Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

Oficio n°091/2026 – HRTS-C

Teodoro Sampaio, 22 de maio de 2026.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2026, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, através da Lei 2.600/2026, recebidos no dia 05/02/2026 no valor de R$ 161.600,00(cento e sessenta e um mil e seiscentos reais).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

Exmo. Sr.
Claudio Evangelista da Silva Junior
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio do Estado de São Paulo.

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 80.564/1964
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.358/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 318/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
Lei (s) Autorizadora (s):- 2.600 DE 19 DE JANEIRO DE 2026
Objeto:- Custeio e prestação de serviços 03/2026.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Responsável pela Entidade:- Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio***, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 161.600,00 (cento e sessenta e hum mil e seiscentos reais) recursos recebido em 05/02/2026.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
	Previstos R$			
Municip	R$ 161.600,00	Credito C/C	05/02/2026	R$ 161.600,00
			RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	R$ 129.097,98
			TOTAL DA RECEITA DO PERIODO	R$ 290.697,98
			TOTAL DA DESPESA	R$155.408,98
			SALDO A REPROGRAMAR	R$ 135.289,00

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
ITEM	CATEGORIA OU FINALDIADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R$
1	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4998	06/01/2026	Municipio	R$316,42
2	SITOLINO EMBALAGENS - NF 78994	06/01/2026	Municipio	R$1.187,73
3	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1172	06/01/2026	Municipio	R$1.404,20
4	WHITE MARTINS - NF 5502	07/01/2026	Municipio	R$10.344,26
5	JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 25	07/01/2026	Municipio	R$900,00
6	R E G MEDICAMENTOS - NF 2672/2673/2674	07/01/2026	Municipio	R$121,13
7	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 2288	07/01/2026	Municipio	R$647,38
8	ETIQUETA SHOP - NF 11171 - PARTE	07/01/2026	Municipio	R$512,17
9	JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 24	07/01/2026	Municipio	R$1.432,67
10	D.SORTI & SORTI - NF 10910	09/01/2026	Municipio	R$2.365,99
11	CIRURGICA NEVES - NF 5474	09/01/2026	Municipio	R$900,00
12	WHITE MARTINS - NF 99764878	10/01/2026	Municipio	R$2.188,30
13	SEAL QUALITY COM ALIMENTOS E EMBALAGENS - NF 3862	12/01/2026	Municipio	R$2.575,00
14	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 7560 - PARTE	12/01/2026	Municipio	R$3.263,33
15	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1175	13/01/2026	Municipio	R$881,89
16	SOQUIMICA LABORATORIOS	14/01/2026	Municipio	R$360,00
17	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 2316	14/01/2026	Municipio	R$929,54
18	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3264	15/01/2026	Municipio	R$157,80
19	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1183	20/01/2026	Municipio	R$1.415,50
20	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3266	20/01/2026	Municipio	R$70,02
21	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 5020	21/01/2026	Municipio	R$309,14
22	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 2342	21/01/2026	Municipio	R$894,37
23	THOMSON REUTERS BRASIL CONT E TECNOL - NF 97456/99848	22/01/2026	Municipio	R$396,03
24	MRS MEDICAL - NF 1146 - PARTE	23/01/2026	Municipio	R$2.000,00

25	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3269	23/01/2026	Municipio	R$474,44
26	FEHOSP - FEDERAÇÃO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC	27/01/2026	Municipio	R$363,65
27	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 5028	28/01/2026	Municipio	R$19,98
28	MUNDIAL PNEUS - NF 2384/55 - PARTE	29/01/2026	Municipio	R$1.131,36
29	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI - NF 144445 PARTE	29/01/2026	Municipio	R$675,52
30	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 3/4	30/01/2026	Municipio	R$6.888,38
31	JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 26	30/01/2026	Municipio	R$980,00
32	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	31/01/2026	Municipio	R$2.000,00
33	RODRIGO CESAR B. LINHARES SOC INDIV - NF 1	31/01/2026	Municipio	R$3.177,08
34	RECEITA FEDERAL - CPC - PJ - REF JANEIRO/2026..	31/01/2026	Municipio	R$7.155,22
35	RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ - REF JANEIRO/2026..	31/01/2026	Municipio	R$2.332,02
36	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS - REF JAN-2026	31/01/2026	Municipio	R$1.321,09
37	M M KAIAHARA - NF 17988	01/02/2026	Municipio	R$35,96
38	WARELINE DO BRASIL - NF 60625	02/02/2026	Municipio	R$8.492,36
39	SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS - NF4346	02/02/2026	Municipio	R$5.821,51
40	NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS -NF 4	02/02/2026	Municipio	R$240,00
41	CLARICE TENORIO DA SILVA - NF 4	02/02/2026	Municipio	R$120,00
42	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 5039	02/02/2026	Municipio	R$1.031,54
43	JOMEP LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 16231	02/02/2026	Municipio	R$260,65
44	JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 27 / 29	02/02/2026	Municipio	R$1.060,00
45	POWER NET - NF 3482	03/02/2026	Municipio	R$119,99
46	CSI CLINICA MEDICA - NF 22	03/02/2026	Municipio	R$3.893,20
47	CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NF 108	03/02/2026	Municipio	R$5.000,00
48	BRASIL TELEMEDICINA - NF 24304	03/02/2026	Municipio	R$1.173,12
49	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1196	03/02/2026	Municipio	R$336,16
50	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1198	03/02/2026	Municipio	R$1.882,41
51	KONIMAGEM COMERCIAL - NF 302023 - PARTE	03/02/2026	Municipio	R$699,93
52	CIPRIANO AYALA - NF 1850	04/02/2026	Municipio	R$3.000,00
53	SABESP	04/02/2026	Municipio	R$701,89
54	SABESP	04/02/2026	Municipio	R$690,22
55	TARIFA BANCARIA	04/02/2026	Municipio	R$8,00
56	TARIFA BANCARIA	04/02/2026	Municipio	R$8,00
57	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3533	05/02/2026	Municipio	R$1.000,00
58	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 3	05/02/2026	Municipio	R$783,92
59	MINI BOOK E PAPELARIA - NF 1973	05/02/2026	Municipio	R$559,35
60	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO- NF 87	05/02/2026	Municipio	R$1.654,14
61	TARIFA BANCARIA	06/02/2026	Municipio	R$8,00
62	TARIFA BANCARIA	06/02/2026	Municipio	R$8,00
63	TARIFA BANCARIA	06/02/2026	Municipio	R$8,00
64	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/02/2026	Municipio	R$23,46
65	TELEFONICA BRASIL - VIVO	09/02/2026	Municipio	R$396,14
66	TARIFA BANCARIA	09/02/2026	Municipio	R$8,00
67	LABORSERV PASTEUR - NF 389	10/02/2026	Municipio	R$24.114,90
68	NEOENERIGA ELEKTRO	10/02/2026	Municipio	R$20.744,72
69	TARIFA BANCARIA	10/02/2026	Municipio	R$29,00
70	ANTONIO CARLOS DA SILVA - NF 22 - PARTE	11/02/2026	Municipio	R$950,00
71	ANTONIO CARLOS DA SILVA - NF 23	11/02/2026	Municipio	R$152,00
72	FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - NF 71306	11/02/2026	Municipio	R$180,66
73	TARIFA BANCARIA	11/02/2026	Municipio	R$8,00
74	TARIFA BANCARIA	11/02/2026	Municipio	R$8,00
75	TROCA DE OLEO VALCIR - NF 166	12/02/2026	Municipio	R$470,00
76	ANGELO ROBERTO A. PETTINARI	13/02/2026	Municipio	R$1.700,00
77	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL - NF 56	13/02/2026	Municipio	R$1.000,00
78	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - NF 6	15/02/2026	Municipio	R$240,00
79	TARIFA BANCARIA	19/02/2026	Municipio	R$8,00
80	ARIAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - NF 1341	20/02/2026	Municipio	R$89,00
81	RICARDO AUTO ELETRICA - NF 475	20/02/2026	Municipio	R$695,84
82	JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 30	20/02/2026	Municipio	R$1.112,78
83	TARIFA BANCARIA	23/02/2026	Municipio	R$8,00

84	BALDO ARTES GRAFICAS - NF 19	24/02/2026	Municipio	R$1.126,88
85	ANGELA CRISTINA DOS S. LADISLAU DE CARVALHO - NF 3	25/02/2026	Municipio	R$240,00
86	ALLAN BONFIM SARTORI - NF 11 - 499	25/02/2026	Municipio	R$1.415,64
			VALOR TOTAL	**R$155.408,98**
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$0,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Teodoro Sampaio
CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
CNPJ 46.466.447/0001-51
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000
RESPONSAVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.
Objeto:- Custeio e prestação de serviços 03/2026.
EXERCICIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 003/2026		01/01/2026	01/01/2026-31/12/2026	R$ -
Aditamento nº				

	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$
05/02/2026	R$ 161.600,00	05/02/2026		R$ 161.600,00
				R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 129.097,98**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 161.600,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ -**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 290.697,98**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 290.697,98**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio (sob Intervenção Municípal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercio de 02/2026 bem como despesas a pagar no exercicio seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)				R$ -	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos			R$ 11.012,46	R$ 11.012,46	
Material médico e hospitalar (*)			R$ 699,93	R$ 699,93	
Gêneros alimentícios			R$ 10.594,03	R$ 10.594,03	

Outros materiais de consumo			R$ 8.798,75	R$ 8.798,75	
Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros			R$ 101.401,19	R$ 101.401,19	
Locação de imóveis				R$ -	
Locação de diversas			R$ 260,65	R$ 260,65	
Utilidades públicas (7)			R$ 22.532,97	R$ 22.532,97	
Combustivel				R$ -	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R$ 109,00	R$ 109,00	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 155.408,98	R$ 155.408,98	R$ -

(04) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO, for decorrente de descontos obtitos ou pgamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas sem contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

*Aprenas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$ 290.697,98**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 155.408,98**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ (135.289,00)**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 135.289,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

TEODORO SAMPAIO 30 DE ABRIL DE 2026.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Nobres
Contador crc 1SP 288220/O-9

RICARDO SOUZA NOBRES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 02/03/2026 13:26:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2026 a 28/02/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			131.058,39
02/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO	262011767	-316,42	130.741,97
02/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05057299000134 SITOLINO EMBALA		-1.187,73	129.554,24
02/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G		-10.344,26	119.209,98
04/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10309726000164 R E G MEDICAM	SI00405	-121,13	119.088,85
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27200499000137 TRIUNFO SUPERME		-647,38	118.441,47
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME		-1.404,20	117.037,27
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17819084000192 PAGCERTO INSTIT		-512,17	116.525,10
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 28833665000103 WINDMILL COMERC		-2.575,00	113.950,10
04/02/2026	DEBITO TED/IB 60891289968 NEIDE APARECIDA LAGARE	I00287	-240,00	113.710,10
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 15387584824 Clarice Tenorio da Sil	PIX_DEB	-120,00	113.590,10
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 71613996000159 WARELINE DO BRA		-8.492,36	105.097,74
04/02/2026	DEBITO TED/IB 22086810881 RICARDO SOUZA NOVAES	I00295	-6.888,38	98.209,36
04/02/2026	DEBITO TED/IB 32602580000183 RODRIGO CESAR BAPTI	I00297	-3.177,08	95.032,28
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN	PIX_DEB	-900,00	94.132,28
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G		-2.188,30	91.943,98
04/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	91.935,98
04/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	91.927,98
05/02/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	599567	161.600,00	253.527,98
06/02/2026	DEBITO TED/IB 05886649875 FABIO ADRIANO BARBOSA	I00374	-2.000,00	251.527,98
06/02/2026	DEBITO TED/IB 57024719000180 STHEFANY OLIVEIRA F	I00380	-783,92	250.744,06
06/02/2026	DEBITO TED/IB 05833638000127 UBIDA E CALDEIRA LT	I00414	-1.000,00	249.744,06
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 30494701862 Sara Cristina Amorim B	PIX_DEB	-3.893,20	245.850,86
06/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	245.842,86
06/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	245.834,86
06/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	245.826,86
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 04182003000144 CIRURGICA NEVES		-900,00	244.926,86
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 52401070000155 P R H C	262033573	-3.263,33	241.663,53
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00173763000134 D SORTI E SORTI		-2.365,99	239.297,54
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME		-881,89	238.415,65
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07513738000100 RICARDO	600026653	-675,52	237.740,13
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 59225268000174 SOQUIMICA LABOR		-360,00	237.380,13
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO	262011848	-309,14	237.070,99
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37338709000101 MRS MEDICAL LTD		-2.000,00	235.070,99
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13626226000144 MARCEL	261002195	-1.131,36	233.939,63
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN	PIX_DEB	-1.432,67	232.506,96
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-396,03	232.110,93
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40221448000150 POWER N	253092111	-119,99	231.990,94
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO	262011929	-1.031,54	230.959,40
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN	PIX_DEB	-980,00	229.979,40
09/02/2026	DEBITO TED/IB 06088486000148 SAMIR SOLUCOES RADI	I00155	-5.821,51	224.157,89
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27200499000137 TRIUNFO SUPERME		-929,54	223.228,35

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 49852577000110 CRISTIA	261000027	-157,80	223.070,55
09/02/2026	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-396,14	222.674,41
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 31465695000100 AYALA E AYALA A		-3.000,00	219.674,41
09/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 53160859000124 MINI BOOK E P	SI00515	-559,35	219.115,06
09/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	219.107,06
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME		-1.415,50	217.691,56
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27200499000137 TRIUNFO SUPERME		-894,37	216.797,19
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 49852577000110 CRISTIA	261000051	-474,44	216.322,75
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 62655428000120 FEDERACAO DAS S		-363,65	215.959,10
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 54827758000127 JOMEP LOCACOES		-260,65	215.698,45
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 49852577000110 CRISTIA	261000035	-70,02	215.628,43
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-23,46	215.604,97
10/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	215.575,97
11/02/2026	DEBITO TED/IB 38353891000132 CRDI SERVICOS ADMIN	I00207	-5.000,00	210.575,97
11/02/2026	DEBITO TED/IB 02351728000193 LABORSERV PASTEUR	I00211	-24.114,90	186.461,07
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 58453596000165 VITAL SAFE TEOD		-1.654,14	184.806,93
11/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SABESP SP	SABESP SP	-701,89	184.105,04
11/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SABESP SP	SABESP SP	-690,22	183.414,82
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02328280000197 ELEKTRO ELETRIC		-20.744,72	162.670,10
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 20268761000136 BRASIL TELEMEDICINA	PIX_DEB	-1.173,12	161.496,98
11/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	161.488,98
11/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	161.480,98
13/02/2026	PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN	PIX_DEB	-1.060,00	160.420,98
13/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.782,02	157.638,96
13/02/2026	PAGAMENTO PIX 02622865805 ANGELO ROBERTO ABRAHAO	PIX_DEB	-1.700,00	155.938,96
13/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17237418000110 FLEETNET TELECO		-180,66	155.758,30
13/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.550,22	147.208,08
19/02/2026	DEBITO TED/IB 32907591991 EDSON MIGUEL DE OLIVEI	I00117	-240,00	146.968,08
19/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	146.960,08
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 56615784000117 ANTONIO	262067654	-950,00	146.010,08
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 56615784000117 ANTONIO	262067697	-152,00	145.858,08
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10883685000115 ACS AUDITORIA E		-1.000,00	144.858,08
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44375650000197 ARIAWEB SERVICO		-89,00	144.769,08
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO	262011872	-19,98	144.749,10
23/02/2026	DEBITO TED/IB 03921201000110 M M KAIAHARA CIA	I00196	-35,96	144.713,14
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 17176023000154 RICARDO AUTO ELETRI	PIX_DEB	-695,84	144.017,30
23/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	144.009,30
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 48112374000125 BALDO ARTES G	SI00341	-1.126,88	142.882,42
25/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 21221321000196 VALCIR DE M	CX118188	-470,00	142.412,42
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME		-1.882,41	140.530,01
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 58598368000183 KONIMAGEM COMER		-699,93	139.830,08
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME		-336,16	139.493,92
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN	PIX_DEB	-1.112,78	138.381,14
27/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 30742055000138 ALLAN BONFI	CX643633	-1.415,64	136.965,50
27/02/2026	DEBITO CONVENIOS 44951515000142 PMTEOSA-C	PMTEOSA-C	-4.103,97	132.861,53
27/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 33771916828 ANGELA CRISTIN	CX642145	-240,00	132.621,53

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 601 - COOPERATIVA SICREDI RIO SALDO ANTERIOR: 131.058,39

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
48702	02/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	316,42
	REF.: PAG. NOTA FISCA 4998 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO						
48703	02/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.187,73
	REF.: PAG. NOTA FISCA 78994 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI-EPP						
48704	02/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	10.344,26
	REF.: PAG. NOTA FISCA 5502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2026	**0,00**	**11.848,41**
					SALDO FINAL EM: 02/02/2026		**119.209,98**
48705	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	121,13
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48706	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	647,38
	REF.: PAG. NOTA FISCA 2288 TRIUNFO SUPERMERCADO EIRELI						
48707	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.404,20
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1172 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA						
48708	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	512,17
	REF.: PAG. NOTA FISCA 011171 ETIQUETA SHOP LTDA						
48709	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.575,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 3862 SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EM						
48710	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	240,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 4 NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS						
48711	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	120,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 4 CLARICE TENORIO DA SILVA						
48712	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8.492,36
	REF.: PAG. NOTA FISCA 60625 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE						
48713	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.888,38
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48714	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.177,08
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1 RODRIGO CESAR BAP.LINHARES SOCIEDADE IND D						
48715	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.188,30
	REF.: PAG. NOTA FISCA 99764878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD						
48761	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	900,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 25 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM						
48763	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
48768	04/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/02/2026	**0,00**	**39.130,41**
					SALDO FINAL EM: 04/02/2026		**91.927,98**
48765	05/02/2026	Receb	Dep.Bancar			161.600,00	0,00
	REF.: REC. NOTA FISCA FEVEREIRO/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/02/2026	**161.600,00**	**39.130,41**
					SALDO FINAL EM: 05/02/2026		**253.527,98**
48719	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.000,00
	REF.: PAG. RECIBO REF JANEIRO/26 FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO						
48720	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	783,92
	REF.: PAG. NOTA FISCA 3 STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA LTDA						
48721	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.000,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 3533 UBIDA E CALDEIRA LTDA-ME						
48722	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.893,20
	REF.: PAG. NOTA FISCA 22 CSI CLINICA MEDICA LTDA-ME						
48723	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	900,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 5474 CIRURGICA NEVES LTDA						
48724	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.263,33
	REF.: PAG. NOTA FISCA 7560 ADRIANO IBANHEZ COSTA-ME						
48725	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.365,99
	REF.: PAG. NOTA FISCA 10910 D.SORTI E SORTI LTDA						
48726	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	881,89
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1175 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA						
48727	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	675,52
	REF.: PAG. NOTA FISCA 144445 RICARDO GUILHERME CONTI EPP						
48728	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	360,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 178439 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA						
48729	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	309,14
	REF.: PAG. NOTA FISCA 5020 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO						
48730	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.000,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1146 MIRELLA RODRIGUES SILVA MEDICAL LTDA						
48731	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	992,47

