



**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:** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 01/02/2026 à 28/02/2026 (577.518.123-5)  
**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\$)
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	10.993,40
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	65,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	11.059,13
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	11.059,13

(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\$ 5.026,08		R\$ 5.026,08	R\$ 5.026,08	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Impostos	R\$ 3.500,71		R\$ 3.500,71	R\$ 3.500,71	
Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Parcelamentos	R\$ 271,42		R\$ 271,42	R\$ 271,42	
Despesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.798,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.798,21</b>	<b>R\$ 8.798,21</b>	<b>R\$ -</b>



**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

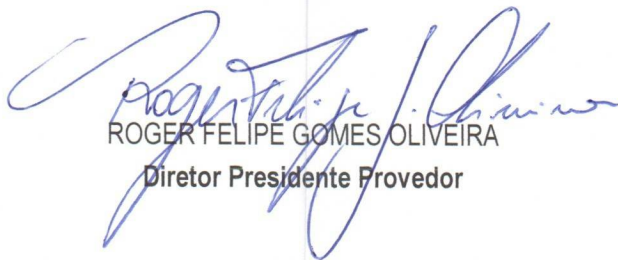
- (4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomo e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 parqa entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	11.059,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.798,21
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.260,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.260,92

R\$ -

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, 13 de março de 2.026

rfg/zaf



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: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO  
EXERCÍCIO: 01/02/2026 à 28/02/2026 (577.518.123-5)  
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

	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
<b>RECURSOS HUMANO</b>								
31/01/2026	BOLETO	ARIADINA MARQUES DA COSTA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 410,65	-	R\$ 410,65	59996946596	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	CAIQUE CARDOSO	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 62,44	-	R\$ 62,44	59997296701	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	EDMÉIA SILVESTRE SOARES	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 352,35	-	R\$ 352,35	59996884024	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	EDMÉIA SILVESTRE SOARES	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 319,57	-	R\$ 319,57	59997215794	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	EDMÉIA SILVESTRE SOARES	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 876,24	-	R\$ 876,24	60101424329	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	ELAINE BRAULINO FERREIRA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 315,99	-	R\$ 315,99	60101509449	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	ELAINE BRAULINO FERREIRA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 582,01	-	R\$ 582,01	60101509957	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	ERICA FERNANDA AS SILVA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 320,56	-	R\$ 320,56	59996944874	11/02/2026

#



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

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
31/01/2026	BOLETO	FABIANA CAZULA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 188,71	-	R\$ 188,71	59997121198	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 148,98	-	R\$ 148,98	59997068664	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 163,32	-	R\$ 163,32	60099021054	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	MARIA DE 'LOURDES VALSIQUE	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 115,49	-	R\$ 115,49	60101527271	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 213,36	-	R\$ 213,36	59997069490	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 198,99	-	R\$ 198,99	59997068064	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 187,39	-	R\$ 187,39	60101422392	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 89,88	-	R\$ 89,88	60101346727	11/02/2026
31/01/2026	BOLETO	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIG	R\$ 480,15	-	R\$ 480,15	COMPROV.	20/02/2026
						R\$ -		
						R\$ 5.026,08		

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
<b>IMPOSTOS</b>								
31/01/2026	GUIA	ISSQN - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 1.006,79		R\$ 1.006,79	76228348	11/02/2026
31/01/2026	GUIA	ISSQN - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 632,19		R\$ 632,19	76259035	11/02/2026
31/01/2026	GUIA	ISSQN - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 1.719,50		R\$ 1.719,50	76276027	11/02/2026
31/01/2026	GUIA	ISSQN - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 142,23		R\$ 142,23	76286505	11/02/2026
						R\$ -		
						R\$ 3.500,71		



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 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
<b>PARCELAMENTOS</b>								
31/01/2026	GUIA	FGTS - PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	R\$ 271,42		R\$ 271,42	60101580368	13/02/2026
						R\$ -		
						R\$ 271,42		

R\$ 8.798,21

Pontal, 13 de março de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor

rfgo/zaf



## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518123-5

Data: 05/03/2026 - 11:21

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/02/2026	111055	PG PREFEIT	1.006,79 D	1.006,79 D
11/02/2026	111055	PG PREFEIT	632,19 D	1.638,98 D
11/02/2026	111055	PG PREFEIT	1.719,50 D	3.358,48 D
11/02/2026	111056	PG PREFEIT	142,23 D	3.500,71 D
11/02/2026	111056	PAG BOLETO	352,35 D	3.853,06 D
11/02/2026	111056	PAG BOLETO	320,56 D	4.173,62 D
11/02/2026	111056	PAG BOLETO	410,65 D	4.584,27 D
11/02/2026	111057	PAG BOLETO	89,88 D	4.674,15 D
11/02/2026	111057	PAG BOLETO	148,98 D	4.823,13 D
11/02/2026	111057	PAG BOLETO	213,36 D	5.036,49 D
11/02/2026	111057	ENVIO PIX	188,71 D	5.225,20 D
11/02/2026	111101	ENVIO PIX	62,44 D	5.287,64 D
11/02/2026	111101	PAG BOLETO	319,57 D	5.607,21 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	5.607,21 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131022	PAG BOLETO	163,32 D	163,32 D
13/02/2026	131105	PAG BOLETO	198,99 D	362,31 D
13/02/2026	131105	PAG BOLETO	187,39 D	549,70 D
13/02/2026	131105	PAG BOLETO	115,49 D	665,19 D
13/02/2026	131105	PAG BOLETO	876,24 D	1.541,43 D
13/02/2026	131106	PAG BOLETO	315,99 D	1.857,42 D
13/02/2026	131106	PAG BOLETO	582,01 D	2.439,43 D
13/02/2026	131106	ENVIO PIX	271,42 D	2.710,85 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	2.710,85 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191144	ENVIO PIX	480,15 D	480,15 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	480,15 C	0,00 C

