor Total da Venda R\$	2.553,00

Condições Comerciais	Valor Total da Proposta R\$	2.553,00
----------------------	-----------------------------	----------

Faturamento:

FATURAMENTO MINIMO DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) - PARA VALORES ABAIXO DO FATURAMENTO MINIMO OU PRIMEIRA COMPRA, PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO COM DEPOSITO BANCARIO.

Condição de pagamento:

PAGAMENTO EM 28 (VINTE OITO) DIAS, APÓS A EMISSÃO DA NFe E COM BOLETO BANCÁRIO.

Prazo de Entrega:

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APOS A CONF. DO PEDIDO.

Frete:

FOB (POR CONTA DO CLIENTE).

Representadas Exclusivas/Distribuidoras





Vivamed Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda - EPP

CNPJ: 06.131.330/0001-00

Inscrição Estadual: 582.659.716.119

Rua Aurora, 611 - Vila Tibério

Ribeirão Preto/SP - 14050-100

vendas@vivamedhospitalar.com.br

www.vivamedhospitalar.com.br

PROPOSTA Nº 011472

DATA: 09/01/2026

PÁGINA: 3/3

Validade da proposta:

10 (DEZ) DIAS, APOS SUA EMISSÃO.

Garantia:

PARA ACESSORIOS: GARANTIA DE 03 (TRES) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Observação:

- PEDIDO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO;
- NÃO ACEITAMOS TROCAS OU DEVOLUÇÕES APÓS CONFERENCIA E RECEBIMENTO;
- FAVOR MANTER VÁLIDO/ATUALIZADO O DOCUMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM NOSSO CADASTRO.

NAYARA FARIA

COMERCIAL / ESPECIALISTA DE PRODUTOS

(16) 3931-2900

vendas@vivamedhospitalar.com.br

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA DE PREÇOS

Essa proposta foi elaborada no CNPJ 55.110.753/0001-41, o qual será utilizado para emissão da NF.

Caso deseje receber a NF em outro CNPJ, favor informar _____

Favor confirmar o endereço de entrega, se o for diferente do CNPJ da NF, favor informar.

Assinatura _____

Nome _____

Data ____ / ____ / ____

Representadas Exclusivas/Distribuidoras



**RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS**

RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097020
CNPJ: 04.440.002/0001-52
atendimento@rhosse.com.br

IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

1/1

1

ORÇAMENTO Nº 00000226215

DT PREVISÃO: 07/01/2026 07/01/2026 HORA: 14:56:30

CLIENTE: **IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL**

Código: 10006426

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

IE/RG:

FONE: (16) 3653-1716 / () -

ENDEREÇO: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

COMP.:

Bairro: CENTRO

CIDADE: PONTAL

SP

C.E.P.: 14180-041

E-MAIL: dpcompras@iscmpontal.com.br;

COND.PAG: A VISTA

FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

024 - DEPOSITO BANCARIO

EF	ENT	CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA.	UN.	QTE.	VR. UN.	% IPI	R\$ IPI	TOTAL
N		09469	ADAPTADOR AD-18 PARA ACESSORIOS ACIONAMENTO (CONEXÃO 8MM) - 08949	MS:10247670046	UN	1	560,50	0,00	0,00	560,50
N		06599	CANETA DE COMANDO PEDAL UNIVERSAL S.C. AUTOCLAV. - CPD204	MS:80445410008	UN	4	204,25	0,00	0,00	817,00

Remetente(CIF)

CLASSIF. IPI: A: 85444200 B: 90189099

Total dos itens: 5

VALOR PROD.: 1.377,50

VENDEDOR 1: 146 - HEITOR REZENDE

VOLUME:

5,00 PESO BRUTO: 0,370

TOTAL IPI: 0,00

VENDEDOR 2: -

VALOR TOTAL: 1.377,50

DIGITADOR: HEITOR REZENDE

FRETE: 24,00

MSG FISCAL:

DESCONTO: 0,00

TOTAL GERAL: 1.401,50

END.ENTREGA: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-041

TRANSPORTE: 10013 - ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO FONE: (16) 3623-8296

PRAÇA DOM PEDRO II 455

Prazo estimado para a entrega:

Operador: 146

HEITOR REZENDE

Data: 07/01/2026

14:59:42



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF DIVERSAS
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01003.121603 02304.740018 2 14120000419255
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
Nome/Razão Social:	FABIANO VENTURELLI TREVISO
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.192,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.192,55
Valor Pago (R\$):	4.192,55

Data/hora da operação:	22/04/2026 15:50:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63547994443
Chave de segurança:	S9UUAAPNMN67915Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO ANANIAS COSTA FREITAS - 720 CENTRO Pontal - SP	01.044.856/0001-21 14180-000	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 4.192,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/31216	
		Nosso Número 23047-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL	Número do Documento NFE	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-160
Mensagem Pagador		

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01003.121603 02304.740018 2 14120000419255

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário FABIANO VENTURELLI TREVISO 01.044.856/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/31216
Data do documento 31/03/2026	N. documento NFE	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2026	Nosso número 23047-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.192,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 6,85

NF-e
Nº 000.034.546
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center!**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.546
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 4611 0539 9602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217212049 31/03/2026 14:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO
31/03/2026

ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA
31/03/2026

MUNICÍPIO
PONTAL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:46:32

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34546 - Valor Original: R\$ 6,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6,85

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 6,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,33 (19,42 %)	6,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
295	CANALETA BR. ALUMBRA 20X10 C/F	39162000	0500	5405	UN	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVAÇÃO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 655497 24/02/2026 09:38

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitari	Total
295	CANALETA 1/2" ALUMBRA 20X100	
1	6,85	6,85

Subtotal 6,85

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 6,85

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	26/03/2026	6,85

Assinatura

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Recebo

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 51,25

NF-e
Nº 000.034.547
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.547
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 4719 4057 2252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217214623 31/03/2026 14:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO
31/03/2026

ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA
31/03/2026

MUNICÍPIO
PONTAL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:46:42

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34547 - Valor Original: R\$ 51,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 51,25

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 51,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,49 (14,61%)	51,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3322	CAIXA PVC 4X2 CONT VENT. 117	84149020	0500	5405	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1559	BROCA WIDEA SDS PLUS 8 X 210MM	82071910	0500	5405	UN	1,0000	10,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651	FIO PARALELO BRANCO 2X0,50MM	85444900	0500	5405	UN	5,0000	1,7400	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1595	CABO CCI 2 PARES 40X1 TELEFONE	85444900	0500	5405	MT	20,0000	0,5400	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6312	BROCA WIDEA SDS PLUS 12 X 210MM	82075011	1500	5405	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISC 3

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 655496 24/02/2026 09:36

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
651	FIO PARALELO BRANCO 2X0,50MM	
5	1,74	8,70
1595	CABO-CCI 2 PARES 40X1 TELUMET	
20	0,54	10,80
6312	BROCA WIDEA SDS PLUS 12 X 1/4"	
1	16,00	16,00
1559	BROCA WIDEA SDS PLUS 8 X 1/4"	
1	10,80	10,80
3322	CAIXA PVC 4X2 CONT VENT. 1 UN	
1	4,95	4,95

RECEBEMOS

Subtotal 51,25
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
À RECEBER R\$ 51,25

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	26/03/2026	51,25

Cesar de Almeida
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 66,43

NF-e
Nº 000.034.548
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center!**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.548
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 4813 0211 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217217075 31/03/2026 14:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:52

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34548 - Valor Original: R\$ 66,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 66,43

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 66,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,68 (14,57 %)	66,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898314110552	SPRAY ORBI GRAXA BR 300ML	85364900	0500	5405	UN	1,0000	17,3100	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	SPRAY DESING W40 300ML	34031900	0500	5405	UN	1,0000	49,1200	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISCO

ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO.: 658820 26/03/2026 12:04

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: FABIANO

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
1087	SPRAY DESING W40 300ML	UN
1	49,12	49,12
7898314110552	SPRAY ORBI GRAXA BR 300ML	UN
1	17,31	17,31

Subtotal 66,43

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 66,43

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	25/04/2026	66,43

Fabiano
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

uso no controle de estoque.