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 601 - COOPERATIVA SICREDI RIO SALDO ANTERIOR: 131.058,39

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
					REF.: PAG. NOTA FISCA 2384 MARCEL AZEVEDO GERES - ME		
48732	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	138,89
					REF.: PAG. NOTA FISCA 55 MARCEL AZEVEDO GERES - ME		
48733	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.432,67
					REF.: PAG. NOTA FISCA 24 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM		
48734	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	980,00
					REF.: PAG. NOTA FISCA 26 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM		
48735	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	39,90
					REF.: PAG. NOTA FISCA 97456 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		
48736	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	356,13
					REF.: PAG. NOTA FISCA 97456 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		
48737	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	119,99
					REF.: PAG. NOTA FISCA 3482 POWER NET FIBRA OPTICA LTDA		
48738	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.031,54
					REF.: PAG. NOTA FISCA 5039 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO		
48766	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
					REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
48870	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
					REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
48871	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
					REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2026	**161.600,00**	**62.678,99**
					SALDO FINAL EM: 06/02/2026		**229.979,40**
48771	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.821,51
					REF.: PAG. NOTA FISCA 4346 SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS		
48772	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	929,54
					REF.: PAG. NOTA FISCA 2316 TRIUNFO SUPERMERCADO EIRELI		
48773	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	157,80
					REF.: PAG. NOTA FISCA 3264 CRISTIANO P. PRIMO - LTDA		
48774	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.000,00
					REF.: PAG. NOTA FISCA 1850 CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSORIA E CO		
48775	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	559,35
					REF.: PAG. NOTA FISCA 1973 MINI BOOK PAPELARIA LTDA		
48776	09/02/2026	Pagam	Dep.Bancar			0,00	396,14
					REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 TELEFONICA BRASIL S.A.		
48872	09/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
					REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2026	**161.600,00**	**73.551,33**
					SALDO FINAL EM: 09/02/2026		**219.107,06**
48783	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.415,50
					REF.: PAG. NOTA FISCA 1183 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA		
48784	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	894,37
					REF.: PAG. NOTA FISCA 2342 TRIUNFO SUPERMERCADO EIRELI		
48785	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	474,44
					REF.: PAG. NOTA FISCA 3269 CRISTIANO P. PRIMO - LTDA		
48786	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	363,65
					REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP		
48787	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	260,65
					REF.: PAG. NOTA FISCA 16231 JOMEP COMERCIO E ASSIST DE RELOGIOS IN		
48788	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	70,02
					REF.: PAG. NOTA FISCA 003266 CRISTIANO P. PRIMO - LTDA		
48789	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	23,46
					REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
48873	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	29,00
					REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2026	**161.600,00**	**77.082,42**
					SALDO FINAL EM: 10/02/2026		**215.575,97**
48819	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.000,00
					REF.: PAG. NOTA FISCA 108 CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
48821	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.654,14
					REF.: PAG. NOTA FISCA 87 VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA		
48822	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	701,89
					REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BA		
48823	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	690,22
					REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BA		
48824	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	20.744,72
					REF.: PAG. NOTA FISCA 20229258 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS		
48825	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.173,12

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 601 - COOPERATIVA SICREDI RIO **SALDO ANTERIOR:** 131.058,39

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
	REF.: PAG. NOTA FISCA 24304 BRASIL TELEMEDICINA SERVIOS MEDICOS LT						
48874	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
48875	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
48876	11/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	24.114,90
	REF.: PAG. NOTA FISCA 389 LABORSERV PASTEUR LTDA ME						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/02/2026	**161.600,00**	**131.177,41**
					SALDO FINAL EM: 11/02/2026		**161.480,98**
48897	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.060,00
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48898	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.782,02
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48899	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8.550,22
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48900	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.700,00
	REF.: PAG. RECIBO FEVEREIRO/2026 ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETTINARI						
48901	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	180,66
	REF.: PAG. NOTA FISCA 71306 FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/02/2026	**161.600,00**	**145.450,31**
					SALDO FINAL EM: 13/02/2026		**147.208,08**
48865	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	152,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 23 ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP						
48867	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.000,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 56 ALBERTO FRANCISCO COSTA						
48868	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	240,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 6 EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA						
48869	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	89,00
	REF.: PAG. ADIANTAMEN FEVEREIRO/2026. ARIA SOLUCOES E SERVICOS LTD						
48940	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
48994	19/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	950,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 22 ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/02/2026	**161.600,00**	**147.889,31**
					SALDO FINAL EM: 19/02/2026		**144.769,08**
48877	23/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	19,98
	REF.: PAG. NOTA FISCA 5028 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO						
48878	23/02/2026	Pagam	Dinheiro			0,00	35,96
	REF.: PAG. NOTA FISCA 17988 M.M.KAIAHARA E CIA LTDA ME						
48879	23/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	695,84
	REF.: PAG. NOTA FISCA 475 RICARDO YUKIHIRO SUDA						
48941	23/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/02/2026	**161.600,00**	**148.649,09**
					SALDO FINAL EM: 23/02/2026		**144.009,30**
48905	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.126,88
	REF.: PAG. NOTA FISCA 19 BALDO ARTES GRAFICAS LTDA						
48906	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	470,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 166 TROCA DE OLEO VALCIR						
48907	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.882,41
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1198 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA						
48909	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	699,93
	REF.: PAG. NOTA FISCA 302023 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
48942	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	336,16
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1196 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/02/2026	**161.600,00**	**153.164,47**
					SALDO FINAL EM: 25/02/2026		**139.493,92**
48967	27/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.112,78
	REF.: PAG. NOTA FISCA 30 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM						
48968	27/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.125,90
	REF.: PAG. NOTA FISCA 499 ALLAN BONFIM SARTORI						
48969	27/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	289,74
	REF.: PAG. NOTA FISCA 11 ALLAN BONFIM SARTORI						
48970	27/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.103,97
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 601 - COOPERATIVA SICREDI RIO **SALDO ANTERIOR:** 131.058,39

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
48971	27/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	240,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 3 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CAR							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2026	161.600,00	160.036,86
					SALDO FINAL EM: 27/02/2026		132.621,53

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	161.600,00	160.036,86
SALDO FINAL		132.621,53

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

REGISTRO 18845	CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 316,42
RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.004.998 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC

RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 32824713 / 18 981066584

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.998
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0136 9892 7400 0100 5500 2000 0049 9810 0018 8451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM RECUPERA	135260057876447 06/01/2026 16:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690053131116		36.989.274/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	06/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO	19280000	06/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP	ISENTO	16:22:55

FATURA / DUPLICATA

4998/1 - 05/02/2026 - R$ 316,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,02	3,60	0,00	0,00	0,83	3,78	316,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	**316,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
298	FEIR.COUVE D CARMOSA	07108000	040	5929	UND	4	5,48000	21,92	0,00	0,00	0,00	0	0
999	FEIR.CHEIRO VERDE D CARMOSA	07108000	040	5929	UND	10	5,48000	54,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2070	FEIR.ALFACE D CARMOSA	07108000	040	5929	UND	6	5,48000	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0
84	FEIR LEGUME CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8	3,68000	29,44	0,00	0,00	0,00	0	0
154	FEIR LEGUME CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	9	5,99000	53,91	0,00	0,00	0,00	0	0
74	FEIR CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7	2,95000	20,65	0,00	0,00	0,00	0	0
86	FEIR.REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1	2,99000	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
149	FEIR.BATATA KG	07019000	040	5929	KG	12	2,95000	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
82	FEIR LEGUME ABOBORA CABOTIAN KG	07069000	040	5929	KG	3	4,69000	14,07	0,00	0,00	0,00	0	0
96000	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UND	1	3,49000	3,49	3,49	0,42	0,00	12	0
7913733	MAC BASILAR SDO 400G PADRE NOSSO	19021900	000	5929	UND	7	3,79000	26,53	26,53	3,18	0,00	12	0
23988	ESPONJA WISH	68053090	060	5929	UNID	15	0,89000	13,35	0,00	0,00	0,00	0	0
138257	SABAO PO TIXAN CX 400G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UND	1	6,99000	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 1.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF NFCe: COO: 40096 Chave: 35260136989274000100650100000400961002427125/ COO: 40097 Chave: 35260136989274000100650100000400971002427130/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 42,67 (13,49%) E = R$ 55,15 (17,43%) Fonte: IBPT	

Recibo do Pagador

Beneficiário	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO			Pagador	7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD
CNPJ/CPF	36.989.274/0001-00			CNPJ/CPF	46.466.447/0001-51
Endereço	RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 CENTRO			Endereço	ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO
Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP	CEP	19280000	Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP
Ag.Cod. Beneficiário	0728.20.40674	Data Doc.	06/01/2026	CEP	19280000
Nosso Número	26/201176-7	Nº Doc.	0004998/01		
Espécie Doc.	DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 05/02/2026, cobrar R$ 0,53 de juros por dia de atraso.
Protestar após 12/02/2026.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

748-X | **74891.12628 01176.707287 20406.741056 5 13480000031642**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Vencimento: 05/02/2026

Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00
RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085

Agência/Codigo do Beneficiário: 0728.20.40674

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
06/01/2026	0004998/01	DM	N	06/01/2026

Nosso número: 26/201176-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento: 316.42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 05/02/2026, cobrar R$ 0,53 de juros por dia de atraso.
Protestar após 12/02/2026.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 02/02/2026 17:44:25

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
Nome Fantasia do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
CPF/CNPJ do Beneficiário:	36.989.274/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3046037637
Código de Barras:	74891126280117670728720406741056513480000031642
Data de Vencimento:	05/02/2026
Data da Transação:	02/02/2026
Hora da Transação:	13:15
Data do Pagamento:	02/02/2026
Valor do Título (R$):	316,42
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	316,42
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6DCC.72C1.5FFE.81CD.10BB.6D1C.D99F.A5DA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 1.187,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.994
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.078.994 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0105 0572 9900 0134 5500 1000 0789 9410 0482 0240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135260058423253

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562247973110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO		19280-000	06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1411	SP		16:55:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000078994	1.187,73	0,00	1.187,73

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2026	1.187,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	1.187,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
58					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TR CAIXA C/ 5000 UN	39241000	0500	5405	CX	2	115,7100	231,42	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	39239090	0400	5102	CX	3	107,8900	323,67	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEROLA GUARDANAPO 19,5X20CM C/ 100 UN	48183000	0500	5405	PC	10	2,0000	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	STRAW 158 FACA REFEICAO CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	2	65,0000	130,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	STRAW 240 MASTER GARFO CRISTAL C/ 500 UN	39241000	0500	5405	CX	2	65,0000	130,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	SACO VIRGEM PEBD 15X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	5	23,9000	119,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	BOBINA PECA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	1	48,2000	48,20	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	BIO-KRISS DETERGENTE TRADICIONAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	10	2,4000	24,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FLOP'S AGUA SANITARIA 2L	28289011	0500	5405	UN	4	5,0000	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	34029039	0500	5405	UN	4	11,5500	46,20	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	CCA SACO PANO CHAO XADREZ 42X68CM	63071000	0400	5102	UN	10	4,6000	46,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO VIRGEM PEBD 30X40 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	5	23,9000	119,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO
BC 616,19- Nao Tributado
BC 571,54- Subst. Tributaria
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2026 17:02:10 -

Desenvolvido por Provenco Informática - LTDA

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 05/02/2026

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	000078994.1/1	DM	N	06/01/2026

Nosso Número: 0003870-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.187,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

756-0 75691.32090 01024.502005 00387.050016 1 13480000118773

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 05/02/2026

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	000078994.1/1	DM	N	06/01/2026

Nosso Número: 0003870-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.187,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 02/02/2026 17:44:26

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	SITOLINO EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	SITOLINO EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	05.057.299/0001-34
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3046043679
Código de Barras:	75691320900102450200500387050016113480000118773
Data de Vencimento:	05/02/2026
Data da Transação:	02/02/2026
Hora da Transação:	13:19
Data do Pagamento:	02/02/2026
Valor do Título (R$):	1.187,73
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.187,73
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	F6BD.BB7A.AFEE.84FD.42B3.7398.85E8.6C02

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD
DOCE FEST
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 981210332 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.172
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 7744 2500 0104 5500 1000 0011 7210 0001 2079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260059057527 06/01/2026 17:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690040917116		27.774.425/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	06/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO	19280000	06/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO		SP	ISENTO	17:43:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,18	22,15	0,00	0,00	3,10	14,30	1.404,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,35	**1.404,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19420	OVO BANDEJA GRANDE 30UND MARROM	04089900	000	5102	UN	1	15,90000	15,90	15,90	2,86	0,00	18	0
39385	BISCOITO LIANE 330G LEITE	19053100	060	5102	UN	7	3,99000	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
11799	TEMPERO KININO COLORAU 500G	21039021	000	5102	UND	1	9,39000	9,39	9,39	1,69	0,00	18	0
18951	SABAO EM BARRA GLICERINA 5X180G MINUANO	34011190	000	5102	UND	1	10,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18	0
15517	OLEO COMPOSTO 500ML SAUDE	15092000	060	5102	UN	2	10,39000	20,78	0,00	0,00	0,00	0	0
33726	LEITE INTEGRAL 1L LIDER	04012010	060	5102	UN	36	3,99000	143,64	0,00	0,00	0,00	0	0
80	ABOBRINHA PAULISTA KG	07069000	040	5102	KG	10	3,69000	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
81	ALHO A GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3	15,90000	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0
31820	COUVE FLOR UND. — N	07041000	040	5102	UN	6	8,49000	50,94	0,00	0,00	0,00	0	0
41	MANDIOCA KG	07108000	040	5102	KG	5	6,99000	34,95	0,00	0,00	0,00	0	0
10	AC FRANGO PEITO C/ OSSO KG N	02101200	000	5102	KG	10	13,99000	139,90	139,90	6,30	0,00	4.5	0
9	AC FRANGO COXINHA DA ASA KG	02071412	000	5102	KG	6	13,90000	83,40	83,40	3,75	0,00	4.5	0
680	AC CARNE BOV MIOLO DE PALETA KG	05040090	040	5102	KG	8	33,90000	271,20	0,00	0,00	0,00	0	0
681	AC CARNE BOV MIOLO DE ACEM KG	05040090	040	5102	KG	8	30,90000	247,20	0,00	0,00	0,00	0	0
679	AC CARNE BOV MUSCULO KG	05040090	040	5102	KG	6	28,90000	173,40	0,00	0,00	0,00	0	0
17783	FILE DE TILAPIA 400G RICO — N	03046100	000	5102	UN	4	19,90000	79,60	79,60	5,57	0,00	7	0
15772	BORRACHA PANELA PRESSAO 7L	40169300	060	5102	UND	2	5,19000	10,38	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 728 Chave: 35260127774425000104650240000007281002033440/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 189,35 (13,48%) E = R$ 235,21 (16,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 /2026

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **06/02/2026**
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **309 / 160703**
Data do Documento **06/01/2026**	No. do Documento	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data do Processamento **06/01/2026**	Nosso Número **61**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **1.404,20**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01605 70300.000000 00006.101018 5 13490000140420**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **06/02/2026**
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **309 / 160703**
Data do Documento **06/01/2026**	No. do Documento	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data do Processamento **06/01/2026**	Nosso Número **61**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **1.404,20**
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos **0,00**
					(+) Mora/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **1.404,20**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:44

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	DOCE FEST
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.774.425/0001-04
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049186781
Código de Barras:	03399016057030000000000006101018513490000140420
Data de Vencimento:	06/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:01
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	1.404,20
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.404,20
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5AB2.CF8D.929D.9A40.B19A.0F78.44DA.64CC

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN 1-65
DISTR INDUSTRIAL
BAURU UF: SP
08007099000 CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5502
SÉRIE 606
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0135 8204 4800 9516 5560 6000 0055 0219 2319 0247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	135260068571046 2026-01-07T10:35:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
209072186110		35.820.448/0095-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO		46.466.447/0001-51			07.01.2026
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN	1430		CENTRO		07.01.2026
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		1832821411	SP	19280-000	07:30:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5502		10.344,26	001	04/02/2026	10.344,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.344,26	1.861,97	0,00	0,00	0,00	10.344,26
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	10.344,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J O B PRUDENTE FERRAMENTAS LTDA	0 - Remetente				04.646.664/0001-83
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO RODRIGUES 756 B	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562243106110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,000	Unidade			2.405,500	419,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	300,000	33,5847	10.075,43	10.075,43	0,00	0,00	1.813,58	0,00	18,00	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	134,4150	268,83	268,83	0,00	0,00	48,39	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19138			

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 00.26

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5502 - SÉRIE 606

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 41011.385543 07027.642904 6 13470001034426

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA		2373-6/276429-6	R$		004/10113855407-P
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
5502-606	35.820.448/0001-36	04/02/2026			10344,26
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO 46.466.447/0001-51
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430CENTRO
TEODORO SAMPAIO-SP-19280-000

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 41011.385543 07027.642904 6 13470001034426

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					04/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					2373-6/276429-6
Data do Documento	Nr Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
07/01/2026	5502-606	DM	N	02/02/2026	004/10113855407-P
Uso do banco	Carteira / Espécie / Quantidade			(x) Valor	(=) Valor documento
	004 R$				10344,26

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TITULO APÓS VENCIMENTO
JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

(-) Descontos/ Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO 46.466.447/0001-51
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430CENTRO
TEODORO SAMPAIO-SP-19280-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN 1-65
DISTR INDUSTRIAL
BAURU UF: SP
08007099000 CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **5502**
SÉRIE **606**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3526 0135 8204 4800 9516 5560 6000 0055 0219 2319 0247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	135260068571046 2026-01-07T10:35:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
209072186110		35.820.448/0095-16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2460/U949, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0315, VIAGEM: 1100126 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 037066163 - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 037212762 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 044474467 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 037220080 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 040209485 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 037176813 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039238153 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 036682797 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039318671 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039237996 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 043186972 - Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 043174515 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 043191336 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036437887 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 040216379 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036692165 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044473440 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 037011002 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044471169 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 039258944 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 040219075 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 037180746 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036687385 - Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044471840 - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043158216 - Item: 40000197 Lote: 2536500176 Cilindro: 044477181 - Item: 40000197 Lote: 2536500176 Cilindro: 035122298 - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043173905 - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043187333 - Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 040218641 - Item: 40000563 Lote: 2536400197 Cilindro: 037214283 - Item: 40000563 Lote: 2536500009 Cilindro: 044474740.	