19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	000749	ENVIO TED	809,79 D	809,79 D
20/02/2026	000749	DEV. TED	809,79 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 05/03/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0099	No Ano(%) 2,1778	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5317	Cota em: 30/01/2026 2,89939600	Cota em: 27/02/2026 2,92867700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518123-5	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.993,40C	3.791,618138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.798,21D	3.019,625564
Rendimento Bruto no Mês	65,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.260,92C	771,992573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	5.607,21D	1.925,328257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	2.710,85D	929,788791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	480,15D	164,508516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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:	Endereço Eletrônico:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518123-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
816700000176 195034072023 602110205203 007304260016	
<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	1.719,50
<b>Identificação da operação:</b>	ISS MEDICOS
<b>Data de débito:</b>	11/02/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026
<b>Código da operação:</b>	76276027
<b>Chave de segurança:</b>	47CMYEW3C6S9QSCL

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**

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026**

123-5

Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>		
CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	

Base de Cálculo <b>R\$ 82.245,41</b>	Qtde Notas <b>14</b>	Vencimento <b>11/02/2026</b>	Referência <b>1/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-730426-5-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 1.685,78</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 33,72</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.719,50</b>	

Impresso em: 11/02/2026 08:19:19 por: IRMANDADE SANTA CASA

**Autenticação Mecânica**

	<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86	<b>Exercício: 2026</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>		Número <b>00753</b>	Complemento
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	
Vencimento <b>11/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-730426-5-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>
Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	Valor Original <b>R\$ 1.685,78</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 33,72</b>
Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 1.719,50</b>		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.			

**Autenticação Mecânica**

8167000017-6 19503407202-3 60211020520-3 00730426001-6



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	54.125.883/0001-95	40	R\$ 121,72	2,01 %	R\$ 2,45
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	41	R\$ 2.098,42	2,00 %	R\$ 41,97
EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	08.187.176/0001-06	181	R\$ 112,78	2,00 %	R\$ 2,26
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	194	R\$ 8.326,64	2,00 %	R\$ 166,53
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	195	R\$ 44.000,00	2,00 %	R\$ 880,00
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	507	R\$ 4.838,70	2,00 %	R\$ 96,77
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	508	R\$ 539,25	2,00 %	R\$ 10,79
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	20.739.189/0001-46	511	R\$ 37,80	2,70 %	R\$ 1,02
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	693	R\$ 2.778,28	2,00 %	R\$ 55,57
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	694	R\$ 10.645,16	2,00 %	R\$ 212,90
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1531	R\$ 324,44	2,00 %	R\$ 6,49
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1532	R\$ 139,12	2,00 %	R\$ 2,78
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2402	R\$ 6.451,64	2,49 %	R\$ 160,65
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2403	R\$ 1.831,46	2,49 %	R\$ 45,60
<b>Total de notas: 14</b>					<b>R\$ 1.685,78</b>



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02960.913552 00136.947223 6 13610000035235
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO MERCANTIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.184.037/0001-10
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDMEIA SILVESTRE SOARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	318.183.108-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	18/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	352,35
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	352,35
<b>Valor Pago (R\$):</b>	352,35

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:12:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59996884024
<b>Chave de segurança:</b>	ZRHHNRPOYY8QPJWK

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

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00296091355</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13586518028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>352,35</b>
PARCELA/PLANO <b>001/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**EDMEIA SILVESTRE SOARES CPF/CNPJ 318.183.108-56**  
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO 000401 CASA, JARDIM NOSSA SENHORA - PONTAL/SP  
14180-280

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00296091355</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13586518028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>352,35</b>
PARCELA/PLANO <b>001/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**EDMEIA SILVESTRE SOARES CPF/CNPJ 318.183.108-56**  
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO 000401 CASA, JARDIM NOSSA SENHORA - PONTAL/SP  
14180-280

BENEFICIARIO FINAL:

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02936.023916 00136.947223 6 13560000032056
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO MERCANTIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.184.037/0001-10
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ERICA FERNANDA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	410.896.838-71
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	320,56
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	320,56
<b>Valor Pago (R\$):</b>	320,56

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:12:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59996944874
<b>Chave de segurança:</b>	VTWJQWSCFVH1GAVN

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

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>13/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00293602391</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13337762028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO (=) VALOR DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	<b>320,56</b>
PARCELA/PLANO <b>002/015</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**ERICA FERNANDA DA SILVA** CPF/CNPJ 410.896.838-71  
RUA GUILHERME SILVA 000685, CENTRO - PONTAL/SP  
14180-045

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>13/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00293602391</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13337762028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO (=) VALOR DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	<b>320,56</b>
PARCELA/PLANO <b>002/015</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**ERICA FERNANDA DA SILVA** CPF/CNPJ 410.896.838-71  
RUA GUILHERME SILVA 000685, CENTRO - PONTAL/SP  
14180-045