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 228,54

NF-e
Nº 000.034.549
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.549
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 4915 5406 5940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217221055 31/03/2026 14:47:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.850/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:10

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34549 - Valor Original: R\$ 228,54 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 228,54

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 228,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,13 (14,50 %)	228,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CPQP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3674	DISJ WEG DEN 3 X 32A	85362000	0500	5405	UN	1,0000	52,9200	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	BAT MOEDA CR2025	85444900	0500	5405	UN	1,0000	5,3500	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	CONTATOR CIX1B- 32 3TF 44-22	85364900	2500	5405	UN	1,0000	164,9700	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	BAT MOEDA CR2032	85065010	0500	5405	UN	1,0000	5,3000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

RESERVADO AO FISCAL

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 658817 26/03/2026 11.46

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: JONAS

Caixa: 1

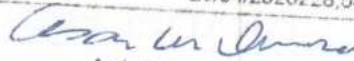
Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
3674	DISJ WEG DIN 3 X 32A	UN
1	52.92	52.92
2341	CONTATOR CJX1B- 32 3TF 44-20N	UN
1	164.97	164.97
1911	BAT MOEDA CR2025	UN
1	5.35	5.35
1912	BAT MOEDA CR2032	UN
1	5.30	5.30
Subtotal		228.54
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00

À RECEBER R\$ 228,54

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	25/04/2026	228,54


Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

SONIA
ALVES

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 175,26

NF-e
Nº 000.034.550
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.550
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 5018 6444 5718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217225989 31/03/2026 14:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34550 - Valor Original: R\$ 175,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 175,26

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 175,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,11 (2,03 %)	175,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898915993479	SPRAY TINTA PT FOSCO 340ML	32082019	0500	5405	UN	1,0000	16,4900	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6996	FITA ISOLANTE DECORLUX FUSAO 10MTS	39201099	0500	5405	UN	1,0000	23,9500	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040004416	FITA 3M ISOLANTE 33+ 20MTS	39201099	0500	5405	UN	1,0000	31,5700	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	TERMINAL ISO ARGOLA 4 - 6MM TP 23-5 AM	85369090	0102	5102	UN	10,0000	0,6100	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915993370	SPRAY TINTA BR BRIL 400ML	32082019	0500	5405	UN	1,0000	17,3500	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	WAGO 1 X 4MM 0221-2411	85369090	0500	5405	UN	20,0000	3,9900	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
::

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
 CENTRO - Fone: 39532463
 PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 858877 26/03/2026 16:04

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: MIGUEL

Caixa: 1

Forma Pagto: À PRAZO

Código	Quantia	Produto	Valor Unitário	Un	Total
1747	10	TERMINAL ISO ARGOLA 4 - 6MM	0,31	UN	6,10
7891040004416	1	FITA 3M ISOLANTE 33+	31,57	20MTSUN	31,57
6996	1	FITA ISOLANTE DECORLUX FLSN	23,95	UN	23,95
7899915993479	1	SPRAY TINTA PT FOSCO 340ML	16,49	UN	16,49
7899915993370	1	SPRAY TINTA BR BRIL 400ML	17,35	UN	17,35
2378	20	WAGO 1 X 4MM 0221-2411	3,99	UN	79,80

Subtotal	175,26
Descostos	0,00
Acrêscimos	0,00
À RECEBER R\$	175,26

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***			
Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	25/04/2026	175,26

Assinatura
 Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsuftsyst.com.br

BCM 13
UAC 20

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 71,34

NF-e
Nº 000.034.551
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.551

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5113 5698 6860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217396777 31/03/2026 14:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34551 - Valor Original: R\$ 71,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 71,34

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 71,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,38 (15,95 %)	71,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSORN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
794	GRAMPO UNHA BR IPREGO 10MM	39269090	0102	5102	UN	20,0000	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	GRAMPO MIGUELAO 30PCS BR	39259090	0102	5102	UN	1,0000	4,1300	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	FIO POLAR CRISTAL 2X1,05MM 16	85444900	0500	5405	UN	16,0000	1,1500	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	FIO PARALELO BRANCO 2X1,05MM	85444900	0500	5405	MT	1,0000	2,3600	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	MOD TRAM BR PULSADOR	39259090	0500	5405	UN	3,0000	8,1900	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	TRAMONTINA X CAIXA PLACA 1 MOD LIZFLEX	39259090	0500	5405	UN	3,0000	5,9600	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
 CENTRO - Fone: 39532483
 PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 655674 25/02/2026 11:27

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: RYKELMY

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
1581	FIO POLAR CRISTAL 2X1.0MM UBI	
16	1,15	18,40
653	FIO PARALELO BRANCO 2X1.0MM	
1	2,36	2,36
4287	MOD TRAM BR PULSADOR UN	
3	8,19	24,57
6119	TRAMONTINA X CAIXA PLACA UN	
3	5,96	17,88
1257	GRAMPO MIGUELAO 30PCS BUN	
1	4,13	4,13
794	GRAMPO UNHA BR 1PREGO 1UN	
20	0,20	4,00

Subtotal 71,34

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 71,34

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	27/03/2026	71,34

Cesar de Almeida

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

PARTE REC PELA UNHA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 28,20

NF-e
Nº 000.034.552
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.552
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5219 8755 5575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217399093 31/03/2026 14:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO
PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:28

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34552 - Valor Original: R\$ 28,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 28,20

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 28,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,52 (15,03 %)	28,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1962	FUSIVEL VIDRO (20AG) 5A	85361000	0500	5405	UN	5,0000	0,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1965	FUSIVEL VIDRO (20AG) 9A	85361000	2500	5405	UN	4,0000	0,5000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2247	CABO FORÇA PC/ TV 1,8 MTS	85444200	0500	5405	UN	1,0000	22,2000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
764	FUSIVEL VIDRO (20AG) 3A	85361000	0500	5405	UN	3,0000	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa do Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ::	

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 855777 26/02/2026 09:04

1580-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend. MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto. À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
1965	FUSIVEL VIDRO (20AG) 9A	UN
4	0,50	2,00
1962	FUSIVEL VIDRO (20AG) 5A	UN
5	0,50	2,50
764	FUSIVEL VIDRO (20AG) 3A	UN
3	0,50	1,50
2247	CABO FORCA PC/ TV 1,8 MTS	UN
1	22,20	22,20

Subtotal 28,20

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 28,20

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	28/03/2026	28,20

Cosmo da Silva
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

*Centro Cirurgico
Ponta*

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 88,50

NF-e
Nº 000.034.553
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01:1 5500 1000 0345 5318 3358 2324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217409370 31/03/2026 14:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO
31/03/2026

ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA
31/03/2026

MUNICÍPIO
PONTAL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:59:12

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34553 - Valor Original: R\$ 88,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 88,50

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 88,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,90 (13,45%)	88,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7610	PUXADOR MAO 30CM CR 22	73089010	0500	5405	UN	1,0000	88,5000	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 655800 26/02/2026 10:36

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: GABRIEL

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
7610	PUXADOR MÃO 30CM CR 22	UN
1	88,50	88,50

Subtotal 88,50

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 88,50

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	28/03/2026	88,50

[Assinatura]
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

PARTE RECEBIDA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 59,83

NF-e
Nº 000.034.554
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.554
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 5412 0077 4549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13526121741885 31/03/2026 14:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.850/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO
31/03/2026

ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA
31/03/2026

MUNICÍPIO
PONTAL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:59:23

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34554 - Valor Original: R\$ 59,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 59,83

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 59,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,16 (20,32 %)	59,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
4359	CANAleta BR ALUMBRA 10X10 C/FITA	39162000	0500	5405	UN	2,0000	6,8000	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	PLACA TRAM. 4X2 LUX2 CEGA	39259090	0500	5405	UN	1,0000	3,1000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	BOTAO PULS JNG 22 C/L VD 220V	85365090	0500	5405	UN	1,0000	36,1700	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
651	FIO PARALELO BRANCO 2X0,50MM	85444900	0500	5405	UN	4,0000	1,7400	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI; ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ;;	

ELETRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 655788 26/02/2026 10:11

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: GABRIEL

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
2714	BOTAO PULS JNG 22 C/L VD 200	
1	36.17	36.17
651	FIO PARALELO BRANCO 2X0.500	
4	1,74	6.96
4301	PLACA TRAM 4X2 LUX2 CEGAUN	
1	3.10	3.10
4359	CANALETA BR ALUMBRA 10X1UN	
2	6.80	13.60
Subtotal		59,83
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		59,83

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	28/03/2026	59,83

Cesar da Silva

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Receber a pasta

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISÓ EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 4,90

NF-e
Nº 000.034.563
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISÓ EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.034.563
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6316 7535 7038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217718114 31/03/2026 15:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:17:17

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34563 - Valor Original: R\$ 4,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4,90