CANHOTO DE ENTREGA AO CLIENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

DADOS DA NOTA FISCAL
Nota Fiscal de Venda: 5502 Serie: 606
Data de Emissão: 07/01/2026 10:30:15 Tipo Operação: Saída

CHAVE DE ACESSO



35260135820448009516556060000055021923190247

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260006857046 07/01/2026 10:30:15

DADOS DO EMITENTE
FILIAL BAURU
CNPJ: 35820448009516 IE: 209072186110 UF:SP

DADOS DO DESTINATARIO
Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO
CNPJ: 46466447000151 IE: UF:SP

DADOS DOS PRODUTOS

Descrição	UN	Qtd.
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	EA	2 / 2.000
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	30 / 300.000

DADOS ADICIONAIS
Centro/Depósito: 2460/U949 Viagem: 1100126 Veiculo: 0315

DADOS DE RASTREABILIDADE
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 037066163
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 037212762
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 044474467
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 037220080
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 040209485
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 037176813
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039238153
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 036682797
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039318671
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 039237996
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 043186972
Item: 40000197 Lote: 2536500150 Cilindro: 043174515
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 043191336
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036437887
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 040216379
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036692165
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044473440
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 037011002
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044471169
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 039258944
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 040219075
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 037180746
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 036687385
Item: 40000197 Lote: 2536300497 Cilindro: 044471840
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043158216
Item: 40000197 Lote: 2536500176 Cilindro: 044477181
Item: 40000197 Lote: 2536500176 Cilindro: 035122298
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043173905
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 043187333
Item: 40000197 Lote: 2600500079 Cilindro: 040218641
Item: 40000563 Lote: 2536400197 Cilindro: 037214283
Item: 40000563 Lote: 2536500009 Cilindro: 044474740

(Documento sem valor fiscal)

Recebemos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
os produtos constantes na nota fiscal indicada acima.
Para receber a NF Eletrônica,
mantenha o e-mail atualizado pelo 21 3279 9394.

NOME/RG: Antonio/065126608446

Antonio Felix

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 02/02/2026 17:44:28

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	35.820.448/0001-36
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3046046460
Código de Barras:	23792373044101138554307027642904613470001034426
Data de Vencimento:	04/02/2026
Data da Transação:	02/02/2026
Hora da Transação:	13:20
Data do Pagamento:	02/02/2026
Valor do Título (R$):	10.344,26
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	10.344,26
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	3251.91E0.E2DE.EDB1.764A.38BE.CEEB.1740

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000025260175596858 16

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	07/01/2026	07/01/2026 14:09:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	07/01/2026 14:09:20

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	Inscrição Municipal	Telefone
63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-027

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - BA	-

Descrição do Serviço
PMOC do mês de dezembro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 04/02/2026 - 15:24:02

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602041823121yX0pAxVr

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6020.4182.3121.yX0p.AxVr

Número de Controle: 13700764155

Emitido em: 04/02/2026 - 17:59:12

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de R E G MEDICAMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
No. 000.002.672
SÉRIE 001

12/13

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.002.672
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7210 0428 4814

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135260073516950 07/01/2026 16:06:36

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	07/01/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	07/01/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		16:06:36

Informações do Local de Entrega:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000

Município	UF	Fone/Fax
TEODORO SAMPAIO	SP	1832821411

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	06/02/2026	18,19									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	18,19

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
56351	OTOSPORIN 10MG+5MG+10.000UI/ML SOL OTOL 10ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00		0,00	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
NF VINCULADA A NFC-E, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006) NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. MD5: (Data, Mod, Serie) NF, Numero Nota Fiscal: (07/01/2026, 65, 1) NF: 7865	

Recebemos de R E G MEDICAMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.002.673
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.002.673
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7310 0428 7080

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135260089665345 08/01/2026 15:57:20

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	08/01/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	08/01/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		15:57:20

Informações do Local de Entrega:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000

Município:	UF:	Fone/Fax:
TEODORO SAMPAIO	SP	1832821411

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	07/02/2026	34,98									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35,69

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	34,98

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
88206	IVERMECTINA 6MG 4CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	35,69	0,71	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 2026

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (08/01/2026, 65, 1) NF: 8046	

Recebemos de R E G MEDICAMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.002.674
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.002.674
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7410 0429 0134

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135260112443142 10/01/2026 09:08:02

Inscrição Estadual: 690091460119

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: 10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	10/01/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	10/01/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:08:02

Informações do Local de Entrega:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46466447000151	

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000

Município	UF	Fone/Fax
TEODORO SAMPAIO	SP	1832821411

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	09/02/2026	67,96									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
62496	PROTETOR OCULAR OFTAM G BEGE 20 UN L: 29025 V: 31101/27	30059090	0102	5929	UN	1,00	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00		0,00	
86714	PROTETOR OCULAR OFTAM INFANTIL P BEGE 20UN L: 36225 V: 30105/27	30059090	0102	5929	UN	1,00	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00		0,00	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
NF VINCULADA A NFC-E, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (10/01/2026, 55, 1) NF: 6303	

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:58:33

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3049204745
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	75633-0
Favorecido:	R E G MEDICAMENTOS LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	04/02/2026
Hora da Transferência:	15:11:01
Valor Transferido (R$):	121,13
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	547B.D6DA.74AE.4383.D68F.3C9C.8C95.5A31

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2288
SÉRIE: 1

TRIUNFO

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19280000
FONE: 1832822492

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2288
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260127200499000218550010000022881000041843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135260067792060 - 07/01/2026 09:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
690057331112		27.200.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA T. SAMPAIO	46.466.447/0001-51	07/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AL TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430	CENTRO	19280000	07/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:47

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
231,59	40,95	0,00	0,00	647,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
74					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
039867	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 LONGO FINO	10063021	040	5929	UN0001	5	15,9800	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019261	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	16,32	0,00	2,94	0,00	0,00	18,00	0,0
019252	CAFE BRASIL 500G TRADICIONAL	09012100	020	5929	UN0001	10	22,9900	0,00	229,90	229,90	89,41	0,00	16,09	0,00	0,00	18,00	0,0
048781	CHA LEAO GRANEL 250G NATURAL	09030090	000	5929	UN0001	7	7,9500	0,00	55,65	55,65	55,65	0,00	10,02	0,00	0,00	18,00	0,0
042625	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	07133399	040	5929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020538	MAC BASILAR SEMOLADO 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0,0
020209	MARG QUALY TRAD 500G C SAL	15171000	060	5929	UN0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020890	PALITO ROLICO GINA CX C 100	44219900	000	5929	UN0001	2	1,1500	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00	0,41	0,00	0,00	18,00	0,0
036905	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	000	5929	UN0001	5	2,5900	0,00	12,95	12,95	12,95	0,00	2,33	0,00	0,00	18,00	0,0
047581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	060	5929	UN0001	5	1,5900	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021061	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	000	5929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	27,96	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00	0,0
035116	VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,0
023397	LA D ACO ASSOLAN C 8	73231000	060	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032683	ODORIZ BOM AR 360ML ALEGRIA	33074900	000	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	2,50	0,00	0,00	18,00	0,0
000180	FLV BETERRABA KG	07099000	040	5929	KG0001	1,000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000020	FLV TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	5,000	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.54985 CHAVE ACESSO:35260127200499000218652120000024991212549852 - REF
CUPOM: 54985 - 07-01-2026 - ECF: 212

RESERVADO AO FISCO
Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

TRIUNFO

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19260000
FONE: 1832822492

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2288
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260127200499000218550010000022881000041843

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260067792060 - 07/01/2026 09:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
690057331112		27.200.499/0002-18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
000168	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG0001	1,000	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
001731	FLV ACELGA UNIDADE	07099990	040	5929	UN0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96007.000001 02000.502308 1 13490000064738

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Vencimento 06/02/2026
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.208.499/0001-37** **CUIABA , 864 - - CENTRO** **19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**						Agência/Código Beneficiário 0221/5023-7
Data do Doc. 07/01/2026	Nº do documento 2288	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2026		Nosso número 09/60/070000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual		(=) Valor do documento 647,38

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
ANTE ALGARN - DE 2 ATE 99998 LADO PAR - - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96007.000001 02000.502308 1 13490000064738

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Vencimento 06/02/2026
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.208.499/0001-37** **CUIABA - 864 - - CENTRO** **19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**						Agência/Código Beneficiário 0221/5023-7
Data do Doc. 07/01/2026	Nº do documento 2288	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2026		Nosso número 09/60/070000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual		(=) Valor do documento 647,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** *** *						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
ANTE ALGARN - DE 2 ATE 99998 LADO PAR - - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:45

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.200.499/0001-37
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049191252
Código de Barras:	23790221029600700000102000502308113490000064738
Data de Vencimento:	06/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:03
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	647,38
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	647,38
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9C61.748E.EC4D.A99F.83F2.71E5.D5A2.F179

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE Etiqueta Shop Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011171 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Etiqueta Shop Ltda
Rua Gerônymo Braga, 555, Salão 3,
Loteamento Industrial Machadin
13.478-713 - Americana - SP
Fone (19) 99295-2535 -
administrativo@etiquetashop.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 011171
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0157 0930 5700 0108 5500 1000 0111 7116 9285 6838

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria a Não Contribuinte		135260066839593 07/01/2026 09:01:41
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
606446121114		57.093.057/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO		46.466.447/0001-51		07/01/2026
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430		CENTRO	19.280-001	07/01/2026
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Teodoro Sampaio		SP	(18) 98179-9612	09:01:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/02/2026	512,17	002	08/03/2026	512,17	003	07/04/2026	512,16

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.536,50	276,57	0,00	0,00	0,00	1.536,50

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	1.536,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0001-65

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
8				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ET33213CCB/CE	Etiqueta 33x21 mm 3 Colunas C/Esp Couche Hot Melt	48219000	000	5.102	UN	70,0000	18,300	1.281,00	1.281,00	230,58	0,00	18,0000	0,00
T57605IO	Ribbon Cera Armor Inkanto AWR1 110 mm 74M	96121000	400	5.102	UN	35,0000	7,300	255,50	255,50	45,99	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
57004	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 487,98 (31,76%) Federais R$ 211,41 (13,76%) Estaduais R$ 276,57 (18,00%) . Fonte IBPT.	

07/01/2026 09:02:45

1ª parc - 04/02/2026 - R$ 512,17

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Vencimento: **06/02/2026**

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Agência/Código Beneficiário: **00019/000552062**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/01/2026	100008486687	DM	NAO	08/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0057440603-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **512,17**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/02/2026.
MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 07/02/2026.
Ref. a NF n 011171 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto

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

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
CENTRO 19.280-001 Teodoro Sampaio/SP
CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final **ETIQUETA SHOP LTDA**
Rua Olavo Fagin, 250 Jardim Santa Luzia 13.450-348 Santa Barbara DOest/SP
CNPJ/CPF: 57.093.057/0001-08

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Rendimento/ | 633-5 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário: **00019/000552062**

Vencimento: **06/02/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/01/2026	100008486687	DM	NAO	08/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0057440603-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **512,17**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/02/2026.
MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 07/02/2026.
Ref. a NF n 011171 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto

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

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
Beneficiário Final **ETIQUETA SHOP LTDA**

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | 63390.00116 12252.498600 05744.060319 3 13490000051217

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **06/02/2026**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário: **00019/000552062**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/01/2026	100008486687	DM	NAO	08/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0057440603-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **512,17**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/02/2026.
MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 07/02/2026.
Ref. a NF n 011171 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto

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

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
CENTRO 19.280-001 Teodoro Sampaio/SP
CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final **ETIQUETA SHOP LTDA**
CNPJ/CPF: 57.093.057/0001-08

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV COMENDADOR LEOPOLDO DEDINI 2260 - UNILESTE
CEP: 13422-210 - PIRACICABA / SP Fone: (19) 3301-6700
CNPJ: 48.740.351/0084-92 Inscrição Estadual: 535386178117

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	001324431	1/1	07/01/2026 19:12	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
[ ]SIM [X]NÃO	

Chave de acesso:
3526.0148.7403.5100.8492.5700.0001.3244.3118.8877.2699
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	cClass
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	000001

Protocolo de Autorização de uso
135260090995675 07/01/2026 19:13:04

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	FROTA COLETA
AMERICANA / SP	2859

DESTINO DA PRESTAÇÃO	USUÁRIO
TEODORO SAMPAIO / SP	ALESSANDRASILVA-DP

REMETENTE ETIQUETA SHOP LTDA
ENDEREÇO RUA GERONYMO BRAGA, 555 0
LOTEAMENTO INDUSTRIAL MACHADIN
MUNICÍPIO AMERICANA CEP 13478-713
CNPJ/CPF 57.093.057/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 606446121[illegible]
PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (11) 97671-3[illegible]5

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
ENDEREÇO AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 0
CENTRO
MUNICÍPIO TEODORO SAMPAIO CEP 19280-001
CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE

TOMADOR DO SERVIÇO ETIQUETA SHOP LTDA
ENDEREÇO RUA GERONYMO BRAGA, 555 0
CNPJ/CPF 57.093.057/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 606446121[illegible]
MUNICÍPIO AMERICANA UF SP CEP 13478-713
PAÍS BRASIL
DDD/TELEFONE (11) 97671-3535

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CAIXA	CAIXAS	1.536,50

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN)
37,10	[illegible]7,10	37,10	0,00	8

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	84,67	FRETE VALOR	8,03	SEC/CAT	1,36
PEDÁGIO	3,84	DESPACHO	0,00	PLUS SERVICE	0,00
OUTRAS	3,02	GRIS	2,78	DCE	0,00
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
103,70
VALOR A RECEBER
103,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
00 - ICMS NORMAL	103,70	12%	12,44	

ALIQ PIS	VL PIS	ALIQ COFINS	VL COFINS	ALIQ CBS	VL CBS	ALIQ IBS MUN	VL IBS MUN	ALIQ IBS UF	VL IBS UF	ALIQ IS	VL IS
1,65	1,51	7,60	6,94	[illegible]90	0,75	0,00	0,00	[illegible]0	0,08	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave : 35260157093057000108550010000111711692856815	1 / 000011171

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

BRASPRESS
09 JAN 2026

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO - TEODORO SAMPAIO / SP- CEP - 19280-001 *** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:46

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO RENDIMENTO S A
Razão Social do Beneficiário:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome Fantasia do Beneficiário:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ do Beneficiário:	17.819.084/0001-92
Nome do Beneficiário Final:	ETIQUETA SHOP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	57.093.057/0001-08
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049194122
Código de Barras:	63390001161225249860005744060319313490000051217
Data de Vencimento:	06/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:04
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	512,17
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	512,17
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9598.9595.EE75.98DE.73E8.85CF.B06C.D301

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000002426019648717945

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	07/01/2026	07/01/2026 14:07:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	900	07/01/2026 14:07:32

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	Inscrição Municipal	Telefone
63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO	Teodoro Sampaio - SP	19280-027

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO	Teodoro Sampaio - SP	19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de mão de obra substituição de compressor com solda = 600,00 ,Gás R22= 130,00, Troca de filtro 1", tubo capilar e válvula shrader= 65,00 e Compressor= 637,67

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.432,67	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.432,67	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.432,67**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.432,67

Realizado em: 06/02/2026 - 18:24:34

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602062124O5XMRvNb5Ws

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6020.6212.405X.MRvN.b5Ws

Número de Controle: 13714818170

Emitido em: 06/02/2026 - 18:52:43

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rocha Pombo, 1453 - 87600000 - CENTRO - NOVA ESPERANÇA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 10910

Emissão: 09/01/2026

SITE : https://novaesperanca.oxy.elotech.com.br/lss/autenticar-documento-fiscal *Autenticidade:094114258*

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00005469 **CNPJ/CPF:** 00.173.763/0001-34 **Regime Fiscal:** Optante - Simples Nacional (SNA)

Nome/Razão Social: D. SORTI & SORTI LTDA

Nome Fantasia: DS TRANSPORTES SOLUCOES AMBIENTAL

Endereço: RODOVIA BR 376 - DO CAFE, S/N - ZONA RURAL **Insc. Estadual:**

Município/UF: NOVA ESPERANÇA-PR **CEP:** 87.600-000

Fone/Fax: **E-Mail:** danielsorti@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 46.466.447/0001-51 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Endereço: Alameda Trifon Infante Algarin, 1430, lado par - Centro

Município/UF: Teodoro Sampaio-SP **CEP:** 19.280-001

Fone/Fax: **E-Mail:** hrtshospital@hotmail.com

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

709 VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

CNAE: 3812200

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
1/2026	Teodoro Sampaio-SP	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2025

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.
BOLETO BANCARIO: VCTO 10/02/2026

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidad	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	LIXO A1/E/B e A3 - CONF. ROMANEIO ANEXO	328,61000	7,20	0,00	0,00	2.365,99	2.365,99

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,33000	102,45000	Não
PIS	0,39000	9,23000	Não
COFINS	1,82000	43,06000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,53000	12,54000	Não
CSLL	0,47000	11,12000	Não
CPP	5,78000	136,75000	Não
Impostos Federais	0,00000	212,70000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
2.365,99	0,00	0,00	2.365,99	2.365,99

NFS-E Nº 10910

Recebemos de D. SORTI & SORTI LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____ **Assinatura:** _____

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
D. SORTI & SORTI LTDA	00.173.763/0001-34	10/02/2026	2.365,99
CIDADE ALTA - 270		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PQ.CIDADE ALTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
NOVA ESPERANÇA - PR	87600-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/02/2026 Juros 0,13%/dia.		01/01/2026	
A partir 11/02/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4340/3853306	
		Nosso Número	
		191737-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			600/10910
Endereço			
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
TEODORO SAMPAIO		SP	19280-001
Mensagem Pagador			

Esta 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.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 2026

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43402 01385.330608 19173.730011 5 13530000236599

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
D. SORTI & SORTI LTDA 00.173.763/0001-34					4340/3853306
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/01/2026	600/10910	DS	N	09/01/2026	191737-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.365,99

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/02/2026 Juros 0,13%/dia.
A partir 11/02/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP 19280-001

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

DS TRANSPORTE - D. SORTI & SORTI LTDA - ME
Av. Cidade Alta 270 - Parque Cidade Alta
Fones: (44) 3252-4480 / (44) 99932-3410

Cliente: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO / HOSPITAL REGIONAL DE 600

Endereço: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - 19280-000 - TEODORO SAMPAIO-SP

E-mail: hrts@outlook.com.br / CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51

Telefones: (18)32821-411_ **Mês de Referência: Dezembro/2025**

Data	Ponto de Coleta	A1	E	B	A2	A3	A4
09/12/2025	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO /	126,76	60,210	0,000	0,000	7,320	0,000
22/12/2025	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO /	96,620	34,950	0,000	0,000	2,750	0,000
	Kg Total por Classe:	223,380	95,160	0,000	0,000	10,070	0,000
	Kg Total Geral:	328,610					

Contrato por Quilo:	A E B A3		Valor Total
	2.365,99	0,00	**2.365,99**

Informações do Contrato

Mensalidade de todos os Pontos:	0,00
Mensalidade por Ponto:	0,00
Valor por quilo:	7,20

Tipo:	A E B A3
Kg Franquia: Por Ponto	0,00
R$ p/ Kg Exced.:	0,00

Valores em aberto

Data Vencimento	Mês de Referência	Valor
20/01/2026	12/2025	2.365,99
	Valor Total	**2.365,99**

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:25

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	D. SORTI E SORTI LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	D. SORTI E SORTI LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	00.173.763/0001-34
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052753407
Código de Barras:	75691434020138533060819173730011513530000236599
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:12
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	2.365,99
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.365,99
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	F6AA.5986.A604.82C6.DF9D.0693.6F2A.32E9

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000005474 - 1

Autenticidade
LYEV-NH59

Data de Emissão
09/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 **IM:** 30902 **IE:** 438194872116 **Fone:** 34132483
Endereço: R:RUA VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO,1360 - CEP: 17504010
Município: Marília **UF:** SP **E-mail:** cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (18) 3282-1411
Endereço: r: ALAMEDA TRIFON I. ALGARIM,1430 CENTRO - CEP: 19280000
Município: TEODORO SAMPAIO **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** hrts@outlook.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM:

Aparelho de Anestesia modelo 2604 série 620 da marca KTK.
Vaporizador modelo1400 série 581 da marca KTK.
Ventilador modelo 674 série 2890 da marca KTK.
Rotâmetro modelo 1882 série 762 da marca KTK.
Filtro Valvular modelo 3300 série s/nº da marca KTK.
Aparelho de Anestesia SAT500 série 1951 da marca KTK.
Vaporizador Cal15710 série 2122 da marca Novitech.
Ventilador SAT500 série 1955 da marca KTK.
Rotâmetro SAT500 série 1941 da marca KTK.
Filtro mod. 3400 série 2965 da marca KTK.
Modulo do ventilador série 1590 da marca KTK.
Servoventilador Carmel Novo série 1697/2016 da marca KTK.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

VENCIMENTO: 10/02/2026.