BENEFICIARIO FINAL:

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09347 36879.232936 86247.370009 7 13560000041065
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAGUEVELOZ SERV DE PAG LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAGUEVELOZ SERV DE PAG LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.816.413/0001-37</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Ariadina Marques Da Costa
<b>CPF/CNPJ:</b>	325.556.918-47
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Ariadina Marques Da Costa
<b>CPF/CNPJ:</b>	325.556.918-47
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	410,65
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	410,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	410,65

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:13:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59996946596
<b>Chave de segurança:</b>	T3C10NC2LUMJ09K1

**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

Olá,  
**Ariadina**

Parcela  
**01 de 01**

Valor  
**R\$ 410,65**

Vencimento:  
**13/02/2026**

### Resumo da negociação

Empresas

**Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP**

Parcelado em

**01 parcela**

Valor total

**R\$ 410,65**

### Pague seu acordo com Pix

1. Abra o app do seu banco e acesse a Área Pix;
2. Selecione a opção de pagar com QRCode e escaneie o código
3. Confirme o valor do pagamento e conclua a operação.



### ⚠ Importante

- Atrasar o pagamento pode: Cancelar seu acordo, anular as condições de negociação e atualizar o valor total do seu débito.
- Boletos pagos até as 16 horas em dias úteis são compensados no mesmo dia. Após as 16 horas, finais de semana e feriados são compensados no próximo dia útil.

**Banco Itaú S.A.**      **341-7**      **34191.09347 36879.232936 86247.370009 7 13560000041065**

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>				Data de Vencimento <b>13/02/2026</b>	
Nome do Beneficiário / CPF ou CNPJ: SERASA LIMPA NOME / 03.816.413/0001-37				Código Beneficiário <b>1 / 83544252-7</b>	
Endereço do Beneficiário: Rua Doutor Léo de Carvalho, 67, Velha - Blumenau/SC - CEP 89036-239					
Data do documento 10/02/2026	Nr Documento 34368792	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2026	Nosso Número <b>1/1/3436879-2</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$		Parcela/Plano /	(=) Valor do Documento <b>410,65</b>
<b>Instruções (Responsabilidade do beneficiário)</b> Boleto referente à parcela 1/1 do acordo feito na data 10/02/26 por meio do Serasa Limpa Nome. O valor será recepcionado transitoriamente pela Serasa Experian e disponibilizado ao parceiro, titular do crédito, no prazo estimado de 2 dias úteis. Importante: Pagamentos realizados até as 16h em dias úteis serão compensados no mesmo dia. Pagamentos realizados após as 16h, em finais de semana ou feriados, serão compensados no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,48</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado <b>410,65</b>
Nome do Pagador / CPF ou CNPJ / Endereço Ariadina Marques Da Costa / 32555691847 / --					

Sacador avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Para 2ª via e/ou próximas parcelas de seu acordo, você poderá usar o **aplicativo Serasa**, acessar o site [serasalimpanome.com.br](http://serasalimpanome.com.br) ou enviar uma mensagem no WhatsApp para **(11) 995752096**.



## Seus acordos agrupados

Nº	Empresa	Contrato(s) da(s) dívida(s)	Valor do acordo
001.	Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP	C246304088	R\$ 410,65



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02916.895705 00145.000824 3 13560000008988
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	471.342.108-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	89,88
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	89,88
<b>Valor Pago (R\$):</b>	89,88

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:13:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59997068064
<b>Chave de segurança:</b>	T6YGCVRNAEJHSCZQ

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				Vencimento	Valor do Documento
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 17184037000110				13/02/2026	89,88
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2026	0000000000	DM	S	10/02/2026	00291689570
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
	03	REAL		89,88	0001 / 001450008
Pagador					CPF/CNPJ: 000047134210812
YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS					
Endereço					
AVENIDA ETTORE QUARANTA 000363 CASA					
Município	UF	CEP	(-) Valor Cobrado		
PONTAL	SP	14182-386			
Instruções de responsabilidade do beneficiário					

PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					13/02/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 17184037000110					0001 / 001450008
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2026	0000000000	DM	S	10/02/2026	00291689570
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	03	REAL		89,88	89,88
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL

Pagador					CPF/CNPJ: 000047134210812
YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS					
AVENIDA ETTORE QUARANTA 000363 CASA - RESIDENCIA - 14182-386 - PONTAL - SP					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	65491.87992 66207.101131 53000.148980 2 13530000014898
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DIGIMAI S/A
<b>Código do Banco:</b>	654
<b>Código do ISPB:</b>	92874270
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO DIGIMAI S A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO DIGIMAI S A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>92.874.270/0001-40</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	448.860.088-36
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	148,98
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	148,98
<b>Valor Pago (R\$):</b>	148,98

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:14:19
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 59997068664  
**Chave de segurança:** 7PC1TLRN7G657WL8

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

BANCO **digit+****| 654-8 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário BANCO DIGIMAI S A	Agência/Código Beneficiário 0187000.01/0099	CPF/CNPJ Beneficiário 92.874.270/0001-40	Vencimento 10/02/2026
Pagador JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA - 448.860.088-36	Carteira/Nosso Número 12000000018662071	N. do documento 009900186620712	Data Documento 10/02/2026
Endereço Beneficiário RUA ARIZONA, 1426 , CIDADE MONÇÕES - CEP 04567003 - SAO PAULO - SP			Valor Documento 148,98