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 4,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 0,87 (17,76%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSORN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1150	SOQ PVC E27 C/ RAB PT SIMP - MT 2083	85366100	0102	5102	UN	2,0000	2,4500	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de PONTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - B - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI:
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
ii

RESERVADO AO FISC O

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 657065 10/03/2026 11.18

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: VALBER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
1150	SOQ PVC E27 C/ RAB PT SIMPUJN	
2	2,45	4,90

Subtotal 4,90

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 4,90

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	09/04/2026	4,90

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

DEPOSITO DOS FUNDOS

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 34,90

NF-e
Nº 000.034.555
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.555
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 5513 2774 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217421624 31/03/2026 15:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:00:05

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34555 - Valor Original: R\$ 34,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 34,90

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 34,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 5,93 (16,99%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9193	PF LED 4K QD EMB 24W LLUM	94051190	1500	5405	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISC. 3

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 655866 26/02/2026 16:41

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: JONAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
9193	PF LED 4K QD EMB 24W LLUMUN	
1	34,90	34,90

Subtotal 34,90

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 34,90

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	28/03/2026	34,90


OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

2É DA AMELIA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 340,90

NF-e
Nº 000.034.556
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.556

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5616 9616 4730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217424237 31/03/2026 15:00:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:15

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34556 - Valor Original: R\$ 340,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 340,90

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 340,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,08 (14,69%)	340,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1554	PROJ LED PT SLIM 200W 6K	94054200	2500	5405	UN	1,0000	63,3000	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4975	PROJ LED PT SLIM 300W 6K	85437099	0500	5405	UN	2,0000	118,3000	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5931	VALVULA ACION. LATA GAS DUPONT	84814000	0500	5405	UN	1,0000	41,0000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 656433 04/03/2026 11:49

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: VALBER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
5931	VALVULA AÇION. LATA GAS DUPL	
1	41,00	41,00
4975	PROJ LED PT SLIM 300W 8K UN	
2	118,30	236,60
1554	PROJ LED PT SLIM 200W 8K UN	
1	63,30	63,30
Subtotal		340,90
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 340,90

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	03/04/2026	340,90

Osacir Augusto

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE VALBER

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 384,52

NF-e
Nº 000.034.557
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.557
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5718 4906 2146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217426879 31/03/2026 15:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:24

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34557 - Valor Original: R\$ 384,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 384,52

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 384,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,21 (1,84%)	384,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
661	MACARIDO PORTATIL HULTER	84681000	0500	5405	UN	1,0000	288,8300	0,00	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6019	GAS SOLDA CARTUCHO MAPP HULTER 400G	29012200	0500	5405	UN	1,0000	32,6900	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6862	BARRA SOLDA FOSC 2,40MM COBRE	74072929	0500	5405	UN	10,0000	6,3000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI:

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 656495 04/03/2026 16:19

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto. À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
6862	BARRA SOLDA FOSC 2,40MM C/DI	
10	6,30	63,00
6019	GAS SOLDA CARTUJO MAPFLUN	
1	32,69	32,69
661	MAÇARIDO PORTATIL HULTERUN	
1	288,83	288,83
Subtotal		384,52
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 384,52

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	03/04/2026	384,52

Assinatura

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

*RECEBIDO
REDE
OPIN N.º 0*

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 80,85

NF-e
Nº 000.034.558
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.558
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5816 3155 4806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217429608 31/03/2026 15:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34558 - Valor Original: R\$ 80,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 80,85

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 80,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,77 (15,79 %)	80,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	C/OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
295	CANALETA BR ALUMBRA 20X10 C/F	39162000	0500	5405	UN	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891435042979	MOD TRAM BR CEGA	39259090	0500	5405	UN	2,0000	0,9200	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4067	SPRAY VEDA TUDO 400ML	35061090	0500	5405	UN	1,0000	34,8200	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891435046250	MOD TRAM BR TOM 20 A	85366910	0500	5405	UN	4,0000	5,4100	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6120	TRAMONTINA X CAIXA PLACA 3 MOD LIZIFLEX	39259090	0102	5102	UN	2,0000	6,8600	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
942	PLUZIE X COTOVELO 90º 20X10 - 9143	39259090	0102	5102	UN	2,0000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
 CENTRO - Fone: 39532463
 PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 656470 04/03/2026 14 37

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Quantia	Produto	Valor Unitário	Un	Total
4087	1	SPRAY VEDA TUDO 400ML	34.82	UN	34.82
7891435046250	4	MOD TRAM BR TOM 20 A	5.41	UN	21.64
6120	2	TRAMONTINA X CAIXA PLACA 3IN	6.88	UN	13.72
942	2	PLUZIE X COTOVELO 90° 20X10IN	0.99	UN	1.98
7891435042979	2	MOD TRAM BR CEGA	0.92	UN	1.84
295	1	CANALETA BR ALUMBRA 20X10IN	6.85	UN	6.85
Subtotal					80.85
Descontos					0.00
Acréscimos					0.00

À RECEBER R\$ 80,85

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	03/04/2026	80.85

Osana de Jesus
 Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

V.N.N. 20

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 69,00

NF-e
Nº 000.034.559
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISI EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.559
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 5916 5962 3346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217687171 31/03/2026 15:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:37

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34559 - Valor Original: R\$ 69,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 69,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,73 (17,00 %)	69,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	2,0000	34,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;

RESERVADO AO FISC

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550 014.046.110

PEDIDO:: 656544 05/03/2026 09:40

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUMUN	
2	34.50	69.00
Subtotal		69.00
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00

À RECEBER R\$ 69,00

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	04/04/2026	69.00

Miguel

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

COZINA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 218,70

NF-e
Nº 000.034.561
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center!

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.561
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01 21 5500 1000 0345 6116 8023 3312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526121768704 31/03/2026 15:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34561 - Valor Original: R\$ 218,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 218,70

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 218,70


CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,17 (17,00%)	218,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/OSN / CST	CPQF	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	3,0000	34,5000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	FITA LED PERFIL 5050 COB 4K	94053100	1500	5405	UN	1,0000	115,2000	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 84051 11/03/2026 11.09

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISER

Vendedor: 48-RYKELMY

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

END: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

DEVOLUCAO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
1061	FORTE ELET 12V - 10A - 100WUN	45,68
1	45,68	

Subtotal 45,68
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 45,68

Válido por (2) dias

Envio:

Negociação:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 656900

09/03/2026 09.41

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: EDER

Caixa: 1

Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
7398	FITA LED PERFIL 5050 COB 4KUN	115,20
1	115,20	
1061	FORTE ELET 12V - 10A - 100WUN	45,68
1	45,68	
4884	PF LED 6K OD EMB 24W LLUMUN	103,50
3	34,50	

Subtotal 264,38
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 264,38

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	08/04/2026	264,38

Eder

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

SANTA CASA MISER DE

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 298,90

NF-e
Nº 000.034.560
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center!**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.560

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 6019 5079 5337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217693166 31/03/2026 15:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:16:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34560 - Valor Original: R\$ 298,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 298,90

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 298,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,16 (17,12 %)	298,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2262	PF LED 6K QD SOB 24W OUROLUX	94051190	2500	5405	UN	4,0000	47,5000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	2,0000	34,5000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	WAGO 1 X 4MM 0221-2411	85369090	0500	5405	UN	10,0000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
T - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

;;

RESERVADO AO FISCAL

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 656750 06/03/2026 15:16

1580-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
2378	WAGO 1 X 4MM 0221-2411	UN
10	3,99	39,90
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUMUN	
2	34,50	69,00
2262	PF LED 6K QD SOB 24W OURQUM	
4	47,50	190,00

Subtotal 298,90
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 298,90

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***			
Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	05/04/2026	298,90

Assinatura
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

CONFIRMAÇÃO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 53,15

NF-e
Nº 000.034.562
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.562
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6213 3769 9544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217715172 31/03/2026 15:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856 0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:06

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34562 - Valor Original: R\$ 53,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 53,15

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 53,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,63 (13,12 %)	53,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
94	BARRA ROSCA 3/8 X 1M ZINCADA	73181900	0500	5405	UN	1,0000	10,4500	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6542	BUCHA CZ SX12 FISCHER	39269090	0500	5405	UN	10,0000	2,5500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3463	PARAF SEXT 3/8 X 70	73181100	1500	5405	UN	10,0000	0,9600	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3138	PORCA SEXT 3/8	73181200	0102	5102	UN	10,0000	0,3500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	73182200	0102	5102	UN	10,0000	0,4100	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISC O

ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 856959 09/03/2026 14:51

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: VALBER

Caixa: 1

Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
8542	BUCHA CZ SX12 FISCHER	UN
10	2,55	25,50
3463	PARAF SEXT 3/8 X 70	UN
10	0,96	9,60
94	BARRA ROSCA 3/8 X 1M ZINCADA	UN
1	10,45	10,45
3138	PORCA SEXT 3/8	UN
10	0,35	3,50
64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	UN
10	0,41	4,10
Subtotal		53,15
Descontos		0,00
Acrescimos		0,00
À RECEBER R\$		53,15

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	08/04/2026	53,15

Assinatura

OBRIGADO POR SUA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USINA ORIG-ENIO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 30,88

NF-e
Nº 000.034.564
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.564

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6417 9265 7078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217720432 31/03/2026 15:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-4	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:17:27

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34564 - Valor Original: R\$ 30,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 30,88

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 30,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50 (14,57%)	30,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
6272	ISOLADOR PVC BARRAMENTO AM	85469000	1500	5405	UN	50,0000	0,6175	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 657061 10/03/2026 11:03

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Lin
Quantia	Valor Unitário	Total
6272	ISOLADOR PVC BARRAMENTO	30,88
50	0,65	

Subtotal 32,50

Descontos 1,62

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 30,88

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	09/04/2026	30,88

Miguel
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

PARCEL ALA PSQUIATRA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 70,70

NF-e
Nº 000.034.565
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.565
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6518 4087 0349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217734673 31/03/2026 15:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.850/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:18:21

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34565 - Valor Original: R\$ 70,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 70,70

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 70,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 12,01 (16,99 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1421	PF LED 6K QD SOB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	1,0000	36,2000	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	1,0000	34,5000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 657054 10/03/2026 10 46

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend. EDER

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUMUN	
1	34,50	34,50
1421	PF LED 6K QD SOB 24W LLUMUN	
1	36,20	36,20

Subtotal 70,70

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 70,70

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	09/04/2026	70,70

Cesar Augusto

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

RECEBIDA

BRANKEIRA
FORMINHO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 83,70

NF-e
Nº 000.034.566
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 - CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6612 2375 4022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217742148 31/03/2026 15:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **550014046110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF: **01.044.856/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL**

CNPJ / CPF: **55.110.753/0001-4**

DATA DA EMISSÃO: **31/03/2026**

ENDEREÇO: **RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **14180-000**

DATA DA SAÍDA: **31/03/2026**

MUNICÍPIO: **PONTAL**

UF: **SP**

TELEFONE / FAX: **3953-1716**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: **15:19:03**

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: **34566** - Valor Original: **R\$ 83,70** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 83,70**

PARCELAS

Número: **001**

Vencimento: **10/04/2026**

Valor: **R\$ 83,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,25 (13,44 %)	83,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4824	DISCO DESBASTE WTH GROSSO 115X6,0X22,2	68053020	0500	5405	UN	6,0000	8,9500	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	DISCO INOX 115 X 1,0MM 4 1/2	68042211	0500	5405	UN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISC

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 657201 11/03/2026 11:47

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend. VALBER

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

*** LOCAL DE ENTREGA ***

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
CENTRO Fone: (18)39531716
USINA DE OXIGENEO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
6634	DISCO INOX 115 X 1.0MM 4 1/2 IN	
10	3,00	30,00
4824	DISCO DESBASTE WITH GROSS	
6	3,95	53,70
Subtotal		83,70
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		83,70

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	10/04/2026	83,70

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE!!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USINA OXIGENIO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 186,20

NF-e
Nº 000.034.567
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.034.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6712 6351 8793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526121775776 31/03/2026 15:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:52

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34567 - Valor Original: R\$ 186,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 186,20

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 186,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,54 (15,40 %)	186,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BH	CSORN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
5547	FONTE ELET 12V - 20A - 240W	85044029	0500	5405	UN	1,0000	71,0000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	FITA LED PERFIL 5050 COB 4K	94053100	1500	5405	UN	1,0000	115,2000	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. JI - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISC

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

pedido: 657195 11/03/2026 11:15

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend. RYKELMY

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
5547	FONTE ELET 12V - 20A - 240WUN	
1	71,00	71,00
7398	FITA LE. ERFIL 5050 COB 4KUN	
1	115,20	115,20

Subtotal 186,20

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 186,20

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	10/04/2026	186,20

Rykelmy

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

SALA GERADOR
E ENTRADA RECEPCAO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 112,58

NF-e
Nº 000.034.568
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.034.568
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01 21 5500 1000 0345 6814 2037 3611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261217760384 31/03/2026 15:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.854/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:20:02

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34568 - Valor Original: R\$ 112,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 112,58

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 112,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 16,13 (14,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
6092	RELE ALTRONIC FF F FASE 01 220-380VCA 0,5S	85364900	0500	5405	UN	1,0000	112,5800	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ObsFisco: Texto ObsCont: Texto #	RESERVADO AO FISC O
--	---------------------

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.048.110

PEDIDO:: 657343 12/03/2026 11.40

1580-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: VALBER

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
6092	RELE ALTRONIC FF F FASE 01128	
1	112,58	112,58

Subtotal 112,58

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 112,58

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	11/04/2026	112,58

Cesar W. Lima

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Bomba UAGUO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 71,72

NF-e
Nº 000.034.569
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.569
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 6919 0129 6573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261217762886 31/03/2026 15:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:20:12

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34569 - Valor Original: R\$ 71,72 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 71,72

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 71,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,62 (13,41 %)	71,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CPQP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1685	CABO FLEX 750V 1,5MM VM	85444900	0500	5405	MT	2,0000	1,8900	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CABO FLEX PP 3X 4,0MM	85444900	0500	5405	MT	4,0000	16,0400	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	CABO FLEX 750V 1,5MM PT	85444900	0500	5405	MT	2,0000	1,8900	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISCO

ISS E IPI:

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550 014.046 110

PEDIDO:: 657456 13/03/2026 09:05

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
202	CABO FLEX PP 3X 4,0MM	MT
4	16,04	64,16
1082	CABO FLEX 750V 1,5MM PT	MT
2	1,89	3,78
1685	CABO FLEX 750V 1,5MM VM	MT
2	1,89	3,78
Subtotal		71,72
Descostos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		71,72

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	12/04/2026	71,72

Cesar de Oliveira
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netssoftsystem.com.br

SALA GERADOR

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL. Valor Total: 66,48

NF-e
Nº 000.034.570
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.570
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01 21 5500 1000 0345 7015 8376 2925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261218110/290 31/03/2026 15:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34570 - Valor Original: R\$ 66,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 66,48

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 66,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,94 (13,45%)	66,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
7291	DISCO FLAP 4 1/2 X 60	68051000	0500	5405	UN	8,0000	8,3100	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI; ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ;;	

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 657737 16/03/2026 10:35

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: VALBER

Caixa: 1

Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
7291	DISCO FLAP 4 1/2 X 60	UN
8	8,31	66,48

Subtotal 66,48

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 66,48

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	15/04/2026	66,48

Valber
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USO GERAC

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 30,55

NF-e
Nº 000.034.571
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.571

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 7115 2242 3257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261218112178 31/03/2026 15:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856 0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:23

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34571 - Valor Original: R\$ 30,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 30,55

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 30,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,95 (16,20%)	30,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1315	PLUGUE MARGEM PEQ 180° 2P 10A PLD1-2	85366910	0500	5405	UN	1,0000	3,1700	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	TOMADA BARRA 20A DUPLA	85366910	0500	5405	UN	1,0000	16,0700	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	FIO PARALELO BRANCO 2X1,5MM	85444900	0500	5405	MT	3,0000	3,7700	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISC 7

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

::

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ 01044866000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 657853 17/03/2026 08:57

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend RYKELMY

Caixa: 1

Forma Pagto. À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
854	FIO PARALELO BRANCO 2X1,5MM	11,31
3	3,77	
1277	TOMADA BARRA 20A DUPLA UN	16,07
1	16,07	
1315	PLUGUE MARGI M PEQ 180 2P/14	3,17
1	3,17	
Subtotal		30,55
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		30,55

SALA RM

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	16/04/2026	30,55

Casa da Quina

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Reme: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 49,67

NF-e
Nº 000.034.572
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrico
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.572

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 7215 5362 9113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526121811-325 31/03/2026 15:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-4

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34572 - Valor Original: R\$ 49,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 49,67