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - LUBRIFICAçãO,LIMPEZA,LUSTRAçãO,REVISãO,CARGA E RECARGA, CONSERTO,RESTAURAçãO,BLINDAGEM,MANUTENçãO E CONSERV.MAQ.VEíCULOS

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	900,00	5,0000%	45,00	900,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 900,00

Santander | 033-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Motivos da não Entrega
CIRURGICA NEVES LTDA EPP A			0001/0001219634	( ) Mudou-se ( ) Endereço Insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (Especificar) ( ) Não Procurado
Pagador: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO			Carteira/Nosso Número 000000315587-0	
Data de Vencimento 10/02/2026	Nº do Documento 005474	Espécie Moeda DM	(=) Valor do Documento 900,00	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data Entregador

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Data de Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CIRURGICA NEVES LTDA EPP A			CPF/CNPJ do Beneficiário 04.182.003/0001-44		Agência/Código Beneficiário 0001/0001219634
Endereço do Beneficiário / Sacador RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010					
Data de Documento 09/01/2026	Nº do Documento 005474	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/01/2026	Carteira/Nosso Número 000000315587-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar Mora de R$ 3,60 ao dia
Protestar 08 dias corridos após o vencimento.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

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

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 CENTRO
19280-001 TEODORO SAMPAIO SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.12198 63400.000038 15587.001015 3 13530000090000

Local de Pagamento					Data de Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CIRURGICA NEVES LTDA EPP A RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010			CPF/CNPJ do Beneficiário 04.182.003/0001-44		Agência/Código Beneficiário 0001/0001219634
Data de Documento 09/01/2026	Nº do Documento 005474	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/01/2026	Carteira/Nosso Número 000000315587-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar Mora de R$ 3,60 ao dia
Protestar 08 dias corridos após o vencimento.

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

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 CENTRO
19280-001 TEODORO SAMPAIO SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:26

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	CIRURGICA NEVES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	04.182.003/0001-44
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052755470
Código de Barras:	03399121986340000003815587001015313530000090000
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:14
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	900,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	900,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	7F70.108F.78A1.1589.137F.41AF.4501.528A

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

WHITE MARTINS

Unidade:	**FILIAL BAURU**
Endereço	**R JOAO COSTA MARTIN 1-65**
Bairro:	**DISTR INDUSTRIAL**
Cidade:	**BAURU** **Uf: SP**
CEP:	**17034-480 Fone 14 3103 4506**

Nota de Débito 0099764878

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0095-16	10.01.2026
Inscrição Estadual	
2090721861	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO			46.466.447/0001-51
Endereço		Bairro	CEP
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430		CENTRO	19280-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP	

Dados do Documento **Moeda** **BRL**

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	38	CDA	57,5868	2.188,30
				Valor Total da Nota	**2.188,30**

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 07.02.2026

Centro 2460

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010083091 ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - ALA TRIFON INFANTE ALGARIN -

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0099764878

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 41011.386178 35027.642905 1 13520000218830

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA		2373-6/276429-6	R$		004/10113861735-7
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
0099764878	35.820.448/0001-36	09/02/2026			2188,30
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO 46.466.447/0001-51
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430CENTRO
TEODORO SAMPAIO-SP-19280-000

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 41011.386178 35027.642905 1 13520000218830

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 09/02/2026

Beneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36

Agência / Código do Beneficiário: 2373-6/276429-6

Data do Documento	Nr Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/01/2026	0099764878	DM	N	04/02/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	004	R$		

Carteira/Nosso Número: 004/10113861735-7

(=) Valor documento: 2188,30

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TITULO APÓS VENCIMENTO
JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

(-) Descontos/ Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO 46.466.447/0001-51
ALA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430CENTRO
TEODORO SAMPAIO-SP-19280-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:50

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	35.820.448/0001-36
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049234998
Código de Barras:	23792373044101138617835027642905113520000218830
Data de Vencimento:	09/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:25
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	2.188,30
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.188,30
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	BD3F.9D89.D55C.80EA.3DE2.5C33.46B8.24E9

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Destinatário HOSP TEODORO SAMPAIO - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº 003862

SEAL
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB
AV JOSÉ GIORGI 210
GJA VIANA II — 11 4551 0711
COTIA - SP — 06707-100
financeiro@uniqalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAIDA [1]
Nº 003862
SÉRIE - 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0153.7162.6900.0135/5500-1000-0038-6211-0626.5349

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

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AD. N.CONTRIBUENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260130411811 12/01/2026 06:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278642624113		53.716.269/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46.466.447/0001-51	12/01/2026

ENDEREÇO			
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430			
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**
CENTRO	TEODORO SAMPAIO	SP	19280-000
FONE / FAX	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	**HORA DA SAÍDA**
(18) 3282-1411	ISENTO		

FATURA

TÍTULO	VENCTO	VALOR	TÍTULO	VENCTO	VALOR	TÍTULO	VENCTO	VALOR
001	09/02/2026	2.575,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.001,42	180,25	0,00	0,00	2.575,00

VALOR 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	2.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP	0-Conta/Remetente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANT	SAO PAULO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	Volumes			143,500	100,800

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EXTIPI	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
00004170	BISC CREAM CRACKER GRAN 360X8G CAIXA COM 360 SACHES	19053100		020	5.102	CX	15,000	73,00	1.095,00	425,85	76,65	0,00	18,00	0,00
00004189	BISC MAIZENA GRAN 360X8G CAIXA COM 360 SACHES	19053100		020	5.102	CX	20,000	74,00	1.480,00	575,57	103,60	0,00	18,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Mot. Cleosmar de J. Santana
C[illegible]7515
12 JAN 2026
TMS 10590/Frota 79011
Coletador 839

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RODONAVES COT 207730957 DORIVAL
VALOR TOTAL DO IBS: 2,40 VALOR TOTAL DA CBS: 21,56

Nº Pedido: 003846

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00652.418799 39958.230003 4 13520000257500				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/02/2026**
Beneficiário **WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGEN** **CNPJ/CPF:** 28.833.665/0001-03 KEIICHI MATSUMOTO, 1500, , 06846810 - VILA REAL - EMBU DAS ARTES - SP						Agência/Código Beneficiário 8793/99582-3
Data do documento 12/01/2026	Núm. do documento 3862		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2026	Nosso Número 157 / 00006524 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.575,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% Título sujeito a protesto 5 dias corridos após o vencimento, DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA TITULO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA **CNPJ/CPF:** 46.466.447/0001-51 **Beneficiário final** SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB **CNPJ/CPF:** 53.716.269/0001-35						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00652.418799 39958.230003 4 13520000257500				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/02/2026**
Beneficiário **WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGEN** **CNPJ/CPF:** 28.833.665/0001-03 KEIICHI MATSUMOTO, 1500, , 06846810 - VILA REAL - EMBU DAS ARTES - SP						Agência/Código Beneficiário 8793/99582-3
Data do documento 12/01/2026	Núm. do documento 3862		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2026	Nosso Número 157 / 00006524 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.575,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% Título sujeito a protesto 5 dias corridos após o vencimento, DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA TITULO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA **CNPJ/CPF:** 46.466.447/0001-51 **Beneficiário final** SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB **CNPJ/CPF:** 53.716.269/0001-35						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

RODONAVES TRANSPORTES

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	15630296	12/01/2026 - 18:37

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35 2601 44.914.992/0013-71-57-001-015.630.296-115.630.296-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 44.914.992/0013-71 IE: 112782533118
Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500
Bairro: Parque Anhanguera Cidade: SAO PAULO UF: SP
Telefone: CEP: 5106000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135260170113933	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
COTIA - SP - 3513009	TEODORO SAMPAIO - SP - 3554300

REMETENTE				DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	RUA AV JOSE GIORGI, 210 GJA VIANA II			ENDEREÇO	ADICIONAL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 CENTRO		
MUNICÍPIO	COTIA - SP	CEP	06707-100	MUNICÍPIO	TEODORO SAMPAIO - SP	CEP	19280-000
CNPJ/CPF	53.716.269/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	278642624113	CNPJ/CPF	46.466.447/0001-51	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	Brasil			PAÍS	BRASIL		

EXPEDIDOR				RECEBEDOR			
ENDEREÇO				ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP		MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS		FONE		PAÍS		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB			MUNICÍPIO	COTIA - SP	CEP	06707-100
ENDEREÇO	RUA AV JOSE GIORGI, 210					PAÍS	Brasil
CNPJ/CPF	53.716.269/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	278642624113	FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
PRODUTOS DE PADARIA PASTELARIA OU DA INDUSTRIA DE BOLACHAS	CAIXAS	2.575,00

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
220,5000/KG	35,0000/UNI	143,5000/KG	143,5000/KG	220,5000/KG	

NOME DA SEGURADORA: RODONAVES

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	156,09	FRETE VALOR	12,98		
GRIS/ADEME	2,57	SECCAT	33,82		
OUTROS VALORES	50,84	EXC. PESO	129,18		
PEDAGIO	38,22	IMPOSTO	3,39		

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **423,70**
VALOR A RECEBER: **423,70**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	423,70	12%	50,84	0%	

SITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CÁLCULO IBS/CBS	ALIQ EFET IBS UF	VALOR DO IBS UF	ALIQ EFET IBS MUN	VALOR DO IBS MUN	ALIQ EFET CBS	VALOR DO CBS
000 - 000001 - TRIBUTACAO INTEGRAL	338,37	0,10%	0,34	0,00%	0,00	0,90%	3,05

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35260153716269000135550010000038621106265349	3862	1

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
130156	Não	20/01/2026	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

BASE DE CALCULO PIS E COFINS: R$ 372.86
PIS: R$ 6.15
COFINS: R$ 28.34
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 107,62.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 530 (SETOR - 0000013)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 703
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 607
NUMERO INTERNO : 566819-A
NOME EMITENTE : CLAUDIO PERES QUINTINO DE ANDRADE

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:47

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário:	WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGEN
Nome Fantasia do Beneficiário:	WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGEN
CPF/CNPJ do Beneficiário:	28.833.665/0001-03
Nome do Beneficiário Final:	SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	53.716.269/0001-35
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049198012
Código de Barras:	34191570070065241879939958230003413520000257500
Data de Vencimento:	09/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:07
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	2.575,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.575,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	DE34.BD47.DE29.B9DC.CD4F.C47C.A652.237E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXCLEAN
HIGIENE PROFISSIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.560 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0152 4010 7000 0155 5500 1000 0075 6011 2008 9630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	135260131765931 12/01/2026 08:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562659428110		52.401.070/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO			46.466.447/0001-51	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	BAIRRO CENTRO	19280-000	12/01/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1411	SP		08:15:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0007560	6.526,66	0,00	6.526,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	12/02/2026	3.263,33	002	13/03/2026	3.263,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.879,66	338,34	0,00	0,00	2.986,00	6.526,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				52.401.070/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VICENTE HENRIQUE REIS 596-A	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562659428110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7125	DET. ADITIVO BB 50LT TAMANI	34029039	060	5405	BB	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001405	AMACIANTE AMACIEX 7408 BB50LT TAMANI	38099190	060	5405	BB	1,00	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001759	DESINF. ACIDO PERACETICO 4118 20KG TAMANI	34025000	000	5102	BB	2,00	733,33	1.466,66	0,00	1.466,66	264,00	0,00	18,00	0,00
001241	DET. ALCALINO 7411 BB50L TAMANI	34025000	060	5405	BB	1,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001381	DET. ACL. CLOR. ESPUMA 5435 GL 5LT TAMANI	34029039	060	5405	GL	2,00	87,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001651	LIMPADOR MULTI USO FLOTADOR 4212 GL 5LT TAMANI	34029090	060	5405	GL	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	PAPEL HIGIENICO ROLAO 100% CELU 8X300MTS ALVEFLOR	48181000	060	5405	PCT	7,00	69,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001785	PAP INT. SLIM 100%CEL C/1000FL ALVEFLOR	48182000	060	5405	PCT	40,00	16,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001027	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE 6X200 ALVEFLOR	48182000	060	5405	CXA	4,00	103,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002068	SAB. ESPUMA OCEAN 9416 S/VALVULA REFIL 600ML TAMANI	34013000	060	5405	UND	30,00	16,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001561	SACO L.PTO 100L C/90 UND	39232190	000	5102	PCT	7,00	59,00	413,00	0,00	413,00	74,34	0,00	18,00	0,00
001549	SACO LIXO BRANCO INFECT. 59X62 30LT	39232190	060	5405	PCT	4,00	57,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247	SACO LIXO BRANCO INFECT. 63X80 50LT	39232190	060	5405	PCT	3,00	97,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. VD:DANILO BUENO [Programa olho no Preco (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R$ 1.924,00. Estadual R$ 1.062,00]
[Ped/Cot. 7774,]CONF. INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234/2012, DE 11/01/2012, ALTERADA PELA IN RFB 2145/2023 Aliq= 0,00% Desconto Valor Retido de IR=R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

STAR SOFTWARE S/S LTDA

Sicredi | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Casas Lotericas, e Bancos Credenciados

Vencimento
12/02/2026

Beneficiário P R H COSTA - CNPJ: 52.401.070/0001-55
RUA VICENTE HENRIQUE REIS LETRA A,596 JD. SANTA ELIZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19027-040 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0728.23.79850

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/01/2026	0075600102	DMI	N	12/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
26/203357-3

(=) Valor do Documento
3.263,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Juros ao Dia R$5,44
Numero do titulo:007560/01-02

Cobrar juros de R$ 5,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/02/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSPITAL REG. T.SAMPAIO]
RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - BAIR CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Despesa Paga com Subvenção
Social da Prefeitura Municipal
de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Autenticação Mecânica

STAR SOFTWARE S/S LTDA

Sicredi | **748-X** 74891.12628 03357.307283 23798.501005 7 13550000326333

Local de Pagamento
Casas Lotericas, e Bancos Credenciados

Vencimento
12/02/2026

Beneficiário P R H COSTA - CNPJ: 52.401.070/0001-55
RUA VICENTE HENRIQUE REIS LETRA A,596 JD. SANTA ELIZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19027-040 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0728.23.79850

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/01/2026	0075600102	DMI	N	12/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
26/203357-3

(=) Valor do Documento
3.263,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Juros ao Dia R$5,44
Numero do titulo:007560/01-02

Cobrar juros de R$ 5,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/02/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSPITAL REG. T.SAMPAIO]
RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - BAIR CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:27

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	P R H COSTA
Nome Fantasia do Beneficiário:	P R H COSTA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	52.401.070/0001-55
Nome do Pagador:	ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSP
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052757326
Código de Barras:	74891126280335730728323798501005713550000326333
Data de Vencimento:	12/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:15
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	3.263,33
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.263,33
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	98FC.1B5E.FFA9.E955.6316.E508.0B9A.6258

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD
DOCE FEST
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 981210332 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.175
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 7744 2[illegible]104 5500 1000 0011 7510 0001 2100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260155096623 13/01/2026 14:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6[illegible]0040917116		27.774.425/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	13/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO	19280000	13/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO		SP	ISENTO	14:56:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,57	28,51	0,00	0,00	4,38	20,23	937,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	137,79	881,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18951	SABAO EM BARRA GLICERINA 5X180G MINUANO	34011190	000	5102	UND	5	10,99000	54,95	51,70	4,31	0,00	18	0
19807	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UND	2	2,59000	5,18	4,87	0,34	0,00	7	0
37731	FEIJAO TRADICIONAL 1KG VALICEL	07133399	040	5102	UN	10	5,69000	56,90	0,00	0,00	0,00	0	0
15517	OLEO COMPOSTO 500ML SAUDE	15092000	060	5102	UN	4	10,39000	41,56	0,00	0,00	0,00	0	0
37732	ARROZ VALICEL 5KG	07133399	040	5102	UN	2	15,99000	31,98	0,00	0,00	0,00	0	0
39388	BISC. LIANE 330G AGUA E SAL	19053100	060	5102	UND	7	3,99000	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
527	PEPINO JAPONES KG	07069000	040	5102	KG	2	7,49000	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
42082	ACELGA PECA	07069000	040	5102	UN	1	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
36296	CHEIRO VERDE UND.	07099990	040	5102	UN	8	6,50000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
39386	BISC. LIANE 330G MAIZENA	19053100	060	5102	UND	7	3,99000	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
42651	DESINFETANTE SUPREMA 2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	2	6,19000	12,38	11,65	2,10	0,00	18	0
33106	COPO DESC. CRISTALCOPO 180ML 100UND	39241000	060	5102	UND	25	5,90000	147,50	0,00	0,00	0,00	0	0
32035	COLHER REFEICAO PRAFESTA 50UND CRISTAL	82159910	000	5102	PCT	20	3,90000	78,00	73,38	13,21	0,00	18	0
10	AC FRANGO PEITO C/ OSSO KG	02101200	000	5102	KG	6	13,99000	83,94	78,97	3,55	0,00	4.5	0
12	AC FRANGO COXA S/COXA KG	02071413	040	5102	KG	6	9,49000	56,94	0,00	0,00	0,00	0	0
681	AC CARNE BOV MIOLO DE ACEM KG	05040090	040	5102	KG	6	30,90000	185,40	0,00	0,00	0,00	0	0
79	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	8	6,49000	51,92	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 857 Chave: 35260127774425000104650240000008571020269709/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 137,79 (15,62%) E = R$ 161,86 (18,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
13/02/2026

Beneficiário
DOCE FEST - 27.774.425/0001-04
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
309 / 160703

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/01/2026		DM	NAO ACEITO	13/01/2026	62
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL			881,89

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01605 70300.000000 00006.201016 3 13560000088189

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
13/02/2026

Beneficiário
DOCE FEST - 27.774.425/0001-04
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
309 / 160703

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/01/2026		DM	NAO ACEITO	13/01/2026	62
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	881,89

Instruções

(-) Descontos/Abatimentos 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(=) Valor Cobrado 881,89

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:29

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	DOCE FEST
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.774.425/0001-04
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052759094
Código de Barras:	03399016057030000000000006201016313560000088189
Data de Vencimento:	13/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:16
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	881,89
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	881,89
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	0466.0133.A37B.A8D4.C1DC.03D2.78B6.52CB

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros,200 - Distrito Industrial Ulisses Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP : 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 178439
SÉRIE 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3526 0159 2252 6800 0174 5500 1000 1784 3917 0861 6644

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647.255.349.114		59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135260171410986 - 14/01/2026 15:21:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ALAMEDA AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430,	CENTRO	19280-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Teodoro Sampaio	183282-1411	SP	Isento	

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 11/02/2026 Valor: 360,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	64,80	0,00	0,00	360,00

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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	São José do Rio Preto	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SOQUIMICA	0	1,000000 Kg	1,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020169	FITA reagente validacao surfic tubo 30 un - PROFILATICA Total aproximado de tributos: R$ 98,10 Nº Lote: 00366801 Qtde: 2,00 Fab:17/03/2025 Val: 16/09/2026	3822.90.00	7.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 98,10 Nº de Pedido: 157167 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.	