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

BANCO **digit+****| 654-8 |****65491879926620710113153000148980213530000014898**

Local de pagamento Pagável na Rede Bancária até o vencimento					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário BANCO DIGIMAI S A - CPF/CNPJ: 92.874.270/0001-40 RUA ARIZONA, 1426 , CIDADE MONÇÕES - CEP 04567003 - SAO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 0187000.01/0099
Data do documento 10/02/2026	N. do documento 009900186620712	Espécie doc 2	Aceite N	Data processamento 10/02/2026	Carteira/Nosso Número 12000000018662071
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 148,98
Instruções Referente ao pagamento da(s) parcela(s) 002 Para maiores informações entre em contato com a gente, através dos telefones: Capitais e Regiões Metropolitanas: 4020 3300 Outras Localidades: 0800 646 7676 WhatsApp: 11 4020 3300 Ouvidoria: 0800 646 7600					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA - 448.860.088-36  
Rua Joana dos Santos Nogueira - Residencial Santa Catarina - 14182-408 - Pontal - SP

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02933.674497 00136.947223 9 13560000021336
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO MERCANTIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.184.037/0001-10
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	325.249.958-44
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	213,36
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	213,36
<b>Valor Pago (R\$):</b>	213,36

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:15:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59997069490
<b>Chave de segurança:</b>	MYHHQTUK30TQG1L3

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

**BANCO MERCANTIL | 389-1 |****RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>13/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00293367449</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13314283028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO (=) VALOR DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	<b>213,36</b>
PARCELA/PLANO <b>002/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA** CPF/CNPJ 325.249.958-44  
RUA ARMANDO SALES 000026, VILA ADELAIDE DE FRE - PONTAL/SP  
14185-006

BENEFICIARIO FINAL:

**BANCO MERCANTIL | 389-1 |****38990.00107 02933.674497 00136.947223 9 13560000021336**

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>13/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00293367449</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13314283028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO (=) VALOR DO DOCUMENTO <b>10/02/2026</b>	<b>213,36</b>
PARCELA/PLANO <b>002/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA** CPF/CNPJ 325.249.958-44  
RUA ARMANDO SALES 000026, VILA ADELAIDE DE FRE - PONTAL/SP  
14185-006

BENEFICIARIO FINAL:

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****FICHA DE COMPENSAÇÃO**

11/02/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026021113296541cd8dee9

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 10:57:45

**Valor Original:** R\$ 188,71 **Valor Atualizado:** R\$ 188,71

**Detalhes:** EMPREST CONSIG DEZ 25

### Origem

**Nome:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

**CNPJ:** 55.110.753/0001-41

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

**CNPJ:** 22.896.431/0001-10

**Instituição:** PICPAY

**Chave Pix:** f9dbfb46-977e-43b5-9ebc-5fc80df79cdd

**Código da operação:** 59997121198

**Chave de segurança:** MJ98L6GUF2358Z30

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

00020101021226810014br.gov.bcb.pix2559qr-code.picpay.com/pix/4e6a193b-81bf-44fe-992a-  
ed3a778245745204000053039865802BR5919PicPay Servicos S.A6009Sao  
Paulo62070503\*\*\*63043EEF

Josiana Cazulou

11/02/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202602111333c1a3807495e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:01:23  
**Valor Original:** R\$ 62,44      **Valor Atualizado:** R\$ 62,44  
**Detalhes:** EMPREST CONSIG REF DEZ 25

### Origem

**Nome:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A  
**CNPJ:** 22.896.431/0001-10  
**Instituição:** PICPAY  
**Chave Pix:** f9dbfb46-977e-43b5-9ebc-5fc80df79cdd

**Código da operação:** 59997296701  
**Chave de segurança:** MJ98L6GUF2358Z30

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

Caixa Caixa



## Recebemos o pagamento da sua parcela

1 mensagem

PicPay <no-reply@picpay.com>  
Para: caiquecardoso103@gmail.com

qua., 11 de fev. de 2026 às 11:01



Crédito do Trabalhador

## Recebemos o pagamento da sua parcela

Olá, Caique.

**Tudo certo com o pagamento.**

Parcela  
1 de 48

Valor de  
**R\$ 62,44.**

Pago no dia  
**11/fev/2026**

Confira todos os detalhes deste empréstimo na área **Meus Empréstimos** no aplicativo PicPay.

Saiba mais

PicPay.  
Sua vida com  
mais pique.



Central de Ajuda



Não quero receber estes emails.

Dúvidas? Fale com a gente: SAC 0800-025-8000. Se ainda precisar de auxílio fale com a ouvidoria PicPay: 0800-025-2000.