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 49,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,91 (13,91 %)	49,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891065000158	CADEADO PADO S-25MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	22,0200	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	PORCA SEXT 1/4	73182200	0500	5405	UN	35,0000	0,1300	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	PARAF SEXT. MAQ 1/4 X 1 1/2"	73181500	0500	5405	UN	35,0000	0,5400	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	73181200	0500	5405	UN	35,0000	0,1200	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISCAL

BSS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ. 01044856000121 IE: 550.014.046/110

PEDIDO:: 657895 17/03/2026 12:08

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: RYKELMY

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
9144	PARAF SEXT. MAQ 1/4 X 1 1/2"UN	
35	0,54	18,90
61	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 UN	
35	0,12	4,20
2078	PORCA SEXT 1/4 UN	
35	0,13	4,55
7891065000158	CADEADO PADO S-25MM UN	
1	22,02	22,02

Subtotal 49,67

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 49,67

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	16/04/2026	49,67

Casa de Luminos
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

PONTA COZINHA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 57,72

NF-e
Nº 000.034.573
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.573
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 7319 8340 8012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261218116672 31/03/2026 15:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:41:42

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34573 - Valor Original: R\$ 57,72 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 57,72

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 57,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 8,23 (14,26 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
63	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	73182200	0500	5405	UN	40,0000	0,2300	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	73182200	0102	5102	UN	40,0000	0,4100	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	PORCA SEXT 3/8	73181200	0102	5102	UN	47,0000	0,3500	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	PORCA SEXT 1/4	73182200	0500	5405	UN	33,0000	0,1300	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	PORCA SEXT 5/16	73182200	0500	5405	UN	47,0000	0,1400	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	73181200	0500	5405	UN	40,0000	0,1200	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsConf: Texto
;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046 110

PEDIDO:: 657971 18/03/2026 09:16

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: JONAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
2078	PORCA SEXT 1/4	UN
33	0,13	4,29
2077	PORCA SEXT 5/16	UN
47	0,14	6,58
61	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	UN
40	0,12	4,80
63	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN
40	0,23	9,20
3138	PORCA SEXT 3/8	UN
47	0,35	16,45
64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	UN
40	0,41	16,40
Subtotal		57,72
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 57,72

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	17/04/2026	57,72

Jonas

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USO GERAL

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 114,20

NF-e
Nº 000.034.574
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrico
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.574
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 7416 7219 3046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261218134613 31/03/2026 15:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:56

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34574 - Valor Original: R\$ 114,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 114,20

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 114,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,18 (15,92%)	114,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
2077	PORCA SEXT 5/16	73182200	0500	5405	UN	40,0000	0,1400	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	73182200	0500	5405	UN	40,0000	0,2300	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	PORCA SEXT 3/8	73181200	0102	5102	UN	40,0000	0,3500	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	73182200	0102	5102	UN	40,0000	0,4100	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	PF LED 6K QD EMB 24W LLUM	94051190	2500	5405	UN	2,0000	34,5000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ::	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2026 15:42:57

NetSoft Sistemas para Automação (16) 5574-3466 / 997778852

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 658113 19/03/2026 10.45

1580-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: MIGUEL


Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
2077	PORCA SEXT 5/16	UN
40	0,14	5,60
3138	PORCA SEXT 3/8	UN
40	0,35	14,00
63	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN
40	0,23	9,20
64	ARRUELA LISª ZINCADA 3/8	UN
40	0,41	16,40
4884	PF LED 8K QD EMB 24W LLUMUN	
2	34,50	69,00
Subtotal		114,20
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 114,20

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	18/04/2026	114,20


Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

CORNELO DORNES

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 98,90

NF-e
Nº 000.034.575
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrico
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.575
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 7519 2128 3717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261218136330 31/03/2026 15:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:06

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34575 - Valor Original: R\$ 98,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 98,90

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 98,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,30 (13,45%)	98,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	PONTAL	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
7150	RECAPAR 859 CHAVE T P/ MECANISMO (BOCA 14,15,16,17,19)	84819090	0500	5405	UN	1,0000	98,9000	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI.

RESERVADO AO FISC

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

::

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 658225 20/03/2026 10:27

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto. À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
7150	RECAPAR 859 CHAVE T P/ MEC	
1	98.90	98.90

Subtotal 98,90

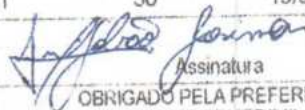
Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 98,90

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	19/04/2026	98.90


Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 17,35

NF-e
Nº 000.034.576
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.034.576

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 01 21 5500 1000 0345 7619 7112 9182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261218134870 31/03/2026 15:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.854/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34576 - Valor Original: R\$ 17,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17,35

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 17,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,59 (14,93 %)	17,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7898915993370	SPRAY TINTA BR BRIL 400ML	32082019	0500	5405	UN	1,0000	17,3500	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
<p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

RESERVADO AO FISC

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

;;

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720

CENTRO - Fone: 39532463

PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550 014 046.110

PEDIDO:: 658208 20/03/2026 08:59

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: JONAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitario	Total
7898915993370	SPR. TINTA BR BRIL 400ML UN	
1	17,35	17,35

Subtotal 17,35

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 17,35

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	19/04/2026	17,35

Jonas de Jesus

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USINA ORIVENIO

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 75,14

NF-e
Nº 000.034.577
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.577
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 7713 8513 9289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13526121814740 31/03/2026 15:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL
CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41
DATA DA EMISSÃO
31/03/2026
ENDEREÇO
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14180-000
DATA DA SAÍDA
31/03/2026
MUNICÍPIO
PONTAL
UF
SP
TELEFONE / FAX
3953-1716
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:43:50

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 34577 - Valor Original: R\$ 75,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,14

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 75,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,09 (13,43 %)	75,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
6634	DISCO INOX 115 X 1.0MM 4 1/2	68042211	0500	5405	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891065011635	CADEADO PADO S-40MM	83011000	0102	5102	LN	1,0000	37,6500	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891065000165	CADEADO PADO S-30MM	83011000	0102	5102	LN	1,0000	25,4900	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCAL

;;

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 658458 23/03/2026 11:39

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: JONAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
7891065000165	CADEADO PADO S-30MM	UN
1	25,49	25,49
7891065011635	CADEADO PADO S-40MM	UN
1	37,65	37,65
6634	DISCO INOX 115 X 1.0MM 4 1/2UN	UN
4	3,00	12,00
4825	DISCO REBOLO 6X3/4X1/4 GROSS	UN
1	31,50	31,50
Subtotal		106,64
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 106,64

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	22/04/2026	106,64

Jonas

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 84368 24/03/2026 12:13

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISER

Vendedor: 46-JONAS

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

DEVOLUCAO		
Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
4825	DISCO REBOLO 6X3/4X1/4 GROSS	UN
1	31,50	31,50
Subtotal		31,50
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
TOTAL R\$		31,50
Válido por (2) dias		
Envio: :		
Negociação:		

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 26,85

NF-e
Nº 000.034.578
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.578
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 7812 4321 4938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261218149954 31/03/2026 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-4	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	DATA DA SAÍDA 31/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:43:59

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34578 - Valor Original: R\$ 26,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 26,85

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 26,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 3,61 (13,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4824	DISCO DESBASTE WITH GROSSO 115X6,0X22,2	68053020	0500	5405	UN	3,0000	8,9500	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
;;

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 658593 24/03/2026 12:12

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: JONAS

Caixa 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
4824	DISCO DESBASTE WTH GROSSO	
3	8,95	26,85

Subtotal 26,85

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 26,85

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	23/04/2026	26,85

Assinatura

OBRIÇADO DE LA REFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

2026/03/24

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 51,18

NF-e
Nº 000.034.579
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.579
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01:21 5500 1000 0345 7915 4427 5488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261218171878 31/03/2026 15:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:45:10

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34579 - Valor Original: R\$ 51,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 51,18

PARCELAS

Número	001
Vencimento	10/04/2026
Valor	R\$ 51,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,76 (15,16 %)	51,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
172	BROCA ACO 12,0MM 1/2	82075011	0500	5405	UN	1,0000	51,1800	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>Renata C. Pereira Gerente Operacional Santa Casa de Pontal</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ObsFisco: Texto ObsCont: Texto #	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 658713 25/03/2026 11:30

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: RYKELMY

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
172	BROCA ACO 12.0MM 1/2	UN
1	51,18	51,18
Subtotal		51,18
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		51,18

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	24/04/2026	51,18

Carla Lima
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

USO GERAL

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISÓ EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 14,98