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU

Vencimento: 11/02/2026

Beneficiário
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA — CNPJ:59.225.268/0001-74

Janio Quadros,200-Distrito Industrial Ulisses Guimarães-São José do Rio Preto/SP-CEP:15.092-602

Agência / Código do Beneficiário: 0045/09009-9

Nosso Número: 109/00079344-4

Data de Emissão	Número do documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/01/2026	178439/1	R$	Bo	N	

Uso do Banco	Carteira		Quantidade	Valor

(=) Valor do documento: 360,00

(-) Desconto / abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFEICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento

(+) Multa / Mora

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 07934.440046 50900.990008 8 13540000036000**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU

Vencimento: 11/02/2026

Beneficiário
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA — CNPJ:59.225.268/0001-74

Agência / Código do Beneficiário: 0045/09009-9

Data de Emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/01/2026	178439/1	Bo	N	

Nosso Número: 109/00079344-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do documento: 360,00

(-) Desconto / abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFEICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento

(+) Multa / Mora

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:30

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário:	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP
Nome Fantasia do Beneficiário:	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	59.225.268/0001-74
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052759852
Código de Barras:	34191090080793444004650900990008813540000036000
Data de Vencimento:	11/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:17
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	360,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	360,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	4421.19EF.FAAD.2B1D.6CDD.F02F.7F9A.57BB

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2316
SÉRIE: 1

TRIUNFO Supermercados

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
CEP. 19280000
FONE: 1832822492

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2316
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260127200499000218550010000023161000042412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135260164657036 - 14/01/2026 08:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
690057331112		27.200.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA T. SAMPAIO	46.466.447/0001-51	14/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AL TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430	CENTRO	19280000	14/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
316,39	52,63	0,00	0,00	929,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
019281	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	5	14,9900	0,00	74,95	74,95	29,15	0,00	5,25	0,00	0,00	18,00	0,0
016252	CAFE BRASIL 500G TRADICIONAL	09012100	020	5929	UN0001	15	25,9900	0,00	389,85	389,85	151,61	0,00	27,29	0,00	0,00	18,00	0,0
048781	CHA LEAO GRANEL 250G NATURAL	09030090	000	5929	UN0001	5	7,9500	0,00	39,75	39,75	39,75	0,00	7,15	0,00	0,00	18,00	0,0
020538	MAC BASILAR SEMOLADO 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0,0
020642	MARG DELICIA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024700	TEMPERO KININO 500G COLORIFICO	21039021	060	5929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022394	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN0001	3	7,9980	0,00	23,97	23,97	23,97	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,0
000151	FLV BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG0001	6,000	4,4900	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007900	FLV BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,000	3,9900	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000160	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	5,000	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000147	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	6,000	2,9900	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000163	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	8,000	4,4900	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001212	AC CARNE SUINA PERNIL KG	02039000	020	5929	KG0001	8,000	19,9000	0,00	159,20	159,20	59,70	0,00	7,16	0,00	0,00	12,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.55559 CHAVE ACESSO.35260127200499000218652120000030589212555590 VENCIMENTO 14-02-2026 - - REF CUPOM: 55559 - 14-01-2026 - ECF: 212	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96014.000002 03000.502306 2 13570000092954

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/02/2026**
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.208.499/0001-37** **CUIABA , 864 - - CENTRO** **19200-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0221/5023-7**
Data do Doc. **14/01/2026**	Nº do documento **2316**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **14/01/2026**	Nosso número **09/60/140000003-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **929,54**

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19200-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96014.000002 03000.502306 2 13570000092954

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/02/2026**
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.208.499/0001-37** **CUIABA - 864 - - CENTRO** **19200-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0221/5023-7**
Data do Doc. **14/01/2026**	Nº do documento **2316**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **14/01/2026**	Nosso número **09/60/140000003-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **929,54**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,61
APOS 14.02.2026 MULTA 92,95
PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19200-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:05

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.200.499/0001-37
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3054281189
Código de Barras:	23790221029601400000203000502306213570000092954
Data de Vencimento:	14/02/2026
Data da Transação:	09/02/2026
Hora da Transação:	12:13
Data do Pagamento:	09/02/2026
Valor do Título (R$):	929,54
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	929,54
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	4C7D.C33B.B24F.81CB.47C3.786F.DFB6.BA46

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.264 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6410 0003 8487

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135260183898641 15/01/2026 11:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	15/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO	19280-000	15/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		11:45:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2026	157,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	157,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896672202681	CLENIL A 400MG 10 FLAC DE 2ML - Registro ANVISA 1005800090035 - PMC: R$78,90 - - LOTE: 1213188 - QTD: 2,000 - FAB: 30/11/2025 - VAL: 31/05/2028 -	30043290	000	5929	UN	2,00	78,90000	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1002 1610 0001 0790) - Valor Aproximado dos Tributos R$: 65,98(41,81%) Fonte: IBPT	

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **15/02/2026**

Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA** | CNPJ/CPF: **49852577000110**

Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/01/2026	3264	DMI	N	15/01/2026

Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100002-7**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$157,80**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,25.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00002.707289 20654.991080 5 13580000015780**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **15/02/2026**

Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA** | CNPJ/CPF: **49852577000110**

Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/01/2026	3264	DMI	N	15/01/2026

Nosso Número: **26/100002-7**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$157,80**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,25.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:07

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	49.852.577/0001-10
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3054286400
Código de Barras:	74891126100000270728920654991080513580000015780
Data de Vencimento:	15/02/2026
Data da Transação:	09/02/2026
Hora da Transação:	12:15
Data do Pagamento:	09/02/2026
Valor do Título (R$):	157,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	157,80
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	19F8.C578.4F53.5373.1013.AF7D.BD53.4868

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD
DOCE FEST
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 981210332 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.183
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 7744 2500 0104 5500 1000 0011 8310 0001 2188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260250778383 20/01/2026 17:07:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690040917116		27.774.425/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	20/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO	19280000	20/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO		SP	ISENTO	17:06:23

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,47	54,40	0,00	0,00	3,31	15,22	1.500,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	219,88	**1.415,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17783	FILE DE TILAPIA 400G RICO	03046100	000	5102	UN	13	19,90000	258,70	243,97	17,08	0,00	7	0
679	AC CARNE BOV MUSCULO KG	05040090	040	5102	KG	6	28,90000	173,40	0,00	0,00	0,00	0	0
12	AC FRANGO COXA S/COXA KG	02071413	040	5102	KG	7	9,49000	66,43	0,00	0,00	0,00	0	0
9	AC FRANGO COXINHA DA ASA KG	02071412	000	5102	KG	6	14,99000	89,94	84,82	3,82	0,00	4.5	0
42082	ACELGA PECA	07069000	040	5102	UN	1	7,90000	7,90	0.00	0,00	0,00	0	0
527	PEPINO JAPONES KG	07069000	040	5102	KG	1	9,89000	9,89	0,00	0,00	0,00	0	0
79	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	8	10,49000	83,92	0,00	0,00	0,00	0	0
76	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8	3,49000	27,92	0,00	0,00	0,00	0	0
67	CEBOLA KG	07069000	040	5102	KG	8	1,99000	15,92	0,00	0,00	0,00	0	0
66	BATATA KG	07069000	040	5102	KG	8	1,99000	15,92	0,00	0,00	0,00	0	0
80	ABOBRINHA PAULISTA KG	07069000	040	5102	KG	8	1,96000	15,68	0,00	0,00	0,00	0	0
14611	VINAGRE VINARO 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	UND	3	2,09000	6,27	5,91	0,41	0,00	7	0
37732	ARROZ VALICEL 5KG	07133399	040	5102	UN	3	15,90000	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0
19	MUSSARELA PEDACO KG	02101200	000	5102	KG	0,5	37,90000	18,95	17,87	3,22	0,00	18	0
39388	BISC. LIANE 330G AGUA E SAL	19053100	060	5102	UND	5	3,99000	19,95	0,00	0,00	0,00	0	0
39386	BISC. LIANE 330G MAIZENA	19053100	060	5102	UND	7	3,99000	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
17553	SACHE DE ACUCAR ALTO ALEGRE 400UND	17019900	000	5102	UND	1	27,49000	27,49	25,92	4,67	0,00	18	0
39903	TOALHA MICROFIBRA 50X70 ANDRADE	96039000	000	5102	UN	5	11,39000	56,95	53,71	9,67	0,00	18	0
33726	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5102	UND	36	3,99000	143,64	0,00	0,00	0,00	0	0
39919	VASSOURA ANDRADE CAIPIRA	96039000	000	5102	UND	2	29,49000	58,98	55,62	10,01	0,00	18	0
17283	PANO XADREZ ANDRADE 44X67	96039000	000	5102	UND	5	6,50000	32,50	30,65	5,52	0,00	18	0
33106	COPO DESC. CRISTALCOPO 180ML 100UND	39241000	060	5102	UND	50	5,90000	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 988 Chave: 35260127774425000104650240000009881020271080/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 219,88 (15,53%) E = R$ 241,78 (17,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário: **309 / 160703**
Data do Documento: **20/01/2026**	No. do Documento:	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data de Processamento: **20/01/2026**	Nosso Número: **63**
Uso do Banco:	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade:	(x) Valor: **0,00**	(=) Valor do Documento: **1.415,50**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01605 70300.000000 00006.301014 1 13630000141550**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário: **309 / 160703**
Data do Documento: **20/01/2026**	No. do Documento:	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data de Processamento: **20/01/2026**	Nosso Número: **63**
Uso do Banco:	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **0,00**	(x) Valor: **0,00**	(=) Valor do Documento: **1.415,50**

Instruções

(-) Descontos/Abatimentos: **0,00**

(+) Mora/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.415,50**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:39

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	DOCE FEST
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.774.425/0001-04
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056490343
Código de Barras:	03399016057030000000000006301014113630000141550
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:05
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	1.415,50
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.415,50
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	2EAF.12EC.0525.F7FD.349E.FC6D.06D7.D16E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.266 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6610 0003 8503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135260244667299 20/01/2026 10:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	20/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO	19280-000	20/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		10:06:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	70,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	70,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898474844151	SH TOK BOTHANICO 1,9L ANTI-RESIDUO	33051000	060	5929	UN	2,00	16,16000	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474841594	SL TOK BOTHAN 1,9L NEUTRO	34012010	060	5929	UN	2,00	18,85000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1015 0010 0251 9763) - Valor Aproximado dos Tributos R$: 50,05(71,48%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA**				CNPJ/CPF: **49852577000110**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**
Data do Documento: **20/01/2026**	Nº do Documento: **3266**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100003-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$70,02**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00003.507282 20654.991031 9 13630000007002**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/02/2026**
Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA**				CNPJ/CPF: **49852577000110**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**
Data do Documento: **20/01/2026**	Nº do Documento: **3266**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/01/2026**	Nosso Número: **26/100003-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$70,02**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:46

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	49.852.577/0001-10
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056508065
Código de Barras:	74891126100000350728220654991031913630000007002
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:16
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	70,02
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	70,02
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9288.0055.5FAF.80FE.4377.11C2.76F3.3F95

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

REGISTRO 18869	CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 309,14
RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.005.020 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCA

RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 32824713 / 18 981066584

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.020
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0136 9892 7400 0100 5500 2000 0050 2010 0018 8691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM RECUPERA	135260261650516 21/01/2026 11:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690053131116		36.989.274/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51		21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO		19280000		21/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP	ISENTO		11:32:48

FATURA / DUPLICATA

5020/1 - 10/02/2026 - R$ 309,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,34	18,41	0,00	0,00	0,77	3,52	309,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	**309,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
298	FEIR.COUVE D CARMOSA	07108000	040	5929	UND	4	5,48000	21,92	0,00	0,00	0,00	0	0
159	FEIR LEGUME TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6	5,47000	32,82	0,00	0,00	0,00	0	0
2070	FEIR.ALFACE D CARMOSA	07108000	040	5929	UND	6	5,48000	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0
86	FEIR.REPOLHO KG.	07049000	040	5929	KG	2	3,89000	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0
37	AC C MUSCULO KG	16010000	000	5929	KG	6	27,89000	167,34	167,34	18,41	0,00	11	0
119443	ESPONJA LOUCA CONDOR 1UN M USO 1531	68053090	060	5929	UND	10	1,49000	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
129762	DET LIQ SUPREMA 500ML COCO	34025000	060	5929	UND	15	2,10000	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Pago com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF NFCe: COO: 41055 Chave: 35260136989274000100650100000410551020671689/ COO: 41056 Chave: 35260136989274000100650100000410561020671694/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 42,09 (13,62%) E = R$ 55,65 (18,00%) Fonte: IBPT	

Sicredi

Recibo do Pagador

Beneficiário	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO	Pagador	7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD
CNPJ/CPF	36.989.274/0001-00	CNPJ/CPF	46.466.447/0001-51
Endereço	RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085	Endereço	ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430
	CENTRO		CENTRO
Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP	CEP	19280000
Ag.Cod. Beneficiário	0728.20.40674	Data Doc.	21/01/2026
Nosso Número	26/201184-8	Nº Doc.	0005020/01
Espécie Doc.	DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 10/02/2026, cobrar R$ 0,52 de juros por dia de atraso.
Protestar após 17/02/2026.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Sicredi **748-X** | **74891.12628 01184.807285 20406.741056 7 13530000030914**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Vencimento: 10/02/2026

Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00
RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085

Agência/Codigo do Beneficiário: 0728.20.40674

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
21/01/2026	0005020/01	DM	N	21/01/2026

Nosso número: 26/201184-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento: 309.14

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Após 10/02/2026, cobrar R$ 0,52 de juros por dia de atraso.
Protestar após 17/02/2026.

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:31

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
Nome Fantasia do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
CPF/CNPJ do Beneficiário:	36.989.274/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052762101
Código de Barras:	74891126280118480728520406741056713530000030914
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:18
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	309,14
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	309,14
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	51EE.BD4F.A5A1.8CF0.94C6.68B8.5801.F594

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2342
SÉRIE: 1

TRIUNFO

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N, CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19280000
FONE: 1832822492

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2342
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260127200499000218550010000023421000042862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135260258244370 - 21/01/2026 08:16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
690057331112		27.200.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA T. SAMPAIO	46.466.447/0001-51	21/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AL TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430	CENTRO	19280000	21/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,04	52,38	0,00	0,00	894,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
88					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
019281	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	5	13,9900	0,00	69,95	69,95	27,20	0,00	4,90	0,00	0,00	18,00	0.0
019252	CAFE BRASIL 500G TRADICIONAL	09012100	020	5929	UN0001	15	21,9900	0,00	329,85	329,85	128,28	0,00	23,09	0,00	0,00	18,00	0.0
048781	CHA LEAO GRANEL 250G NATURAL	09030090	000	5929	UN0001	5	7,9500	0,00	39,75	39,75	39,75	0,00	7,15	0,00	0,00	18,00	0.0
042625	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	07133399	040	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
020538	MAC BASILAR SEMOLADO 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0.0
020534	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PADRE NOSSO	19021900	020	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0.0
020535	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0.0
020842	MARG DELICIA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
024700	TEMPERO KININO 500G COLORIFICO	21039021	060	5929	UN0001	3	10,9000	0,00	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
022394	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0.0
036905	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	000	5929	UN0001	5	2,7900	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00	2,51	0,00	0,00	18,00	0.0
048695	SAL REF NOBRE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	1,55	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0.0
023397	LA D ACO ASSOLAN C 8	73231000	060	5929	UN0001	10	1,9900	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
001876	FLV ALMEIRAO UNIDADE	07052900	040	5929	UN0001	5	6,5000	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
000160	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	5,000	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
001212	AC CARNE SUINA PERNIL KG	96039000	020	5929	KG0001	8,000	19,9000	0,00	159,20	159,20	59,70	0,00	7,16	0,00	0,00	12,00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.148966 CHAVE ACESSO:35260127200499000218652070000095289207489660 VENCIMENTO 21-02-2026 - - REF CUPOM: 148966 - 21-01-2026 - ECF: 207

RESERVADO AO FISCO
Despesa Paga com Suvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

bradesco | **237-2** | 23790.22102 96021.000003 02000.502308 5 13640000089437

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**21/02/2026**
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.200.499/0001-37** **CUIABA , 864 - - CENTRO** **19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0221/5023-7**
Data do Doc. **21/01/2026**	Nº do documento **2342**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/01/2026**	Nosso número **09/60/210000002-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **894,37**

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
ANTE ALGARIN - DE 2 ATE 99998 LADO PAR - - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.22102 96021.000003 02000.502308 5 13640000089437

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**21/02/2026**
Beneficiário **TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ: 027.200.499/0001-37** **CUIABA - 864 - - CENTRO** **19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0221/5023-7**
Data do Doc. **21/01/2026**	Nº do documento **2342**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/01/2026**	Nosso número **09/60/210000002-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **894,37**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****

Nome:
RG:
Data:

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600/2026

Bradesco

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

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
ANTE ALGARIN - DE 2 ATE 99998 LADO PAR - - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.830/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 816/1975



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP

PEDIDO DE COMPRA

TRIUNFO

	ITEM	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Açúcar Cristal 5 kg	5 pct	R$ 13,99	R$ 69,95
02	Café 500g (BRASIL, MONTANA, LA SANTE)	15 pct	R$ 21,99	R$ 329,85
03	Chá Matte (marca Leão)	05 cx	R$ 7,95	R$ 39,75
04	Feijão 1 kg (Obs: menos da marca VALERIO e LEDUAN)	5 pct	R$ 5,99	R$ 29,95
05	Macarrão ave maria 400g (Basilar)	7 pct	R$ 2,99	R$ 20,93
06	Macarrão padre nosso 400g (Basilar)	7 pct	R$ 2,99	R$ 20,93
07	Macarrão parafuro 400g (Basilar)	7 pct	R$ 2,99	R$ 20,93
08	Margarina com Sal 500g (QUALY, DORIANA OU DELICIA)	8 und	R$ 7,99	R$ 63,92
09	Colorífico kinino	3 und	R$ 10,90	R$ 32,70
10	Óleo 900ml	2 und	R$ 7,99	R$ 15,98
11	Milho sachê	5 und	R$ 2,79	R$ 13,95
12	Sal 1 kg	2 und	R$ 1,99	R$ 3,98
13	Esponja de aço pacote 60g	10 pct	R$ 1,99	R$ 19,90
14	Almeirão	5 maço	R$ 6,50	R$ 32,50
15	Beterraba	5 kg	R$ 3,99	R$ 19,95
16	Pernil de suíno pedaço	8 kg	R$ 19,90	R$ 159,20
	TOTAL GERAL			R$ 894,37

Teodoro Sampaio, 20 de janeiro de 2026.

*O pedido deverá ser entregue no Hospital com NF e boleto para pagamento 30 dias.

*Os valores deverão ser de acordo com a cotação enviada ao Hospital.