**PicPay**



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	62390.00117 21277.570194 92080.385344 9 13540000031957
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO PAN S/A
<b>Código do Banco:</b>	623
<b>Código do ISPB:</b>	59285411
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.682.287/0001-02</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Pan Financeira S.A HML
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDMEIA SILVESTRE SOARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	318.183.108-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	319,57
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	319,57
<b>Valor Pago (R\$):</b>	319,57

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026 10:42:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59997215794
<b>Chave de segurança:</b>	JZ66EZ2JYCUV7S6R

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

62390001172127757019492080385344913540000031957

Edmundo Sibeste

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
816400000062	321934072026	602110204206	007304260016

<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	632,19
<b>Identificação da operação:</b>	ISS MEDICOS

<b>Data de débito:</b>	11/02/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026

<b>Código da operação:</b>	76259035
<b>Chave de segurança:</b>	KA2LJ3ECY5FW1LLY

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

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

022-7

Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>		
CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	

Base de Cálculo <b>R\$ 30.989,24</b>	Qtde Notas <b>3</b>	Vencimento <b>11/02/2026</b>	Referência <b>1/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-730426-4-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 619,79</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 12,40</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 632,19</b>	

Impresso em: 11/02/2026 08:18:36 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

	<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86	<b>Exercício: 2026</b>		
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>	CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>			
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento		
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>		
Vencimento <b>11/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-730426-4-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 619,79</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 12,40</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 632,19</b>
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.</b>				

Autenticação Mecânica

8164000006-2 32193407202-6 60211020420-6 00730426001-6



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	42	R\$ 9.376,36	2,00 %	R\$ 187,53
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1533	R\$ 11.612,88	2,00 %	R\$ 232,26
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1534	R\$ 10.000,00	2,00 %	R\$ 200,00
<b>Total de notas: 3</b>					<b>R\$ 619,79</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518123-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
816400000013 422334072028 602110201202 007304260016	
<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	142,23
<b>Identificação da operação:</b>	ISS MEDICOS
<b>Data de débito:</b>	11/02/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026
<b>Código da operação:</b>	76286505
<b>Chave de segurança:</b>	4E8E39C682GKV45C

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**

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

142-1

Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>		
CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	

Base de Cálculo <b>R\$ 6.972,20</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>11/02/2026</b>	Referência <b>1/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-730426-1-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 139,44</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 2,79</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 142,23</b>	

**Autenticação Mecânica**

Impresso em: 11/02/2026 08:15:31 por: IRMANDADE SANTA CASA

	<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86	<b>Exercício: 2026</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>		Número <b>00753</b>	Complemento
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	
Vencimento <b>11/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-730426-1-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>
Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>			
Valor Original <b>R\$ 139,44</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 2,79</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>
Total Recebido <b>R\$ 142,23</b>			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.			

**Autenticação Mecânica**

8164000001-3 42233407202-8 60211020120-2 00730426001-6



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	43	R\$ 3.048,20	2,00 %	R\$ 60,96
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	695	R\$ 3.924,00	2,00 %	R\$ 78,48
<b>Total de notas: 2</b>					<b>R\$ 139,44</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816900000109 067934072025 602110202200 007304260016

<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	1.006,79
<b>Identificação da operação:</b>	ISS MEDICOS

<b>Data de débito:</b>	11/02/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2026

<b>Código da operação:</b>	76228348
<b>Chave de segurança:</b>	M8Z61RJSTY5PFL5

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

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

836.4

Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>		
CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	

Base de Cálculo <b>R\$ 38.489,04</b>	Qtde Notas <b>8</b>	Vencimento <b>11/02/2026</b>	Referência <b>1/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-730426-2-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 987,05</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 19,74</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.006,79</b>	

Impresso em: 11/02/2026 08:16:29 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b>				
		<b>Município de Pontal</b>				
		45.352.267/0001-86			<b>Exercício: 2026</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>				CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>		Número <b>00753</b>		Complemento		
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>PONTAL-SP</b>			
Vencimento <b>11/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-730426-2-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 987,05</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 19,74</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 1.006,79</b>		
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.</b>						

Autenticação Mecânica

8169000010-9 06793407202-5 60211020220-0 00730426001-6



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	54.125.883/0001-95	41	R\$ 2.250,00	2,01 %	R\$ 45,23
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	44	R\$ 179,74	2,00 %	R\$ 3,59
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	45	R\$ 11.423,61	2,00 %	R\$ 228,47
CLINICA MÉDICA DRª. NAYARA MICHELETO LTDA. - ME.	34.309.037/0001-18	137	R\$ 14.210,00	2,38 %	R\$ 338,20
MCS CAMPOS LTDA	37.684.217/0001-78	202	R\$ 3.924,00	3,55 %	R\$ 139,30
MCS CAMPOS LTDA	37.684.217/0001-78	203	R\$ 5.520,00	3,55 %	R\$ 195,96
VALSEG SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA	49.782.327/0001-51	410	R\$ 906,99	3,59 %	R\$ 32,56
MICHELETO INTERNET EIRELLI	09.092.988/0001-30	2258	R\$ 74,70	5,00 %	R\$ 3,74
<b>Total de notas: 8</b>					<b>R\$ 987,05</b>



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	31890.10204 55070.001205 00436.183362 1 13540000011549
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BMG S/A
<b>Código do Banco:</b>	318
<b>Código do ISPB:</b>	61186680
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>Banco Bmg</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>Banco Bmg</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>61.186.680/0001-74</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO BMG ATIVO E EXFUNCIONARIO V2
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.186.680/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PO
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	115,49
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	115,49
<b>Valor Pago (R\$):</b>	115,49

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:35:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101507271
<b>Chave de segurança:</b>	07JX2RAVG56M14NU

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

Termo Acordo de Pagamento à vista

Registrarmos aqui as condições do acordo 07820341 celebrado entre V.S.a e o Banco BMG, referente ao saldo vencido do contrato número 453954310 no valor de R\$ **R\$ 115,49**, atualizado na data do acordo celebrado, valor este que V.S.a. expressamente confessa dever e reconhece em sua totalidade e exatidão, declarando-o líquido e certo, sem dúvidas e contestações quanto sua origem e cálculo.