NF-e
Nº 000.034.580
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISÓ EPP

**Elétrica
Center!**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 8017 0577 3183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261218174021 31/03/2026 15:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
MUNICÍPIO: PONTAL
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3953-1716
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14180-000
CNPJ / CPF: 55.110.753/0001-4
DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026
DATA DA SAÍDA: 31/03/2026
HORA DA SAÍDA: 15:45:18

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34580 - Valor Original: R\$ 14,98 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14,98

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 10/04/2026
Valor: R\$ 14,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,92 (19,49%)	14,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
8298	LAMP LED OÚROLUX BULBO 30W 6K	85395200	2500	5405	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Ferreira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
RESERVADO AO FISCAL

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014 046.110

PEDIDO:: 658762 25/03/2026 16:39

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: EDER

Caixa: 1 Forma Pagto: A PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
8298	LAMP LED JUIROLUX BULBO 30W	
1	14,98	14,98
Subtotal		14,98
Descritos		0,00
Acréscimos		0,00
À RECEBER R\$		14,98

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	24/04/2026	14,98

Eder
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

BANHEIRO EM FARMACIA

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Reme: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 86,08

NF-e
Nº 000.034.581
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.581
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 01 21 5500 1000 0345 8110 5815 2358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13526121818:218 31/03/2026 15:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:45:49

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34581 - Valor Original: R\$ 86,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 86,08

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 86,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 19,22 (22,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6281	MOD TRAM BR. ROMA C. VENT	85365090	0500	5405	UN	2,0000	43,0400	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de PONTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
::

RESERVADO AO FISCAL

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 658939 27/03/2026 11:31

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: MIGUEL

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
6281	MOD TRAM BR ROMA C VENTUN	
2	43.04	86.08
Subtotal		86.08
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00
À RECEBER R\$		86,08

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	26/04/2026	86.08

Assinatura
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

OK 110 192

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 489,90

NF-e
Nº 000.034.582
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.582
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 8211 1408 1454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526121819:665 31/03/2026 15:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:40

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34582 - Valor Original: R\$ 489,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 489,90

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/04/2026

Valor R\$ 489,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,73 (15,05 %)	489,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1090	TERMINAL ISO TORCAO 1,5 - 6MM LARANJA	85369090	0500	5405	UN	30,0000	0,2800	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	PROJ LED PT SLIM 200W 6K	94054200	2500	5405	UN	2,0000	63,3000	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4975	PROJ LED PT SLIM 300W 6K	85437099	0500	5405	UN	3,0000	118,3000	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ISS E IPI;

ObsFisco: Texto

ObsCont: Texto

::

RESERVADO AO FISCO

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO: 659067 28/03/2026 10:09

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: MIGUEL

Caixa 1 Forma Pagto. À PRAZO

Codigo	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
4975	PROJ LED PT SLIM 300W 6K UN	354,90
3	118,30	
1554	PROJ LED PT SLIM 200W 6K UN	126,60
2	63,30	
1090	TERMINAL ISO TORCAO 1,5 - 600	8,40
30	0,28	
Subtotal		489,90
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

À RECEBER R\$ 489,90

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	27/04/2026	489,90

Goa em Amma
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

ALFA
EXCIBUS

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISQ EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 104,45

NF-e
Nº 000.034.584
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISQ EPP

**Elétrica
Center**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.584
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0345 8417 8019 1578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261218200362 31/03/2026 15:47:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX 3953-1716	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:46:59

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34584 - Valor Original: R\$ 104,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 104,45

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/04/2026
Valor R\$ 104,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 17,63 (15,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 104,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
653	FIO PARALELO BRANCO 2X1,0MM	85444900	0500	5405	MT	10,0000	2,3600	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7746	CARTAO MEMORIA SD 64GB	85235110	0500	5405	UN	1,0000	80,8500	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI;
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto
#

RESERVADO AO FISC 2

ELÉTRICA CENTER
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532483
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 659216 30/03/2026 15:19

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE
Vend: JONAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
7746	CARTAO MEMORIA SD 64GB UN	
1	80 85	80,85
653	FIO PARALELO BRANCO 2X1,0MM	
10	2,36	23,60

Subtotal 104,45

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 104,45

*** PARCELAMENTO À PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	29/04/2026	104,45

Cesar da Silva

Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

CONTROLE DE ACESSO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518122-7
Representação numérica do código de barras:	
816300000261 109834072026 604300211108 003219240011	
Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	2.610,98
Data de débito:	23/04/2026
Data/hora da operação:	23/04/2026
Código da operação:	45077393
Chave de segurança:	CU4KKM4CJMKJ9FC5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
 Município de Pontal CNPJ: 45352267000186
 RUA GUILHERME SILVA, Nº 337 - CENTRO

Data Emissão: 23/04/2026
 Hora: 09:07:27
 Exercício: 2026
 Usuário: NEDIR
 Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: 000003715	Matricula: 3715			
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41			
Logra: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 00753 CEP: 14180000				
Bairro: CENTRO	Comple:	Setor:	Quadra:	Lote: Unid:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
580272	000003715	2022	42	Parcelamento Dívida CAD2	1.618,97	645,14	83,57	1.150,33	887,03	0,00	2.610,98
TOTAL DA GUIA:					1.618,97	645,14	83,57	1.150,33	887,03	0,00	2.610,98

Código de Baixa 1 - 321924 - 1	Vencimento 30/04/2026	Valor 2.610,98	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	-------	-------	---------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: 000003715	Matricula: 3715			
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ: 55110753000141			
Logra: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 00753 CEP: 14180000				
Bairro: CENTRO	Comple:	Setor:	Quadra:	Lote: Unid:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total			
23	ISS Variável	1.618,97	645,14	83,57	1.150,33	887,03	0,00	2.610,98			
Total da Guia:		1.618,97	645,14	83,57	1.150,33	887,03	0,00	2.610,98			

Código de Baixa 1 - 321924 - 1	Vencimento 30/04/2026	Valor 2.610,98	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	-------	-------	---------------

Autenticação Mecânica no verso

81630000026-1 10983407202-6 60430021110-8 00321924001-1



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Crédito Caixa***Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518122-7**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577518071-9**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 60.000,00**Data de débito:** 23/04/2026**Data/hora da operação:** 23/04/2026 11:30:50**Código da operação:** 144825686**Chave de segurança:** TAJ1RTCWGFG3ARG9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL		
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7		
Representação numérica do código de barras:	836400002074	694800403057	266699006034 100026439750
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	20.769,48		
Identificação da operação:	18 DE 60		
Data de débito:	24/04/2026		
Data/hora da operação:	24/04/2026		
Código da operação:	20835528		
Chave de segurança:	K6AU86XCXKA6741L		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 305266699006

Data Emissão: 09.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 18 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753

CENTRO - PONTAL

14180-000 - SP

Conta Contrato - 310002643975

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002842.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
18 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.03.2026



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310002643975

Parcelamento
20000002842

Parcela
18 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.03.2026

836400002074 694800403057 266699006034 100026439750



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL		
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7		
Representação numérica do código de barras:	836000000015	977400403050	189620956038 101025158805
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	197,74		
Identificação da operação:	PARC 18 DE 60		
Data de débito:	24/04/2026		
Data/hora da operação:	24/04/2026		
Código da operação:	20825534		
Chave de segurança:	8F5V22VG5CU7WSUL		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 305189620956

Data Emissão: 08.10.2024
Responsável pela Emissão: C480576 PAG 18 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 755
CENTRO - PONTAL
14180-000 - SP

Conta Contrato - 310102515880

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002841.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MCRA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
18 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.03.2026



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310102515880

Parcelamento
20000002841

Parcela
18 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.03.2026

836000000015 977400403050 189620956038 101025158805



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL		
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7		
Representação numérica do código de barras:	836900000016	977400403050	189620957036 101025158805
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	197,74		
Identificação da operação:	PARC 19 DE 60		
Data de débito:	24/04/2026		
Data/hora da operação:	24/04/2026		
Código da operação:	20880842		
Chave de segurança:	LACSAZXXZLYH9VLE		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 305189620957

Data Emissão: 08.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 19 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 755

CENTRO - PONTAL

14180-000 - SP

Conta Contrato - 310102515880

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002841.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
19 de 60	197,74	10.04.2026



Parceiro de Negócios 701902353	Conta Contrato 310102515880	Parcelamento 20000002841
Parcela 19 de 60	Valor da Parcela(R\$) 197,74	Vencimento 10.04.2026