Valdomiro Junior

Compras

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:41

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.200.499/0001-37
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056492678
Código de Barras:	23790221029602100000302000502308513640000089437
Data de Vencimento:	21/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:07
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	894,37
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	894,37
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	78A7.8404.6980.97A2.1EC8.3DC9.F802.1D51

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSEe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Criciúma
Secretaria Municipal da Fazenda
(48) 3431-0074
tributos@criciuma.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42046082200910509001305000000009745626014452045125

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
97456	22/01/2026	22/01/2026 19:29:23
Número do DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
62087	1	15/01/2026 03:08:15

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador de Serviço 00.910.509/0013-05	48563	(0xx11)5047-2000

Nome / Nome Empresarial	E-mail
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	faturamento@dominiosistemas.com.br

Endereço	Município	CEP
Av. Centenário, 7405, Nº Sra. da Salete	CRICIÚMA - SC	88813-325

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não Optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51		(18) 99819-1314

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	dphospital@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO	TEODORO SAMPAIO - SP	19280-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
010301 - Processamento de dados e congêneres.	-	CRICIÚMA - SC	-

Descrição do Serviço
DESCRIÇÃO DO ITEM: (Portal do Empregado conf. contrato(s): 548246 comp.: 1/2026. - Valor: 39,90) VENCIMENTOS: (10/02/2026 - 39,90)
OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Criciúma/SC	-
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 39,90	-	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 39,90	2,00%	Não Retido	R$ 0,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	-	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	Não Retido	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 39,90	-	-	R$ 0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 39,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 115062100

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSEe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Criciúma
Secretaria Municipal da Fazenda
(48) 3431-0074
tributos@criciuma.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42046082200910509001305000000009984826013485887346

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
99848	27/01/2026	27/01/2026 08:06:08
Número do DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
62088	1	15/01/2026 03:08:16

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador de Serviço	00.910.509/0013-05	48563	(0xx11)5047-2000
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		faturamento@dominiosistemas.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
Av. Centenário, 7405, Nº Sra. da Salete		CRICIÚMA - SC	88813-325
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.466.447/0001-51		(18) 99819-1314
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO		dphospital@hotmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO		TEODORO SAMPAIO - SP	19260-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
010701 - Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de	-	CRICIÚMA - SC	-

Descrição do Serviço
DESCRIÇÃO DO ITEM: (Domínio Personalizado conf. contrato(s): 529188 comp.: 1/2026. - Valor: 373,50) VENCIMENTOS: (10/02/2026 - 373,50)
OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Criciúma/SC	-
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 373,50	-	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 373,50	2,00%	Não Retido	R$ 7,47

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	-	R$ 3,74	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 2,43	R$ 11,20	Retido	R$ 17,37

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 373,50	-	-	R$ 0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 3,74	R$ 13,63		R$ 356,12

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 115013000

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
Avenida Centenário
Nossa Senhora da Salete | Criciúma - SC
CNPJ: 00.910.509/0013-05

Olá, ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Sua cobrança chegou!

Você pode visualizar alguns detalhes da sua cobrança
e realizar o pagamento via **Boleto**.

Número do documento: **54161**

Valor total da cobrança: **R$ 396,03**

Sua cobrança vence em: **10/02/2026**

Situação Financeira em Aberto:

Notas: 97456,99848

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

BENEFICIÁRIO THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (00.910.509/0013-05)	Thomson Reuters
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**NOSSO NÚMERO** 129967068-8
INSTRUÇÕES Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.	**VENCIMENTO** 10/02/2026
	VALOR R$ 396,03
	MULTA/JUROS
CLIENTE ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO (46.466.447/0001-51)	**VALOR A PAGAR**

74593.18015 11547.017001 01299.670685 6 13530000039603

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:36

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO CITIBANK S A
Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052767265
Código de Barras:	74593180151154701700101299670685613530000039603
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:23
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	396,03
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	396,03
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	487C.7B02.AF62.5AEC.0291.DFA0.E28D.94BA

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.609 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**1146**
Série:	**E**
Data Emissão:	**23/01/2026**
Certificação:	**AF642-5D14D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MRS MEDICAL LTDA**
Nome Fantasia: **MRS MEDICAL**
CNPJ/CPF: **37.338.709/0001-01** Insc. Municipal: **108321** Insc. Estadual: **582502867118**
Endereço: **R JOÃO ZAMBERLAN** N°: **197**
Bairro: **JARDIM TROPICAL** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19063-310**
E-mail: **zz2mxs@gmail.com** Telefone: **18996192788**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AL TRIFONI INFANTI ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **18280-000**
E-mail: **flaviolimah78@yahoo.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVETIVA ORÇ: 10871

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	24000	24.000,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

2ª

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA
R$ 24.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 24.000,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.000,00**	**5,0000%**	**R$ 1.200,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 24.000,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação:
Código CST: Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **23/01/2026 14:22:15**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3319800** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 23/01/2026 às 14:22:23 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1146
Certificação
AF642-5D14D

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MRS MEDICAL LTDA	**37.338.709/0001-01**	**10/02/2026**	**2.000,00**
JOAO ZAMBERLAN - 197		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TROPICAL			
Presidente Prudente - SP	**19063-310**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso.		**23/01/2026**	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3209/1587102	
		Nosso Número	
		108-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO		**NF - 1146-02**
Endereço		
RODOVIA MÁRIO BATISTA MORI		
Bairro / Distrito		
VILA SÃO CRISTÓVÃO		
Município	UF	CEP
TATUÍ	**SP**	**18280-000**
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.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32090 01158.710200 00010.820025 4 13530000200000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/02/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MRS MEDICAL LTDA				**37.338.709/0001-01**	**3209/1587102**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/01/2026	**NF - 1146-02**	**DM**	**N**	**23/01/2026**	**108-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**2.000,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO				**46.466.447/0001-51**	
RODOVIA MÁRIO BATISTA MORI					
VILA SÃO CRISTÓVÃO					(=) Valor cobrado
TATUÍ - SP				**18280-000**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:32

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	MRS MEDICAL LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	MRS MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	37.338.709/0001-01
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052763146
Código de Barras:	75691320900115871020000010820025413530000200000
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:19
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	2.000,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.000,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B45D.B654.66D6.EA3F.159A.188C.3021.140C

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.269 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6910 0003 8548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135260295263878 23/01/2026 15:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	23/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO		19280-000	23/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2026	474,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,25	474,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898922272031	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO	21069090	060	5929	UN	12,00	39,53666	474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1024 6510 0001 0875) - Valor Aproximado dos Tributos R$: 282,25(59,49%) Fonte: IBPT	

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/02/2026**
Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA**				CNPJ/CPF: **49852577000110**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**
Data do Documento: **23/01/2026**	Nº do Documento: **3269**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100005-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$474,44**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00005.107289 20654.991049 2 13660000047444**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/02/2026**
Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA**				CNPJ/CPF: **49852577000110**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499**
Data do Documento: **23/01/2026**	Nº do Documento: **3269**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/01/2026**	Nosso Número: **26/100005-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$474,44**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº /

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:43

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	49.852.577/0001-10
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056495695
Código de Barras:	74891126100000510728920654991049213660000047444
Data de Vencimento:	23/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:08
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	474,44
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	474,44
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	DF63.3CF6.A9DF.883D.9101.01AD.7208.1B0D

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

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

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000415 12036.344302 4 13630000036365**

Loca de Pagmento 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 174392	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09 00000004112-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE A 1430
19280-000 Teodoro Sampaio SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000415 12036.344302 4 13630000036365**

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 174392	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09 00000004112-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 363,65

Informações de responsabilidade do beneficiário
Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco

Mensalidade Associativa Fevereiro 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

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

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 19280-000 Teodoro Sampaio SP

CNPJ/CPF
46.466.447/0001-51

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:44

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B
Nome Fantasia do Beneficiário:	FEHOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	62.655.428/0001-20
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056496928
Código de Barras:	23790093079000000041512036344302413630000036365
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:09
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	363,65
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	363,65
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1DF6.AE4E.7415.194C.1303.9AE8.1F57.CAFB

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

REGISTRO 18877	CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 19,98
RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.005.028 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC

RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 32824713 / 18 981066584

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.028
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0136 9892 7400 0100 5500 2000 0050 2810 0018 8770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM RECUPERA	135260351372398 28/01/2026 07:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690053131116		36.989.274/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51		28/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO		19280000		28/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP	ISENTO		07:46:03

FATURA / DUPLICATA

5028/1 - 27/02/2026 - R$ 19,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	**19,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7934496	AGUA MIN STA INES 20LT P/RETIRAR	16010000	060	5929	UND	2	9,99000	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF NFCe: COO: 5859 Chave: 35260136989274000100650200000058591020319871/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 2,69 (13,45%) E = R$ 3,60 (18,00%) Fonte: IBPT	

Sicredi

Recibo do Pagador

Beneficiário	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO			Pagador	7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD
CNPJ/CPF	36.989.274/0001-00			CNPJ/CPF	46.466.447/0001-51
Endereço	RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 CENTRO			Endereço	ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO
Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP	CEP	19280000	Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP
Ag.Cod. Beneficiário	0728.20.40674	Data Doc.	28/01/2026	CEP	19280000
Nosso Número	26/201187-2	Nº Doc.	0005028/01		
Espécie Doc.	DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 27/02/2026, cobrar R$ 0,03 de juros por dia de atraso.
Protestar após 06/03/2026.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Sicredi **748-X** | **74891.12628 01187.207285 20406.741015 1 13700000001998**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00 RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085					Agência/Codigo do Beneficiário 0728.20.40674
Data do documento 28/01/2026	Nº do documento 0005028/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/01/2026	Nosso número 26/201187-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 19.98

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 27/02/2026, cobrar R$ 0,03 de juros por dia de atraso.
Protestar após 06/03/2026.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 23/02/2026 15:59:30

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
Nome Fantasia do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
CPF/CNPJ do Beneficiário:	36.989.274/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3069655172
Código de Barras:	74891126280118720728520406741015113700000001998
Data de Vencimento:	27/02/2026
Data da Transação:	23/02/2026
Hora da Transação:	13:26
Data do Pagamento:	23/02/2026
Valor do Título (R$):	19,98
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	19,98
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	56FE.C318.B3A2.63F2.F85E.E514.03E8.C32B

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECEBEMOS DE MUNDIAL PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	Nº. 2384 SÉRIE: 1

MUNDIAL PNEUS AUTO CENTER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 2384
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0113 6262 2600 0144 5500 1000 0023 8414 5067 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135260375479948 - 29/01/2026 17:27:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
690038968116		13.626.226/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
TRINFON INFANTE ALGARIM , 1430	CENTRO		19280-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	SP	18 - 3282-1411	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 992,47 - 10/02/2026 - BOLETO BANCARIO
02 - R$ 992,47 - 10/03/2026 - BOLETO BANCARIO
03 - R$ 992,47 - 10/04/2026 - BOLETO BANCARIO
04 - R$ 992,50 - 10/05/2026 - BOLETO BANCARIO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2605	PN 175/70R13 DUNLOP SP TOURING R1L 82T	40111000	5.500	5.405	UN	4,00	320,000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
49	VALVULA	84818099	2.500	5.405	UN	4,00	12,500	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7144	AMORT DIANT GM CELTA/CORSA/PRISMA 95/16	87088000	0.500	5.405	PC	2,00	500,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7143	AMORT TRAS GM CELTA/CORSA/PRIMA 94/16	87088000	0.500	5.405	PC	2,00	350,000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3701	KIT AMORT DIANT (1 LADO) GM CORSA/CELTA/PRISMA	87088000	0.500	5.405	KIT	2,00	120,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1361	BARRA AXIAL GM CORSA/CELTA 94/ PRISMA 07/12 (HIDR) MACHO	87089990	2.400	5.102	PC	1,00	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2050	TERMINAL DIRECAO GM MERIVA 02/12 MONTANA 05/10	87089990	2.400	5.102	PC	1,00	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
212	KIT BATENTE TRAS (PAR) GM CORSA/CELTA/PRISMA	87088000	0.500	5.405	UN	1,00	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1404	ROLAMENTO RODA TRAS GM CORSA/PRISMA/MONZA 50EXT 29INT	84822090	3.500	5.405	UN	1,00	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1304	OLEO 5W30 SHELL HELIX HX8 1LT (SINTETICO)	27101932	0.500	5.405	LT	4,00	40,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
415	FILTRO DE OLEO GM/FIAT WO-130	84212300	2.500	5.405	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1307	FILTRO DE COMBUSTIVEL GM MULTI FCI-1660	84212300	0.500	5.405	PC	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2714	FILTRO DE AR GM CORSA/AGILE/MONTANA 204X167X37 FAP-2827	84219999	2.500	5.405	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

1ª parc - 06/02/2026 - R$ 992,47

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PLACA: FFI3293 - KM: 98123 - Trib Aprox R$: 627,97 Fed e 725,80 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 1C2537	

RECEBEMOS DE MUNDIAL PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	

MUNDIAL PNEUS AUTO CENTER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 2384
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0113 6262 2600 0144 5500 1000 0023 8414 5067 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135260375479948 - 29/01/2026 17:27:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
690038968116		13.626.226/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3372	FILTRO DE CABINE (AR) GM ASTRA/CORSA/AGILE/PRISMA 410X145X17,2	84213990	2.500	5.405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

RECEBEMOS DE MUNDIAL PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	

MUNDIAL PNEUS AUTO CENTER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 2384
SÉRIE: 001
FOLHA: 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0113 6262 2600 0144 5500 1000 0023 8414 5067 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135260375479948 - 29/01/2026 17:27:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
690038968116		13.626.226/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6773	PALHETA DIANT (PAR) GM CORSA 94/ CELTA 01/ FORD RANGER 93/12 18/18 POL G	85129000	0.500	5.405	PAR	1,00	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

MUNDIALPNEUS LTDA
AV. CUIABA, 670 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: mundialpneus7@gmail.com
Fone: (18) 3282-1206

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
13.626.226/0001-44	****	15817

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
55	NACIONAL	29/01/2026	605fe40f3

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
29/01/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001213626226000144000000000005526014596355500	55	49999	29/01/2026 17:34:04

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**
Teodoro Sampaio / SP / CENTRO TS. / 19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	1	ALINHAMENTO	1,00	50,00	0,00	50,00
2	101	BALANCEAMENTO RODAS DE FERRO	4,00	12,50	0,00	50,00
3	116	CAMBAGEM DIANTEIRA	2,00	90,00	0,00	180,00
4	006	MÃO DE OBRA	1,00	300,00	0,00	300,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO PRESTADO AO VEICULO CORSA PLACA FFI3293 KM 98123. Alíquota Efetiva: 4,2300000000%.	580,00	4,23	24,53	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600 / 2026

1ª parc - 06/02/2026 - R$ 538,86

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consert...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recar...	901401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga...

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	580,00	24,53	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	580,00	Valor Líquido da NFS-e	555,47

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$22,62; Est: R$0,00; Fed: R$78,01; Total Aprox: R$100,63. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

55605fe40f313626226000144

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

MUNDIALPNEUS LTDA
AV. CUIABA, 670 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: mundialpneus7@gmail.com
Fone: (18) 3282-1206

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
13.626.226/0001-44	****	15817

Número da NFS-e	
55	
Série da NFS-e	
NACIONAL	
Data do Serviço	Código Verificador
29/01/2026	605fe40f3

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Recebi(emos) de MUNDIALPNEUS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 55 Competência: 29/01/2026 NFS-e: 605fe40f3	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/01/2026 às 17:34:07.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0bad42910f994f1da2053589711a688852040000530398654021BR5903PIX6006Cidade62076503***630433CC

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **10/02/2026**
Beneficiário: **MARCEL AZEVEDO GERES ME**				CNPJ/CPF: **13626226000144**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65204**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100219-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.131,36**

Instruções

DEUS SEJA LOUVADO

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2600/2026

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
TRINFON INFANTE ALGARIM 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00219.507282 20652.041086 5 13530000113136**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **10/02/2026**
Beneficiário: **MARCEL AZEVEDO GERES ME**				CNPJ/CPF: **13626226000144**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65204**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número: **26/100219-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.131,36**

Instruções

DEUS SEJA LOUVADO

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - 46466447000151**
TEODORO SAMPAIO SP 19280000
TRINFON INFANTE ALGARIM 1430 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:35

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	MARCEL AZEVEDO GERES ME
Nome Fantasia do Beneficiário:	MARCEL AZEVEDO GERES ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	13.626.226/0001-44
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052766105
Código de Barras:	74891126100021950728220652041086513530000113136
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:21
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	1.131,36
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.131,36
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	8937.41EB.BCB5.3FC2.BF2B.539E.B764.6D89

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 46.466.447/0001-51	Nº. 144.445 SÉRIE 1

CONTI CASA & CONSTRUÇÃO

RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA
RUA JOSE LOPES CORADO, 834
CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
TELEFONE: (18) 3282-1177
CEP: 19.280-000
conticasaeconstrucao@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 144.445
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 5137 3800 0100 5500 1000 1444 4515 1530 7387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135260369027173 29/01/2026 10:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
690018920114		07.513.738/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 00010525	46.466.447/0001-51	29/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19.280-001	29/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	18 32821333	SP		10:03:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/02/2026	675,52	002	10/03/2026	675,52	003	10/04/2026	675,51

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
194,03	34,93	0,00	0,00	2.026,55

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	2.026,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12121	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO PVC TRAMONTINA 78502/000 0,0000	39174090	060	5405	PC	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95864	ADESIVO PU 40 KALA BRANCO 360G 355282 0,0000	35061090	000	5102	UN	1,000	13,7500	13,75	13,75	2,48	0,00	18,0	0,00
05496	ANEL VEDACAO VASO CENSI GUIA 7490 0,00 00	40069000	060	5405	PC	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12759	ARGE VENT COLUNA 6713 TWISTER 60 160W 127V 0,0000	84145990	060	5405	UN	1,000	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16444	ASSENTO HERC ALMOF THEMA BISC 2397 0,0 000	39222000	060	5405	UN	1,000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116	CENSI 5710 ACAB VALV DESC CROMADA CLAS SICA 0,0000	84819010	060	5405	PC	1,000	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21552	CHAVE ESMERILHAD UNIV BESTFER 0,0000	82055900	060	5405	PC	1,000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06777	CX CORREIO CZ COMUM GRADE VERTICAL/HOR IZONTAL 0,0000	73251000	060	5405	PC	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	DELTA VENT OSC COLUNA 60 BRANCO 78-641 0 0,0000	84145990	060	5405	PC	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17840	ESTILETE THOMPSON LARGO EMBOR LAM18 0, 0000	82119390	060	5405	PC	1,000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17064	EUCATEX ES SINT EUCALUX 3,6L BRANCO BR ILHANTE 6000.001.01 0,0000	32081010	060	5405	GL	2,000	124,9000	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98069	LAMP LED KIAN 50W BIV 6500K 11345 0,00 00	85395200	060	5405	PC	3,000	24,9900	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93593	LAMP LED TASCHIBRA 50W TKL 270 6500K B 27 0,0000	85395200	060	5405	PC	4,000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95577	LIMA ROTATIVA CONJUNTO 5PCS 1/4 BESTFE R 0,0000	82079000	060	5405	JG	1,000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93197	MARCADOR PERM BRASFORT PONTA FINA AZUL 7854 0,0000	96082000	060	5405	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	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: 043 - BRUNO HUMBERTO
Digitador: 004 - CINTHIA VIEZEL
Cond.Pag: 03012040071 - BOLETO NEGOCIAVEL
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 168,74 Federal / R$ 251,58 Estadual - Fonte: IBPT