Não obstante, para fins de celebração deste acordo, o Banco BMG concede a V.S.a., por mera liberalidade, um desconto no montante de R\$ **0,00**, remanescendo a quantia de R\$ 115,49, que V.S.a. compromete-se a pagar da forma estabelecida abaixo, mantendo-se inalteradas as condições previstas no referido contrato número 453954310.

Pagamento único no valor de R\$ 115,49, a ser pago até o dia 11/02/2026.

**Caso ocorra o desconto em folha no período para pagamento do acordo celebrado, o valor debitado será amortizado do saldo atual em aberto e o acordo deverá ser refeito. Para refazer o acordo, é necessário que V.S.a. entre em contato através dos nossos canais:**

**Central de Negociação - 0800 286 3636, atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00 ou Portal de Negociação BMG <https://negocie.bancobmg.com.br/> ou WhatsApp: 11 4002- 7007 opção: renegociação de dívidas.**

A falta de pagamento desta parcela única do acordo ora informado, implicará no seu cancelamento e será restabelecida para todos os fins de direito, entre as partes, a DÍVIDA ORIGINÁRIA e todas as cláusulas e condições previstas no referido contrato, cessando os efeitos do presente termo de acordo e dando continuidade nos nossos processos de cobrança.

Esse acordo somente será quitado com o pagamento do valor acordado no devido vencimento.

Assim, para fim exclusivo de pagamento amigável do débito, não alterando ou modificando as cláusulas e condições do contrato celebrado entre V. Sa. e Banco BMG, as partes concordam com o presente TERMO DE ACORDO. Preparamos para você um guia prático com dicas sobre educação financeira. Para saber mais acesse o link abaixo. <https://www.bancobmg.com.br/blog/educacao-financeira/5-dicas-para-a-negociacao-de-dividas/>

Ficha de Compensação Bancária  
Recibo do Pagador

**BMG** | **318-0**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 11/02/2026	
Beneficiário BANCO BMG - ATIVO E EX-FUNCIONÁRIO V2 AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 03178200 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP					CNPJ : 61.186.680/0001-74 Agência/Código Beneficiário 0005/050700012-0	
Data do Documento 11/02/2026	Num do Documento 43618336	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2026	Nosso Número 000043618336	
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Débito 115,49	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) BANCO BMG CNPJ 61186680000174 JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 10º ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO CEP: 04543-900  O VALOR TOTAL DO BOLETO JÁ INCLUI ENCARGOS. EVITE O CANCELAMENTO DO SEU ACORDO EFETUANDO O PAGAMENTO DO VALOR EXATO DESTE BOLETO .  Ref.:- parcelamento: 07820341 parc: 001/001 - contrato: 453954310 prest(s): 002 de um plano de 012					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(+ ) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor do Documento 115,49	
					(+ ) Mora/multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PO 00000000 - - -					CNPJ : 55.110.753/0001-41 Código de baixa Autenticação mecânica	

Ficha de Caixa

**BMG** | **318-0** | 31890.10204 55070.001205 00436.183362 1 13540000011549

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 11/02/2026	
Beneficiário BANCO BMG - ATIVO E EX-FUNCIONÁRIO V2 AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 03178200 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP					CNPJ : 61.186.680/0001-74 Agência/Código Beneficiário 0005/050700012-0	
Data do Documento 11/02/2026	Num do Documento 43618336	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2026	Nosso Número 000043618336	
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Débito 115,49	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) BANCO BMG CNPJ 61186680000174 JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 10º ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO CEP: 04543-900  O VALOR TOTAL DO BOLETO JÁ INCLUI ENCARGOS. EVITE O CANCELAMENTO DO SEU ACORDO EFETUANDO O PAGAMENTO DO VALOR EXATO DESTE BOLETO .  Ref.:- parcelamento: 07820341 parc: 001/001 - contrato: 453954310 prest(s): 002 de um plano de 012					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(+ ) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor do Documento 115,49	
					(+ ) Mora/multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PO 00000000 - - -					CNPJ : 55.110.753/0001-41 Código de baixa Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Pague com Pix

*Handwritten signature*



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	62390.00117 21277.570194 92080.555201 1 13550000016332
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO PAN S/A
<b>Código do Banco:</b>	623
<b>Código do ISPB:</b>	59285411
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.682.287/0001-02</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Pan Financeira S.A HML
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	462.636.518-30
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	163,32
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	163,32
<b>Valor Pago (R\$):</b>	163,32

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 07:56:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60099021054
<b>Chave de segurança:</b>	74QY11F6Y91XHFXN

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

62390.00117 21277.570194 92080.555201 1 13550000016332

Inquid.