836900000016 977400403050 189620957036 101025158805



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL		
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7		
Representação numérica do código de barras:	836300002075	694800403057	266699007032 100026439750
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	20.769,48		
Identificação da operação:	PARC 19 DE 60		
Data de débito:	24/04/2026		
Data/hora da operação:	24/04/2026		
Código da operação:	20858910		
Chave de segurança:	HX3VAT1X8KZSH5H2		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 305266699007

Data Emissão: 09.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 19 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753

CENTRO - PONTAL

14180-000 - SP

Conta Contrato - 310002643975

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002842.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
19 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.04.2026



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310002643975

Parcelamento
20000002842

Parcela
19 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.04.2026

836300002075 694800403057 266699007032 100026439750



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000069257-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AN SANTOS COLETA
CPF/CNPJ:	16.102.901/0001-24
Valor:	R\$ 862,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1796 1857
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 10:52:34

Código da operação:	76482750
Chave de segurança:	Q0TNSE9UN8HRKHAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1796
Código de Verificação de Autenticidade
Y6PAXP7JY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/03/2026 às 10:59:03
Chave de Acesso
1054015LQ4CD9GMYO789HH9YMO428YG6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 26/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16.102.901/0001-24	RG/Inscrição Estadual 550.023.620.113	Inscrição Municipal 7951	Cadastro 000014225	Nome/Razão Social AN SANTOS COLETA E USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO
Logradouro RURALSÍTIO BOA ESPERANÇASÍTIO BOA ESPERANÇA, SN	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento GLEBA C	Bairro ZONA RURAL
Telefone 16-3953-6516	E-mail ansantos2014@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE 3540200	Telefone rh@iscmpontal.com.br		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	220,00	R\$ 440,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070901	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000070900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.					
Valor Total dos Serviços R\$ 440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 440,00	Total do ISS R\$ 8,84	ISS Retido 1 - Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 431,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AN SANTOS COLETA E USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ME. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1796 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data
03/04/26

CPF/RG
138637237-21

Renata C. Pereira
Assinatura
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

Referente a caçambas para coleta de lixo no pátio.

750
3214
09 257-3



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1857
 Código de Verificação de Autenticidade
QOD3SKYD6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2026 às 10:20:46
 Chave de Acesso
 1075319AOL1MCJ9SANCFZCSJP07HQJZL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 17/04/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16.102.901/0001-24	RG/Inscrição Estadual 550.023.620.113	Inscrição Municipal 7951	Cadastro 000014225	Nome/Razão Social AN SANTOS COLETA E USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO
Logradouro RURALSÍTIO BOA ESPERANÇASÍTIO BOA ESPERANÇA, SN	Complemento GLEBA C	Bairro ZONA RURAL		
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-6516	E-mail ansantos2014@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	220,00	R\$ 440,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070901	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000070900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.					

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 440,00	Total do ISS R\$ 8,84	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 431,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AN SANTOS COLETA E USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1857** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

1857

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
 Endereço: Nº: Complemento:
 Bairro: E-mail:
 Município: CEP: **INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 55110753000141 Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 Nº: 753 Complemento: -
 Bairro: CENTRO E-mail: rh@iscrpontal.com.br
 Município: PONTAL CEP: 14180000 **INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PONTAL SP Código Indicador da Operação: 050102
 Tipo de Operação: Operação de Uso:
 Situação Tributária: 000 - Tributação Integral Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 431,16	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,43
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,43
						Total: R\$ 0,86
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,0	0,0	0,0	R\$ 0,00	R\$ 3,88
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 25174
Representação numérica do código de barras:	34191.09347 58692.921263 84377.850007 2 14120000121720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
CPF/CNPJ:	11.004.614/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.217,20
Juros (R\$):	6,80
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	24,34
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.248,34
Valor Pago (R\$):	1.248,34

Data/hora da operação:	27/04/2026 10:55:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63773639020
Chave de segurança:	G6Q47187V8JNV0NP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 9293 Série 2, emitido em 01/04/2026

Número da nota
25174

Data e Hora da emissão 01/04/2026 01:26:52	Competência 04/2026	Código de verificação K84TJRX05
--	-------------------------------	---

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.004.614/0001-68	Inscrição municipal: 260121
Nome/Razão Social: MOBILEMED	
Endereço: RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119	
Município: São Bernardo do Campo	CEP: 09725-210 UF: SP
Telefone:	E-mail: financeiro@mobilemed.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41	Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	
Município: Pontal	CEP: 14180-000 UF: SP
Telefone:	E-mail: ADMINISTRATIVO@MOBILEMED.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade 01/03/2026 31/03/2026

CNAE: **8640299** Código do serviço: **4.02 / 4.02/100115/1141**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA**R\$ 1.217,20**

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Base de cálculo	R\$ 1.217,20
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	2,00%
Valor Líquido	R\$ 1.217,20	(=) Valor do ISS	R\$ 24,34

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 163.71 (13.45% - Federal) e R\$ 24.34 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT



MOBILEMED

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
MOBILEMED 11.004.614/0001-68

Composição da cobrança

Descrição: Mensalidade 01/03/2026 31/03/2026

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$1,217.20

Valor total da cobrança R\$ 1.217,20



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/34586929-2

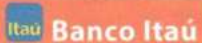
Vencimento **10/04/2026**

(=) Valor do documento
1.217,20

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL



341-7 | 34191.09347 58692.921263 84377.850007 2 14120000121720

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
Beneficiário final: MOBILEMED 11.004.614/0001-68			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/34586929-2
Data do documento 01/04/2026	Nº do Documento 34586929	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 01/04/2026	Vencimento 10/04/2026
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.217,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$24,34 Juros 0.033% a.d.= R\$0,40/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (55.110.753/0001-41)**
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO
14180000 Pontal/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: MOBILEMED (11.004.614/0001-68)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	NF 3753
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 31310.647016 8 14300000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LACQUA
Nome/Razão Social:	LACQUA
CPF/CNPJ:	30.170.744/0001-15
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LACQUA
CPF/CNPJ:	30.170.744/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	28/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00

Data/hora da operação:	27/04/2026 10:55:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63773625555
Chave de segurança:	N5F2099FRFGTSPVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA
PURIFICADORES ME**LAFAIETE, 1999 SALA 01 - CENTRO - CEP:14015-
080 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.753 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0430 1707 4400 0115 5500 1000 0037 5312 6111 2000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526141498484514042026000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797369507112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.170.744/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/04/2026

ENDEREÇO

Rua ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RES. PONTAL

CEP

14180-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

(16)3953-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3753	2.800,00	0,00	2.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2026	2.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.800,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	UNIDADES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	PURIFICADOR DE AGUA EVEREST PLUS BRANCO 127 VOLTS	84212100	0102	5405	UN	2,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAIS DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE ,00 CORRESP.A ,00% NO TERMO DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123

RESERVADO AO FISCO

Renata Cristina Pereira recada 14/04/26



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

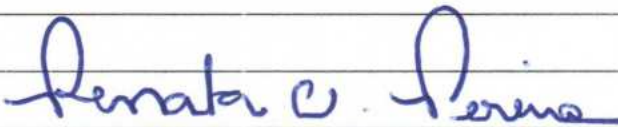
DATA 09/04/2026	MEMORANDO		NÚMERO
DESTINATÁRIO Zuleika	DEPARTAMENTO Gerência Operacional	EMITENTE Renata	DEPARTAMENTO Manutenção

Solicito a autorização para a compra de dois bebedouros, um para ser colocado no corredor principal no lugar do que sofreu um incidente ontem com o carrinho da lavanderia e deu perda total, e outro para o setor do administrativo no lugar do outro que foi retirado.


Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Grata

ASSINATURA:


Manutenção

Olá, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
Aqui está seu boleto.