1a parc - 06/02/2026 - R$ 675,52

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

CONTI
CASA & CONSTRUÇÃO

RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA
RUA JOSE LOPES CORADO, 834
CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
TELEFONE: (18) 3282-1177
CEP: 19.280-000
conticasaeconstrucao@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **144.445**
SÉRIE **1**
FL **2/2**

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 5137 3800 0100 5500 1000 1444 4515 1530 7387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135260369027173 29/01/2026 10:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
690018920114		07.513.738/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07238	MEC TRONIC PETRA 39056 TOM DUPLA 0,000 0	85366910	060	5405	PC	9,000	13,7500	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	MEC TRONIC PETRA 39257 TOM 20A HOR 0,0 000	85366910	060	5405	PC	1,000	10,7500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94682	PAINEL LED EMBUTIR QU 18W 6500K TASCHI BRA 15090180 0,0000	94051190	060	5405	PC	2,000	27,9000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97038	PANELUX FRIGIDEIRA FRANCESA ALUM 18CM GRAFITE MAGNIFIC 0,0000	76151000	000	5102	PC	1,000	22,9900	22,99	22,99	4,14	0,00	18,0	0,00
92171	PARAFUSO VASO B10 IMPERATRIZ C/2 LATAO 3359 0,0000	74153300	060	5405	KI	1,000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01171	PINCEL TIGRE 815 06 0,0000	96033000	000	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,0	0,00
01168	PINCEL TIGRE 815 10 0,0000	96033000	000	5102	UN	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,0	0,00
23702	PONTEIRO RED SAO ROMAO 3/4X10 0,0000	82055900	060	5405	UN	1,000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91717	RALO PROTETOR DN 100MM ESTRELA 0,0000	96040000	000	5102	UN	4,000	15,5000	62,00	62,00	11,16	0,00	18,0	0,00
98708	SERRA COPO GRAFF BIM 89MM - 3.1/2 0,00 00	82029990	060	5405	PC	1,000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91619	SOLDA FIO TUBETE TAMBASA C/4 METROS (C OBIX) 0,0000	80012000	000	5102	UN	1,000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,0	0,00
06879	TALHADEIRA CHATA 1X5/16X08 S.ROMAO 0,0 000	82055900	060	5405	PC	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21878	TELEF INTELBRAS S/FIO TS2510 DECT BNJ0 001973021 0,0000	85171100	060	5405	PC	1,000	209,9000	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97864	TESOURA DOMESTICA CORNETA BASIC INOX 7 .1/2 0,0000	82130000	060	5405	UN	1,000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18984	THINNER ITAQUA 5L 37 EXTRA FORTE 0,000 0	38140090	000	5102	GL	1,000	74,9000	74,90	74,90	13,48	0,00	18,0	0,00
06783	TUBO LIG ABS CENSI CROMADO 7289 0,0000	39173300	060	5405	PC	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Sicredi | 748-X | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO -

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

Pagador: **00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO**

Cart./Nosso Número: **60/002665-3**

Vencimento	Nº do Documento	Esp. Moeda	(=) Valor do Documento
10/02/2026	000000144445A	REAL	R$ 675,52

Recebi o bloqueto / Título com as características acima | Data | Assinatura

Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado
☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

Sicredi | 748-X | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.

Vencimento: **10/02/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	000000144445A	DMI	S	29/01/2026

Nosso Número: **60/002665-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
		REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 675,52**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

60/002665-3

Autenticação

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.

Vencimento: **10/02/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	000000144445A	DMI	S	29/01/2026

Nosso Número: **60/002665-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
		REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 675,52**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

60/002665-3

Autenticação

Sicredi | 748-X | **74891.16009 02665.307282 20591.521008 1 13530000067552**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.

Vencimento: **10/02/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	000000144445A	DMI	S	29/01/2026

Carteira/Nosso Número: **60/002665-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
		R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 675,52**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

60/002665-3

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:34

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E
Nome Fantasia do Beneficiário:	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E
CPF/CNPJ do Beneficiário:	07.513.738/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052763974
Código de Barras:	74891160090266530728220591521008113530000067552
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:20
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	675,52
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	675,52
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	EB2A.193F.19A0.D824.D32F.2A24.5409.B833

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

6.888,38

RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881
AL. HAGEMU SHIBATA, 404 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: ricardotcnr@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1344

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
17.394.228/0001-06	****	14747

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
3	NACIONAL	30/01/2026	a91b59329

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	30/01/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001217394228000106000000000000326012935192129	3	49999	30/01/2026 16:23:10

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	10282	

Endereço	Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO PESSOAL / DEPARTAMENTO PESSOAL COMPETÊNCIA - 01-2025 Conforme contrato vigente.- Reajuste conforme contrato.	4.218,88	2,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	901718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	4.218,88	Valor Líquido da NFS-e	4.218,88

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$176,35; Est: R$0,00; Fed: R$567,44; Total Aprox: R$743,79. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

3a91b59329173942280001 06

Recebi(emos) de RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 3 Competência: 30/01/2026 NFS-e: a91b59329	Número de Controle do Município
___/___/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 30/01/2026 às 16:23:12.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881
AL. HAGEMU SHIBATA, 404 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: ricardotcnr@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1344

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
17.394.228/0001-06	****	14747

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
4	NACIONAL	30/01/2026	55e98aab8

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
30/01/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001217394228000106000000000000426018159445262	4	49999	30/01/2026 16:25:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**
Teodoro Sampaio / SP / CENTRO TS. / 19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE 01-2026 Conforme contrato vigente.	2.669,50	2,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	901718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	2.669,50	Valor Líquido da NFS-e	2.669,50

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$111,59; Est: R$0,00; Fed: R$359,05; Total Aprox: R$470,64. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

455e98aab817394228000106

Recebi(emos) de RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 4 Competência: 30/01/2026 NFS-e: 55e98aab8	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 30/01/2026 às 16:25:38.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:58:35

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3049222937
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	2718
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	61794
Favorecido:	Ricardo Souza Novaes
CPF/CNPJ:	220.868.108-81
Data Transferência:	04/02/2026
Hora Transferência:	15:20:03
Valor a Transferir (R$):	**6.888,38**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	4B30.1964.8022.A36C.C32D.1D7B.FE80.4316

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000002626014116879599

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	30/01/2026	30/01/2026 16:16:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
51	900	30/01/2026 16:16:13

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	Inscrição Municipal	Telefone
	63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-027

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - SP	-

Descrição do Serviço
Retirada e instalação de ar condicionado usado Ac 10 R$ 250,00
Recarga de gás Ac 30 R$ 240,00
Trocado turbina do motor ventilador 330 e trocado capacitor do motor ventilador Ac 21 R$ 490,00
total da nota 980,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 980,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 980,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 980,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 980,00

Realizado em: 06/02/2026 - 18:25:25

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602062124488B5NYzuE9H

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6020.6212.448B.5NYz.uE9H

Número de Controle: 13714825834

Emitido em: 06/02/2026 - 18:52:48

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
11

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	46.466.447/0001-51

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS RADIOLOGICOS - EMISSÃO DE LAUDOS E RT a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: 11466891720 No CPF: 058.866.498-75
Identidade
Número: 8 995 415 Órgão Emissor: SSP UF: SP
Endereço
DOS CISNES, 51 JARDIM JOÃO PAULO II

Localidade	Data
PRESIDENTE PRUDENTE/SP	03/02/2026

Nome completo
FABIO ADRIANO BARBOSA PINHEIRO PENTEADO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.000,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.000,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		0,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.000,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:52:16

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3052225744
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência:	1702
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	146862
Favorecido:	FABIO ADRIANO BARBOSA PINHEIRO PENTEADO
CPF/CNPJ:	058.866.498-75
Data Transferência:	06/02/2026
Hora Transferência:	14:09:36
Valor a Transferir (R$):	**2.000,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	65B9.EB65.ECE1.5C34.9065.7433.B2D7.2CBA

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RUA VICTORIO SCAPIN, 799
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: linhares.adv@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1722

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
32.602.580/0001-83	****	16329

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
1	NACIONAL	31/01/2026	b3c5945fb

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
02/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001232602580000183000000000000126022486685841	1	49999	02/02/2026 18:39:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Honorários Advocatícios.. Alíquota Efetiva: 2,0025000000%.	3.242,00	2,00	64,92	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.14 - Advocacia.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
17.14.01 - Advocacia	901713 - Advocacia.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	3.242,00	64,92	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	3.242,00	Valor Líquido da NFS-e	3.177,08

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$131,95; Est: R$0,00; Fed: R$436,05; Total Aprox: R$568,00. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1b3c5945fb32602580000183

Recebi(emos) de RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIEDADE os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 1 Competência: 31/01/2026 NFS-e: b3c5945fb	Número de Controle do Município
___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/02/2026 às 18:39:50.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:58:36

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3049228363
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	2718
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	336700
Favorecido:	RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIED INDIVID ADV
CPF/CNPJ:	32.602.580/0001-83
Data Transferência:	04/02/2026
Hora Transferência:	15:22:43
Valor a Transferir (R$):	**3.177,08**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	059D.4D0F.539F.0544.7335.8D13.27AF.0AB6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

CPC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.8023627-3

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **8.550,22**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000437388209

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.550,22			8.550,22
	Totais	**8.550,22**			**8.550,22**

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026
parte 7155,22
11 11 1395,00

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:04:06

85850000085 1 50220385260 3 51071626042 4 80236273536 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000085 1 | 50220385260 3 | 51071626042 4 | 80236273536 8

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26042.8023627-3
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	8.550,22

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 24/02/2026 11:37:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85850000085150220385260351071626042480236273536 8
Data do Pagamento:	13/02/2026
Número do Documento:	07162604280236273
Valor Total (R$):	8.550,22
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0047 ******8550,22RR 13/02/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	5AB5.2418.8F9A.E618.1CD7.7BFC.43BF.577C

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.8032984-0

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000437388209**

Valor Total do Documento: **2.782,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.782,02			2.782,02
	Totais	**2.782,02**			**2.782,02**

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Parte 2332,02
1 1 450,00

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:05:22

85850000027 4 82020385260 0 51071626042 4 80329840623 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 | 82020385260 0 | 51071626042 4 | 80329840623 9

CNPJ: 46.466.447/0001-51
Número: 07.16.26042.8032984-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 2.782,02

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 24/02/2026 11:37:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	858500000274820203852600510716260424803298406239
Data do Pagamento:	13/02/2026
Número do Documento:	07162604280329840
Valor Total (R$):	2.782,02
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0046 ******2782,02RR 13/02/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	8CFC.8B2A.D717.FFCD.E116.2E1C.3F80.A6AD

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria de Finanças
Guia de Recolhimento do ISS

ISSQN Guia de Recolhimento **20.311 / 2026**
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51
ENDEREÇO	**FONE**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	
BAIRRO	**CEP**
CENTRO TS.	19280000

CIDADE / ESTADO	CADASTRO	VENCIMENTO
Teodoro Sampaio / SP	10282	27/02/2026

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE — NOSSO NÚMERO

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2026	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	161.972,49	4.103,97	0,00	-	4.103,97

LOCAIS P/ PAGAMENTO
Empresa enquadrada no tipo ISS como: Tomadores de Serviço
Pagável:SICREDI,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CASA LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI E BANCO DO BRASIL

SALDO A PAGAR	**4.103,97**
TAXA EXPEDIENTE	
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**4.103,97**

OBSERVAÇÕES DA GUIA
Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (41522)

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria de Finanças
Guia de Recolhimento do ISS

ISSQN Guia de Recolhimento **20.311 / 2026**
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51
ENDEREÇO	**FONE**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	
BAIRRO	**CEP**
CENTRO TS.	19280000

CIDADE / ESTADO	Cadastro	Vencimento
Teodoro Sampaio / SP	10282	27/02/2026

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2026	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	161.972,49	4.103,97	0,00	-	4.103,97

LOCAIS P/ PAGAMENTO
Empresa enquadrada no tipo ISS como: Tomadores de Serviço
Pagável:SICREDI,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CASA LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI E BANCO DO BRASIL

SALDO A PAGAR	**4.103,97**
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**4.103,97**

OBSERVAÇÕES DA GUIA
Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (41522)

81600000041 3 03974507202 3 60227000000 6 00203115569 6

Autenticação no Verso

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2025

PARTE 13521,09
1111 1302,00 - PARTOS
1111 1480,88 - ESF

Resumo de Notas Lançadas

Empresa :	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	Tipo de Declaração :	Original
CNPJ :	46.466.447/0001-51	Mês / Ano :	1/ 2026
Cadastro :	10282		
Contabilidade :	17394228000106 - RICARDO SOUZA NOVAES		

Notas Fiscais próprias emitidas :

Tipo	Dia	Série	Nro Nota	Tipo Rec	CNPJ Tomador/Prestador	Valor	Valor B. C.	Valor do Imposto	Imposto Devido

Total de Notas Próprias* 0,00 Total de Base de Cálculo de Notas Próprias* 0,00
Total Imposto Notas Próprias* 0,00 Total Imposto Notas Retidas* 0,00 Total Imposto Notas Retidas Fora* 0,00
* Estes valores são simulados
* O valor total de base de cálculo é o somatório da base de todos os itens, independentemente do imposto ser ou não devido pelo declarante.

Notas Fiscais recebidas:

Tipo	Dia	Série	Nro Nota	Tipo Rec	CNPJ Tomador/Prestador	Valor	Valor B. C.	Valor do Imposto	Imposto Devido
Tomadas	5	ELE	1	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	08.933.257/0001-08	30000,00	30000,00	777,00	Sim
Tomadas	8	ELE	1	Nota Cancelada	23.220.147/0001-92	10000,00	10000,00	275,00	Não
Tomadas	9	ELE	1	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	26.073.298/0001-53	15000,00	15000,00	325,50	Sim
Tomadas	31	ELE	1	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	32.602.580/0001-83	3242,00	3242,00	64,92	Sim
Tomadas	12	ELE	1	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	44.695.771/0001-16	1000,00	1000,00	20,10	Sim
Tomadas	7	ELE	1	ISS Pago pelo Prestador	460.973.858-97	300,00	300,00	0,00	Não
Tomadas	5	ELE	1	Nota Cancelada	57.024.719/0001-80	480,00	480,00	9,65	Não
Tomadas	9	ELE	1	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	58.363.423/0001-56	17500,00	17500,00	351,75	Sim
Tomadas	6	ELE	1	ISS Pago pelo Prestador	608.912.899-68	120,00	120,00	0,00	Não
Tomadas	12	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	61.855.585/0001-16	1900,00	1900,00	38,19	Sim
Tomadas	12	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	59.760.612/0001-25	4100,00	4100,00	82,41	Sim
Tomadas	13	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	58.363.423/0001-56	400,00	400,00	8,04	Sim
Tomadas	5	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	57.024.719/0001-80	480,00	480,00	9,65	Sim
Tomadas	12	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	51.514.173/0001-69	3000,00	3000,00	65,10	Sim
Tomadas	13	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	52.834.559/0001-10	1400,00	1400,00	28,00	Sim
Tomadas	4	ELE	2	ISS Pago pelo Prestador	329.075.919-91	120,00	120,00	0,00	Não
Tomadas	8	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	23.220.147/0001-92	10000,00	10000,00	275,00	Sim
Tomadas	12	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	12.565.153/0001-65	600,00	600,00	13,02	Sim
Tomadas	13	ELE	2	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	12.589.322/0001-05	2000,00	2000,00	40,00	Sim
Tomadas	21	ELE	3	ISS Pago pelo Prestador	153.875.848-24	120,00	120,00	0,00	Não
Tomadas	30	ELE	3	ISS Pago pelo Prestador	17.394.228/0001-06	4218,88	4218,88	0,00	Não
Tomadas	12	ELE	3	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	23.220.147/0001-92	14968,80	14968,80	411,64	Sim
Tomadas	16	ELE	3	ISS Pago pelo Prestador	329.075.919-91	120,00	120,00	0,00	Não
Tomadas	12	ELE	4	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	23.220.147/0001-92	2100,00	2100,00	57,75	Sim
Tomadas	30	ELE	4	ISS Pago pelo Prestador	17.394.228/0001-06	2669,50	2669,50	0,00	Não
Tomadas	12	ELE	6	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	01.392.294/0001-07	80,00	80,00	3,10	Sim
Tomadas	9	ELE	7	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	20.890.891/0001-06	10000,00	10000,00	266,00	Sim
Tomadas	9	ELE	8	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	20.890.891/0001-06	4000,00	4000,00	106,40	Sim
Tomadas	12	ELE	10	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	20.890.891/0001-06	15523,20	15523,20	412,92	Sim
Tomadas	12	ELE	23	Nota Cancelada	58.453.596/0001-65	1738,50	1738,50	60,85	Não
Tomadas	12	ELE	24	Nota Cancelada	58.453.596/0001-65	1677,65	1677,65	58,72	Não

Tomadas	29	ELE	55	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	13.626.226/0001-44	580,00	580,00	24,53	Sim
Tomadas	26	ELE	232	ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio	02.351.728/0001-93	24098,49	24098,49	722,95	Sim

Total de Notas Recebidas* 169640,87 Total de Base de Cálculo de Notas Recebidas* 161972,49
Total Imposto NotasRecebidas* 4103,97
* Estes valores são simulados
* O valor total de base de cálculo é o somatório da base de todos os itens, independentemente do imposto ser ou não devido pelo declarante.