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	62390.00117 21277.570194 92080.406702 1 13550000019899
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO PAN S/A
<b>Código do Banco:</b>	623
<b>Código do ISPB:</b>	59285411
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.682.287/0001-02</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Pan Financeira S.A HML
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VANESSA APARECIDA MONTEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	318.935.028-05
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	198,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	198,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	198,99

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:34:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101422392
<b>Chave de segurança:</b>	C51ZAUWHNXU91CSC

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

62390.00117 21277.570194 92080.407387 1 13540000018739

Danusa Montuio



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	62390.00117 21277.570194 92080.407387 1 13540000018739
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO PAN S/A
<b>Código do Banco:</b>	623
<b>Código do ISPB:</b>	59285411
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.682.287/0001-02</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Pan Financeira S.A HML
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INV
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.682.287/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VANESSA APARECIDA MONTEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	318.935.028-05
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	187,39
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	187,39
<b>Valor Pago (R\$):</b>	187,39

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:34:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101346727
<b>Chave de segurança:</b>	AKCRQXP84YVNL92

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

62390.00117 21277.570194 92080.406702 1 13550000019899

Canusa Montuio



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02962.372286 00136.947223 9 13610000087624
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO MERCANTIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.184.037/0001-10
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDMEIA SILVESTRE SOARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	318.183.108-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	18/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	876,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	876,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	876,24

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:36:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101424329
<b>Chave de segurança:</b>	0TC4LZXY0762ZJ95

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

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>	
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>	
					NOSSO NÚMERO <b>00296237228</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13601071028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>876,24</b>	
PARCELA/PLANO <b>001A002/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MULTA/MORA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR:  
**EDMEIA SILVESTRE SOARES** CPF/CNPJ 318.183.108-56  
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO 000401 CASA, JARDIM NOSSA SENHORA - PONTAL/SP  
14180-280

BENEFICIARIO FINAL:

**BANCO**  
**MERCANTIL | 389-1 |** 38990.00107 02962.372286 00136.947223 9 13610000087624

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>	
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>	
					NOSSO NÚMERO <b>00296237228</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13601071028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>876,24</b>	
PARCELA/PLANO <b>001A002/036</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MULTA/MORA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR:  
**EDMEIA SILVESTRE SOARES** CPF/CNPJ 318.183.108-56  
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO 000401 CASA, JARDIM NOSSA SENHORA - PONTAL/SP  
14180-280

BENEFICIARIO FINAL:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38990.00107 02962.360273 00136.947223 1 13610000031599
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	389
<b>Código do ISPB:</b>	17184037
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO MERCANTIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.184.037/0001-10</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO MERCANTIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.184.037/0001-10
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE BRAULINO FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	186.485.048-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	18/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	315,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	315,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	315,99

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:36:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101509449
<b>Chave de segurança:</b>	H0FH2YPC3PPM8KZJ

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

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00296236027</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13600951028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>315,99</b>
PARCELA/PLANO <b>001/012</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**ELAINE BRAULINO FERREIRA CPF/CNPJ 186.485.048-56**  
**VIA MARGINAL 000123, RESIDENCIAL SEBASTIA - PONTAL/SP**  
**14185-370**

BENEFICIARIO FINAL:

**MERCANTIL | 389-1**      38990.00107 02962.360273 00136.947223 1 13610000031599

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO <b>18/02/2026</b>
BENEFICIÁRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - 17.184.037/0001-10 RUA RIO DE JANEIRO, N 654, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG CEP 30.160-912					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <b>0001/00136947-2</b>
					NOSSO NÚMERO <b>00296236027</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/02/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>13600951028</b>	ESPÉCIE DOC. <b>OU</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/02/2026</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>315,99</b>
PARCELA/PLANO <b>001/012</b>	CARTEIRA <b>3</b>	ESP. MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOLICITAR A EMISSAO DE NOVA BOLETA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR:  
**ELAINE BRAULINO FERREIRA CPF/CNPJ 186.485.048-56**  
**VIA MARGINAL 000123, RESIDENCIAL SEBASTIA - PONTAL/SP**  
**14185-370**

BENEFICIARIO FINAL:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518123-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.12636 82165.601160 17003.661042 4 13550000058201
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>92.960.210/0001-40</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE BRAULINO FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	186.485.048-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletim:</b>	582,01
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	582,01
<b>Valor Pago (R\$):</b>	582,01

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2026 10:36:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60101509957
<b>Chave de segurança:</b>	4UHHLQJ32NALKSME

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



748-X

74891.12636 82165.601160 17003.661042 4 13550000058201

Beneficiário <b>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE II</b>		Agencia / Cod. Cedente <b>0116.17.37636</b>	Quantidade	Nosso Número <b>26/382165-6</b>
Endereço Beneficiário <b>AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 377 - CENTRO HISTÓRICO Porto Alegre / RS - CEP: 90030131</b>				
Número do Documento <b>525963</b>	Espécie <b>R\$</b>	CPF/CNPJ <b>92.960.210/0001-40</b>	Vencimento <b>12/02/2026</b>	Valor Documento <b>582,01</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ELAINE BRAULINO FERREIRA</b> <b>0000 VIA MARGINAL</b> <b>NAO INFORMADO - SP - CEP: 14185370</b>				

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12636 82165.601160 17003.661042 4 13550000058201