LACQUA

CNPJ: 30.170.744/0001-15
Rua Lafaiete, 1999, SALA 01, Centro
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14015080
(16) 99402-8982
victor@lacquapurificadores.com.br

Vencimento

28/04/2026

Valor

R\$ 2.800,00

Após o vencimento

R\$ 280,00 de multa
0,99% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 31310.647016 8 14300000280000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 31310.647016 8 14300000280000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					28/04/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
LACQUA			30.170.744/0001-15		0001 / 4929707-0	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/04/2026	787895805	DM	N	14/04/2026	431310647	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 280,00 e juros de 0,99% ao mês.					(+/-) Mora / Multa	
Será enviado para protesto em 10 dias após o vencimento.					(+/-) Outros acréscimos	
PEDIDO 19802					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/mqj1z5ckny44rf7g						
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, CNPJ: 55.110.753/0001-41						
ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CEP: 14180000						
JARDIM RES. PONTAL - Pontal / SP						



Autenticação Mecânica

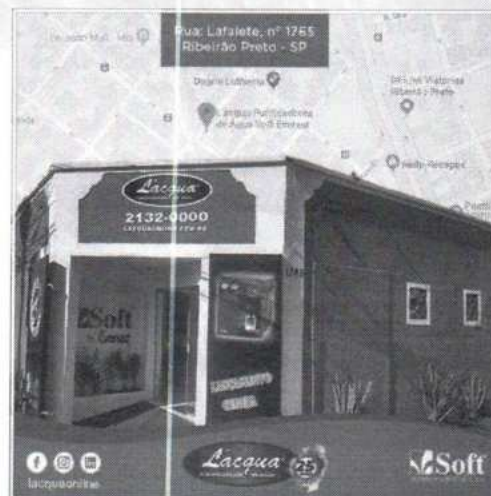
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SAIBA MAIS SOBRE A L'ACQUA PURIFICADORES

AQUI NA L'ACQUA PURIFICADORES DE ÁGUA ACREDITAMOS QUE OFERECENDO A CADA CLIENTE O QUE EXISTE DE MELHOR ATUALMENTE EM PURIFICAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA, COM UM SERVIÇO DE QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, TORNAREMOS SUA EXPERIÊNCIA CONOSCO ÚNICA.

FIRMAMOS AO LONGO DESTES 25 ANOS PARCERIAS SÓLIDAS COM AS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DESTE SEGUIMENTO E COM ISSO TEMOS UMA VASTA LINHA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ATENDER QUALQUER DEMANDA GERADA PELO MERCADO CONSUMIDOR. NA L'ACQUA NOS PREOCUPAMOS EM REALIZAR MAIS QUE UMA VENDA, QUEREMOS QUE VOCÊ TENHA O MELHOR RELACIONAMENTO CONOSCO!

L'ACQUA PURIFICADORES
25 ANOS CUIDANDO DE VOCÊ



PROPOSTA COMERCIAL – PURIFICADOR SOFT PLUS

VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	ENTREGA	GARANTIA
R\$1.400,00 UNIDADE	BOLETO A VISTA	A COMBINAR	ENTREGA IMEDIATA	POR CONTA DA L'ACQUA	1 ANO
TOTAL: R\$ 2.800,00 2 UNIDADES					OU GARANTIA ESTENDIDA DE 5 ANOS

COBRIMOS QUALQUER OFERTA DESDE QUE SEJA O MESMO MODELO E MARCA, COM OU SEM INSTALAÇÃO.

Irys Abrahão
Fixo: 16 – 2132-0000
Móvel: 16 – 9 9356-0484
E-mail: atendimento3@lacquapurificadores.com.br
Site: www.lacquapurificadores.com.br
L'acqua Purificadores, 25 anos Cuidando de Você!

**PURIFILTRO - SERTÃOZINHO**

CNPJ Nº: 03.088.752/0001-44 I.E N° 664062590113

RUA DOUTOR PIO DUFLES N° 1393, CENTRO, SERTÃOZINHO - SP, CEP 14.160-760

TEL: (16) 3945-3528

WWW.PURIFILTRO.COM.BR

ORÇAMENTO**00002419**

Pag. 1 de 1.

DATA ORÇAMENTO 09/04/2026	VENDEDOR 38541 - GEIZA PEREIRA ARAUJO	TEL(S)	
CLIENTE 2372 - 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE		INSC. ESTAD. IAL / RG	
ENDEREÇO RUA ANANIAS FREITAS N.753			
BAIRRO CENTRO	CIDADE PONTAL	UF SP	CEP 14.180-000

COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
638	PURIFICADOR DE AGUA EVEREST PLUS 127V/ 60HZ BRANCO	2	1.483,00	2.966,00

FORMA DE PAGAMENTO
À COMBINAR

FRETE

TOTAL ORÇAMENTO

2.966,00

OBSERVAÇÕES

-PRONTA ENTREGA

-NÃO COBRAMOS MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

-*PEÇAS À PARTE CONFORME O TIPO DE INSTALAÇÃO:*

CASO SEJA ADAPTAÇÃO EM TORNEIRAS OU SE A PRESSÃO DA ÁGUA FOR MAIOR QUE O SUPOSTADO PELO APARELHO, O VALOR É COBRADO SEPARADAMENTE.

09/04/2026

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Cliente IRM. DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL			Data 09/04/2026	Nº
Endereço		Bairro	CEP	Cidade PONTAL
Fone 16 99318-8368	Celular	email		Contato SUSAN
CGC / CPF		IE / RG		

QTD	AMBIENTE	SOFT PLUS	VALOR
2	A DEFINIR	Purificadores de água SOFT EVEREST com dupla filtração: carvão ativado e prata coloidal, capaz de reter impurezas maiores que 5 micras, reduz o cloro, odores e sabores. Evita o abre-fechar de geladeira ou o troca-troca de galões, sistema pressurizado com reservatório de água hermeticamente fechado, evitando o contato da água com o ar do ambiente, água gelada e natural reservatório de 02 litros nas Voltagens 110V ou 220V	R\$ 2.960,00

QTD.	AMBIENTE	VÁLVULA	
2	A DEFINIR	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	R\$ 270,00

Temperatura média da saída de água : 8°C

Vida útil do elemento filtrante : 4.000 Litros

Capacidade de Refrigeração : 3 Litros/Hora com ambiente à 32°C e água à 27°C

Capacidade de Pessoas : 30 pessoas por hora

Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho : 5°C à 42°C

Pressão mín. e máx. da rede hidráulica : 3 à 40MCA metros de coluna de água (0.029 à 0.392MPA)

Peso líquido : 13Kg

Tensão : 127V ou 220V - 60HZ

Consumo : 140W

Dimensões : 0,39cm altura x 0,30cm largura x 0,37cm profundidade

FOTO ILUSTRATIVA DOS PRODUTOS



Prazo de entrega:	A COMBINAR
Validade da Proposta:	7 DIAS
Cond. de Pagamento:	Boleto 30 dias / após análise do financeiro / pix antecipado tem desconto de 5%
Prazo de Garantia:	01 ANO DE GARANTIA
Vendedor:	LUCILENE



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 4.940,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 556 E 843
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 11:00:02

Código da operação:	77176567
Chave de segurança:	VH3PZFEC85TW8X89

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3551702225181935700013700000000055626020511458410



Número da NFS-e 556	Competência da NFS-e 20/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2026 14:23:24
Número da DPS 168	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2026 14:23:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.819.357/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3612-9892
Nome / Nome Empresarial ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.		E-mail NFE@CONTABILIDADEUNIAO.COM	
Endereço SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-050
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail rafaela.cariatavares@bol.com.br	
Endereço RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a serviços prestados no mês de janeiro/2026 para convênios diversos.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Enefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.744,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2.744,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 54,88

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 41,16	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 127,60	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 17,84	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 82,32		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.744,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 168,76	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 100,16		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.575,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4940,26
033
2129
13000291-6

FATURAMENTO SER IMAGEM - JANEIRO/2026

OUTROS CONVÊNIOS

SERMED = 356 LAUDOS X \$7,00 = \$2.492,00

UNIMED = 23 LAUDOS X \$7,00 = \$161,00

HAPVIDA = 13 LAUDOS X \$7,00 = 91,00

TOTAL = 392 LAUDOS X \$7,00 = \$2.744,00



Chave de Acesso da NFS-e
3551702225181935700013700000000084326032688257017



Número da NFS-e 843	Competência da NFS-e 18/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/03/2026 13:28:03
Número da DPS 458	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 18/03/2026 13:28:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.819.357/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3612-9892
Nome / Nome Empresarial ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.		E-mail NFE@CONTABILIDADEUNIAO.COM	
Endereço SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-050
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail rafaela.carlatavares@bol.com.br	
Endereço ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	Fais da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a serviços prestados no mês de fevereiro/2026 para convênios diversos.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Enefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.520,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2.520,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 50,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 37,80	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 117,18	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 16,38	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 75,60		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.520,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 154,98	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 91,98		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.365,02

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

Adiantamento Salário

ID da transação: E00360305202604271606e932dbe5039

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/04/2026 às 13:10:51

Valor Original: R\$ 2.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Cartorio 1

Origem

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Alexandre Augusto Goncalves Marinho

CPF: XXX.553.208-XX

Instituição: MERCADO PAGO

Chave Pix: alexgustos@hotmail.com

Código da operação: 63781137523

Chave de segurança: 3SAYEZRSCGHZ2LTP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492