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>		Vencimento <b>12/02/2026</b>		
Beneficiário <b>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE II - CPF/CNPJ: 92.960.210/0001-40</b>		Agencia / Cod. Cedente <b>0116.17.37636</b>		
Data Documento <b>12/02/2026</b>	Nº Documento <b>525963</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/02/2026</b>
Nosso Número <b>26/382165-6</b>				
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>582,01</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MODDERA Soluções em Contato (Serviço de Cobrança CDLPOA)</b> <b>Dívida referente à FACTA CLT</b> <b>Acordo envolvendo os seguintes contratos: 202430850009</b> <b>Parcela/plano do acordo: 001/001</b> <b>O PAGAMENTO NÃO PODE SER EFETUADO VIA PIX</b> <b>Dúvidas ligue: 08008009060</b>				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ELAINE BRAULINO FERREIRA</b> <b>0000 VIA MARGINAL</b> <b>NAO INFORMADO - SP - CEP: 14185370</b>		CPF/CNPJ <b>186.485.048-56</b>		
Sacador / Avalista <b>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE II - CPF/CNPJ: 92.960.210/0001-40</b>		Cód. Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

13/02/2026

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260213134008c05fbb7bd  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/02/2026 às 11:06:31  
**Valor Original:** R\$ 271,42      **Valor Atualizado:** R\$ 271,42

### Origem

**Nome:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 60101580368  
**Chave de segurança:** MJ98L6GUF2358Z30

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

Pagar este documento até

**13/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**271,42**

CPF/CNPJ do Empregador  
55.110.753

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021220782922-9

Tag  
12/02/2026 14:29

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	2	0,00	5,88	2,36	1,33	9,57
05/2024	1	0,00	0,00	211,51	50,34	261,85
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>213,87</b>	<b>51,67</b>	<b>271,42</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **271,42**

#### Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 14:29:05 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271,42  
**Número da Guia:** 0126021220782922-9 **Data Emissão:** 12/02/2026 14:29:05 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
55.110.753/0001-41		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	266	094.474.026-07	105	05/05/2025	Rescisório	4.962,81	5,60	0,28	0,09	0,56	6,53
04/2025		LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	266	094.474.026-07	105	05/05/2025	Multa Rescisória	1.204,98	2,24	0,11	0,03	0,22	2,60
04/2025		NATALIA DOS SANTOS REIS	267	347.143.588-39	105	05/05/2025	Rescisório	3.565,13	0,28	0,01	0,00	0,02	0,31
04/2025		NATALIA DOS SANTOS REIS	267	347.143.588-39	105	05/05/2025	Multa Rescisória	1.134,65	0,12	0,00	0,00	0,01	0,13
05/2024		MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	155	481.683.898-83	101	16/05/2024	Multa Rescisória	4.000,19	211,51	22,81	5,80	21,73	261,85
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>14.867,76</b>	<b>219,75</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>55.110.753/0001-41</b>	<b>14.867,76</b>	<b>219,75</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>14.867,76</b>	<b>219,75</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271,42  
**Número da Guia:** 0126021220782922-9 **Data Emissão:** 12/02/2026 14:29:05 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	105	2	10.867,57	0,00	5,88	2,36	0,40	0,12	0,81	9,57
05/2024	101	1	4.000,19	0,00	0,00	211,51	22,81	5,80	21,73	261,85
		<b>Total FGTS</b>	<b>14.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>213,87</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271,42  
**Número da Guia:** 0126021220782922-9 **Data Emissão:** 12/02/2026 14:29:05 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

## Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	55.110.753/0001-41	2	10.867,57	0,00	5,88	2,36	0,40	0,12	0,81	9,57
05/2024	55.110.753/0001-41	1	4.000,19	0,00	0,00	211,51	22,81	5,80	21,73	261,85
		<b>Total FGTS</b>	<b>14.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>213,87</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271,42  
**Número da Guia:** 0126021220782922-9 **Data Emissão:** 12/02/2026 14:29:05 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	2	8.527,94	0,00	5,88	0,00	0,29	0,09	0,58	6,84
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	2	2.339,63	0,00	0,00	2,36	0,11	0,03	0,23	2,73
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.000,19	0,00	0,00	211,51	22,81	5,80	21,73	261,85
	<b>Total FGTS</b>		<b>14.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>213,87</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271,42  
**Número da Guia:** 0126021220782922-9 **Data Emissão:** 12/02/2026 14:29:05 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	2	10.867,57	0,00	5,88	2,36	0,40	0,12	0,81	9,57
05/2024	1	4.000,19	0,00	0,00	211,51	22,81	5,80	21,73	261,85
	<b>Total FGTS</b>	<b>14.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>213,87</b>	<b>23,21</b>	<b>5,92</b>	<b>22,54</b>	<b>271,42</b>

12/03/2026

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

MUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

**ID da transação:** E00360305202602191244ad2f447cf41  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/02/2026 às 11:44:03  
**Valor Original:** R\$ 480,15    **Valor Atualizado:** R\$ 480,15  
**Detalhes:** empréstimo consignado de funcionario ref dezembro de 2025

### Origem

**Nome:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A  
**CNPJ:** 22.896.431/0001-10  
**Instituição:** PICPAY  
**Chave Pix:** f9dbfb46-977e-43b5-9ebc-5fc80df79cdd

**Código da operação:** 60366246668  
**Chave de segurança:** MJ98L6GUF2358Z30

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