Notas Fiscais de Deduções:

Tipo	Série Origem	Nro Nota Origem	Nro Nota	Serie	Data Emissao	CNPJ	Valor Dedução

Notas Fiscais com erros:

Tipo	Dia	Série	Nro Nota	Tipo Rec.	CNPJ Tomador/Prestador	Valor	Valor B.C.	Aliquota	Valor Imposto	Cod Atividade

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

TÍTULOS COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Imposto: / Vencimento em: 01/02/2026 Até 28/02/2026ISS / Tipo Contribuinte: Todos
/ Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIOPosição: Todos

Imposto: - ISS										Título Principal	
Contribuinte	Pagto	Documen	Emissão	Vr. Titulo	Geração	Vencimen	Valor	Acréscimo	Desconto	Recolhido	Vencimento	Últ. Pagto.
Pessoa Juridica												
001299 CAMILA SG MEDICINA LT	031058	2	12/01/26	4.100,00	12/01/26	27/02/26	82,41	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000226 CLINICA MEDICA ODONTO	030950	1	05/01/26	30.000,00	05/01/26	27/02/26	777,00	0,00	0,00	0,00	13/01/26	20/01/26
001177 CLINICA MEDICA TGV LT	031101	2	13/01/26	1.400,00	13/01/26	27/02/26	28,00	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000227 COLNAGO SERVICOS MEDI	031066	2	12/01/26	600,00	12/01/26	27/02/26	13,02	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000902 CSI CLINICA MEDICA LT	030996	7	09/01/26	10.000,00	09/01/26	27/02/26	266,00	0,00	0,00	0,00	15/01/26	20/01/26
	031003	8	09/01/26	4.000,00	09/01/26	27/02/26	106,40	0,00	0,00	0,00	15/01/26	20/01/26
	031048	10	12/01/26	15.523,20	12/01/26	27/02/26	412,92	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
001287 DIOGO RAMIREZ BORGES	030988	2	08/01/26	10.000,00	08/01/26	27/02/26	275,00	0,00	0,00	0,00	15/01/26	20/01/26
	031044	3	12/01/26	14.968,80	12/01/26	27/02/26	411,64	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
	031046	4	12/01/26	2.100,00	12/01/26	27/02/26	57,75	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000988 FIABANI E FERREIRA SO	031099	1	12/01/26	1.000,00	12/01/26	27/02/26	20,10	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
001144 KAIAHARA CLINICA MEDI	031056	2	12/01/26	3.000,00	12/01/26	27/02/26	65,10	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000202 LABORSERV PASTEUR LTD	031126	232	26/01/26	24.098,49	26/01/26	27/02/26	722,95	0,00	0,00	0,00	30/01/26	29/01/26
001385 LETICIA SILVA FIABANI	031063	2	12/01/26	1.900,00	12/01/26	27/02/26	38,19	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000224 LINGO SERVICOS MEDICO	031029	2	13/01/26	2.000,00	13/01/26	27/02/26	40,00	0,00	0,00	0,00	16/01/26	20/01/26
001263 M R A GARCIA SERVICOS	031031	2	13/01/26	400,00	13/01/26	27/02/26	8,04	0,00	0,00	0,00	16/01/26	20/01/26
	031051	1	09/01/26	17.500,00	09/01/26	27/02/26	351,75	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
000092 M.G.SEGURA NETO ME	031081	6	12/01/26	80,00	12/01/26	27/02/26	3,10	0,00	0,00	0,00	30/01/26	29/01/26
000933 MARCEL AZEVEDO GERES	031166	55	29/01/26	580,00	29/01/26	27/02/26	24,53	0,00	0,00	0,00	10/02/26	06/02/26
000501 OGUSKU E QUINTANILHA-	031001	1	09/01/26	15.000,00	09/01/26	27/02/26	325,50	0,00	0,00	0,00	15/01/26	20/01/26
000894 RODRIGO CESAR BAP.LIN	031160	1	31/01/26	3.242,00	31/01/26	27/02/26	64,92	0,00	0,00	0,00	06/02/26	04/02/26
001240 STHEFANY OLIVEIRA FON	031097	2	05/01/26	480,00	05/01/26	27/02/26	9,65	0,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26
Total Pessoa Juridica				161.972,49			4.103,97	0,00	0,00	0,00		
Total ISS				161.972,49			4.103,97	0,00	0,00	0,00		
Total Geral:				161.972,49			4.103,97	0,00	0,00	0,00		

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 27/02/2026 15:42:07

Contas de Consumo

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3074783117
Tipo de Pagamento:	Prefeituras
Nome da Empresa:	P.M. TEODORO SAMPAIO - COD. BARRA
Código de Barras:	81600000041303974507202360227000000600203115569 6
Data do Pagamento:	27/02/2026
Hora do Pagamento:	12:34
Valor Total (R$):	4.103,97
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5A02.D0C8.4721.909A.395C.D7D6.CACE.AB0A

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE M.M KAIAHARA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.988
SÉRIE: 1

M.M KAIAHARA CIA LTDA
AV. CUIABA 1420
CENTRO - CEP 19280000
TEODORO SAMPAIO - SP
Fone/Fax 1832821006

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
1

Nº 000.017.988
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0203 9212 0100 0110 5500 1000 0179 8816 6497 7587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260409914530 01/02/2026 19:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
690077332110		03921201000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
10000231 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO 21			46466447000151	01/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRIFON INFANTE ALGARIM 1430	CENTRO	19280000		01/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	18996413905	SP		19:48:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

TRIFON INFANTE ALGARIM 1430 - Bairro CENTRO - Município: TEODORO SAMPAIO - SP - CEP: 19280000 - Fone: 18995413905

FATURA

001 21/01/2026 35,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,96	6,47	0,00	0,00	35,96

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	35,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Transporte próprio Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896676432986	REGENCEL 10000UI+25/5/5MG POM OFT 3,5G (-) Val Aprox Tributos R$ 9,16 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 2A4940 Lote 50030791 Validade 31/07/2027	30045040	000	5102	UN	2	17,98	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18	

01/03

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do Protocolo: 135260409914530 Trib aprox Mun 4,84 Fed 4,32 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 2A1940 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12 /01/2026 R$ 9,16 AGENCIA 2715-9; C/C 8.066-7; BANCO DO BRASIL	

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 23/02/2026 15:59:56

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3069658371
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	2718
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	80667
Favorecido:	M M KAIAHARA CIA
CPF/CNPJ:	03.921.201/0001-10
Data Transferência:	23/02/2026
Hora Transferência:	13:29:00
Valor a Transferir (R$):	**35,96**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	8EC4.AC20.EFAE.C080.0D0F.B0F1.4A80.2D36

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

35gfPWWfQ

DADOS DA NFSe Campinas

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
02/02/2026 17:03:56	02/2026	60625 / E	02/02/2026	59881 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Inscrição Municipal
00.020.371-8

Telefone
(19) 3797-0600

Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

E-mail
financeiro@wareline.com.br

Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.466.447/0001-51

Inscrição Municipal
-

Telefone
(18) 3282-1411

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
hrtshospital@hotmail.com

Endereço
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO

Município
TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL

CEP
19280-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço
TEODORO SAMPAIO

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENCA DE USO CONECTE/WREFERENTE A JANEIRO/26.REFERENTE A JANEIRO/26
Data de Vencimento da Fatura: 08/02/2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600 / 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS - SP	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
9.048,87	0,00	0,00	9.048,87	2,000000	180,98

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	135,73	58,82	271,47	0,00	90,49	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
9.048,87	556,51	0,00	0.00	8.492,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Powered by Sankhya

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01753.697174 00966.010001 3 13510000849236

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	71.613.996/0001-59		08/02/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00017536-9	109	DM			7170/096601

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
02/02/2026	60625		N	02/02/2026	8.492,36

Autenticação Mecânica

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01753.697174 00966.010001 3 13510000849236

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/02/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	71.613.996/0001-59	7170/096601

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
02/02/2026	60625	DM	N	02/02/2026	109/00017536-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			8.492,36

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 2,80 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 169,85

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ:46466447000151
AJ TRIFON INFANTE ALGARIN,1430
19.280-000-TEODORO SAMPAIO-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:57:49

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário:	WARELINE DO BRASIL
Nome Fantasia do Beneficiário:	WARELINE DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário:	71.613.996/0001-59
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3049217369
Código de Barras:	34191090080175369717400966010001313510000849236
Data de Vencimento:	08/02/2026
Data da Transação:	04/02/2026
Hora da Transação:	15:16
Data do Pagamento:	04/02/2026
Valor do Título (R$):	8.492,36
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	8.492,36
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	983D.EC04.6A13.3FE7.C64A.F344.49C5.775B

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u06088486000148

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004346	**02/02/2026 10:08:20**	**EKLW-UQLY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.088.486/0001-48** Inscrição Municipal: **3.504.833-6**
Nome/Razão Social: **SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS LTDA**
Endereço: **R VERBO DIVINO 2001, ANDAR 8 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04719-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO - CEP: 19280-000**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - CNPJ SOB O N° 46.466.447/0001-51 - ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, N° 1430, CENTRO, TEODORO SAMPAIO/SP, CEP:19280-000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM AO HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO REFERENTE AO DECRETO N° 3.035/2024. REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
PERIODO 01/01/2026 A 31/01/2026.
VALOR BRUTO: R$ 6.203,00 (SEIS MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS)
RETENÇÕES
COFINS 3,00% - R$ 186,09
PIS 0,65% - R$ 40,32
CSSL 1,00% - R$ 62,03
IRRF 1,50% - R$ 93,05
LIQUIDO A RECEBER - R$ 5.821,51

VENCIMENTO: 15/02/2026
DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO: SAFRA (422) AGÊNCIA: 0140 CONTA CORRENTE: 00582534-8

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.203,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	93,05	62,03	186,09	40,32	0,00

Código do Serviço
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	6.203,00	2,00%	124,06	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

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

Identificador: 35503081206088486000148000000000434626024747761711

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
06.088.486/0001-48	**00004346**	**EKLW-UQLY**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN** Nº: **1430** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554300 - Teodoro Sampaio - SP** CEP: **19280-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3554300 - Teodoro Sampaio - SP** Código Indicador da operação: **030103**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200029 - Fornecimento dos serviços de saúde humana relacionados no Anexo III da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019400 - Serviços de diagnóstico por imagem**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
5.697,45				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**60,00%**	**0,04%**	-	**2,34**
-	**5.852,53**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**60,00%**	**0,36%**	**0,00**	**21,06**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 6.203,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:42

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3054288388
Instituição:	BANCO SAFRA S.A.
Cooperativa/Agência:	140
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	005825348
Favorecido:	SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	06.088.486/0001-48
Data Transferência:	09/02/2026
Hora Transferência:	12:17:23
Valor a Transferir (R$):	**5.821,51**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	18B6.3710.15A4.BC1C.9D99.3569.30A6.A5E2

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS
RUA EDUARDO ULLOFFO, 279 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: phelio529@gmail.com
Fone: (18) 98163-3651

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
608.912.899-68	.	17892

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
4	NACIONAL	02/02/2026	ee6233cc8

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
02/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001100060891289968000000000000426028159445266	4	49999	02/02/2026 08:49:20

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**
Teodoro Sampaio / SP / CENTRO TS. / 19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	01	Transferência de paciente de Teodoro Sampaio para Presidente Prudente	2,00	120,00	0,00	240,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE
BANCO SANTANDER AGENCIA: 0309 CONTA CORRENTE: 01019401-2

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
240,00	3,00	0,00	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
0,90	2,16	0,10	0,24

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	123019100	030101	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	900406 - Enfermagem.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	2,40
2,16	0,24		

Valor Total da NFS-e	240,00	Valor Líquido da NFS-e	240,00

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

4ee6233cc860891289968

Recebi(emos) de NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 4 Competência: 02/02/2026 NFS-e: ee6233cc8	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/02/2026 às 08:49:23.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ 44.951.515/0001-42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua José Miguel de Castro Andrade nº 1.186 – Fone: (18) 3282-1017
e-mail: centrosaude@teodorosampaio.sp.gov.br

FORMULARIO DE TRANSFERÊNCIA DO PAS

29.01.26

DADOS DO PACIENTE:

PACIENTE 1:

NOME: Cluza Nunes Vieira

END: R. Odilon Ferreira 1664 FONE: 18996967613

PACIENTE 2:

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

PACIENTE 3:

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA

HOSPITAL DE ORIGEM: H. Regional MUNICÍPIO: T. Sampaio

HOSPITAL DE DESTINO: H. Regional MUNICÍPIO: Pres. Prud.

HORÁRIO DE SAÍDA: 12.00 HORÁRIO DE RETORNO: 17:00

ENFERMEIRO PLANTONISTA: GLEYCE CARLA CARVALHO COLMAGO COREN-SP 0142647/ENF
(assinatura e carimbo)

MOTORISTA PLANTONISTA: Rosangela Pereira
(nome completo)

TECNICO PLANTONISTA: Neide Soares
(assinatura e carimbo)

RESSALTAMOS QUE SERÃO PAGAS APENAS AS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES QUE NÃO ESTÃO INTERNADOS, FICANDO O ENFERMEIRO DO PLANTÃO RESPONSAVEL POR ACIONAR O TECNICO EM ENFERMAGEM.

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO ANEXO A NOTA FISCAL.

COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1954, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

Do (a) Enfermeira Gleyce.
Ao (a) _____.
Assunto: Transferência de paciente internado

Solicitado pela Enfª Lorrane Técnica de enfermagem Nicole Lagares para transferir paciente internado na unidade do HR. Prudente em tratamento de saúde. Cleuza Nunes Dutra, idade a ser informada. Obs: Cliente lúcida, orientada e deambulando.

GLEYCE CARLA CARVALHO COLNAGO
COREN-SP 0148647-ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 29 de 01 de 2026.

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ 44.951.515/0001-42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua José Miguel de Castro Andrade nº 1.186 – Fone: (18) 3282-1017

e-mail: centrosaude@teodorosampaio.sp.gov.br

FORMULARIO DE TRANSFERÊNCIA DO PAS

27.01.26

DADOS DO PACIENTE:

PACIENTE 1:

NOME: Marinalva Rodrigues da Costa

END: R. Antonio de Souza Costa 823/6 FONE: ( ) 981622723

PACIENTE 2:

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

PACIENTE 3:

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA

HOSPITAL DE ORIGEM: H. Regional MUNICÍPIO: T. Sampaio

HOSPITAL DE DESTINO: H. Regional MUNICÍPIO: Prudente

HORÁRIO DE SAÍDA: 8:10 HORÁRIO DE RETORNO: 12:48

MARIA LANUCE DE OLIVEIRA
COREN-SP 70.547 ENF.
OBSTÉTRICA

ENFERMEIRO PLANTONISTA: _____
(assinatura e carimbo)

MOTORISTA PLANTONISTA: _____
(nome completo)

TECNICO PLANTONISTA: _____
(assinatura e carimbo)

RESSALTAMOS QUE SERÃO PAGAS APENAS AS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES QUE NÃO ESTÃO INTERNADOS, FICANDO O ENFERMEIRO DO PLANTÃO RESPONSÁVEL POR ACIONAR O TECNICO EM ENFERMAGEM.

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO ANEXO A NOTA FISCAL.

COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

Do (a) Enfermagem.
Ao (a) Departamento Pessoal.
Assunto: Transferência Paciente.

Senhor através deste solicito Equipe de Enfermagem, providências para transferência paciente Fernanda Rodrigues internada por falta de recursos humanos

MARIA LANUCE DE OLIVEIRA
COREN-SP 71547 ENF.
OBSTÉTRICA

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 27 de Janeiro de 2026.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 04/02/2026 17:58:34

TED Outra Titularidade

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3049209472
Instituição:	BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência:	309
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	010194012
Favorecido:	NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	608.912.899-68
Data Transferência:	04/02/2026
Hora Transferência:	15:13:16
Valor a Transferir (R$):	**240,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	FE5D.8C38.E48A.1B91.F5B5.4903.FC27.944D

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

CLARICE TENORIO DA SILVA
AL. HAGEMU SHIBATA, 504
CEP: 19280-023 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: claricetenorio1@gmail.com
Fone: (18) 98164-0347

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
153.875.848-24	****	16571

Número da NFS-e	
4	
Série da NFS-e	
NACIONAL	
Data do Serviço	Código Verificador
02/02/2026	09dcf1e53

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone. (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
02/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001100015387584824000000000000426028159445266	4	49999	02/02/2026 15:21:32

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	001	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE	1,00	120,00	0,00	120,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
1 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 120,00	120,00	3,00	0,00	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
0,90	1,08	0,10	0,12

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador da Operações	Classificação Tributária
04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	123019100	030101	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	900406 - Enfermagem.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
1,08	0,12	**1,20**	

Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
120,00		120,00	

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$2,51; Est: R$0,00; Fed: R$16,14; Total Aprox: R$18,65. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

PIX: 18998140038

409dcf1e5315387584824

Recebi(emos) de CLARICE TENORIO DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 4 Competência: 02/02/2026 NFS-e: 09dcf1e53	Número de Controle do Município
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/02/2026 às 15:21:35.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 120,00

Realizado em: 04/02/2026 - 15:14:42

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Nome do destinatário: Clarice Tenorio da Silva

CPF do destinatário: ***.875.848-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4570628733-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602041813494ZoHGq8HQ

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6020.4181.3494.ZoHG.q8HQ

Número de Controle: 13700706795

Emitido em: 04/02/2026 - 17:59:08

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

REGISTRO 18888	CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 1.031,54

RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04-02-26	Luzineth Ramos

NF-e
Nº 000.005.039
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC

RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 32824713 / 18 981066584

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.039
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0236 9892 7400 0100 5500 2000 0050 3910 0018 8883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM RECUPERA	135260420032874 02/02/2026 11:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690053131116		36.989.274/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	02/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO	19280000	02/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP	ISENTO	11:36:36

FATURA / DUPLICATA

5039/1 - 12/02/2026 - R$ 1.031,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.031,54	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	**1.031,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	PAD PAO FRANCES KG	19012010	000	5929	KG	129,104	7,99000	1.031,54	1.031,54	72,21	0,00	7	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF NFCe: COO: 39713 Chave: 35260236989274000100650130000397131002423354/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 138,74 (13,45%) E = R$ 123,78 (12,00%) Fonte: IBPT	

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:39

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
Nome Fantasia do Beneficiário:	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM
CPF/CNPJ do Beneficiário:	36.989.274/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052772693
Código de Barras:	74891126280119290728320406741056213550000103154
Data de Vencimento:	12/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:27
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	1.031,54
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.031,54
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	CDBA.1FDF.30B7.9201.7363.DC56.1EAA.5D88

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Recibo do Pagador

Beneficiário	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO			Pagador	7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD
CNPJ/CPF	36.989.274/0001-00			CNPJ/CPF	46.466.447/0001-51
Endereço	RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085			Endereço	ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430
	CENTRO				CENTRO
Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP	CEP	19280000	Cidade	TEODORO SAMPAIO - SP
Ag.Cod. Beneficiário	0728.20.40674	Data Doc.	02/02/2026	CEP	19280000
Nosso Número	26/201192-9	Nº Doc.	0005039/01		
Espécie Doc.	DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 12/02/2026, cobrar R$ 1,72 de juros por dia de atraso.
Protestar após 19/02/2026.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

748-X | **74891.12628 01192.907283 20406.741056 2 13550000103154**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Vencimento: 12/02/2026

Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00
RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085

Agência/Codigo do Beneficiário: 0728.20.40674

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02/2026	0005039/01	DM	N	02/02/2026	26/201192-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			1031.54

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 12/02/2026, cobrar R$ 1,72 de juros por dia de atraso.
Protestar após 19/02/2026.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal	**16231**
Série:	**E**
Data Emissão:	**02/02/2026**
Certificação:	**1B045-8D39C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **54.827.758/0001-27** Insc. Municipal: **124386** Insc. Estadual: **562.682.509.118**
Endereço: **RUA NESTOR SEABRA** Nº: **590**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-360**
Email: Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AL TRIFON INFANTE ALGARIN** Nº: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **19280-000**
Email: **hrteodorosampaio@santacasachavantes.org;ricardotcnr@hotmail.com** Telefone: **(18)-32821411**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TREINAMENTO RHID MES ATUAL. PAGAMENTO BOLETO DIA 20.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
TREINAMENTO RHID	Sim	1,000	260,65	260,65

Despesa Paga com Subvenção Social da Administração Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$260,65**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	**R$0,00**	**R$260,65**	**4,9338**	**R$12,86**

PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$260,65**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **02/02/2026**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**
CNAE: **8599603** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Observações: - -

Impresso em: 02/02/2026 15:39:43

Recebi(emos) de: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 16231
Certificação
1B045-8D39C

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01598.840013 8 13630000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/02/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	FTC000756-1/1	DM	Não	02/02/2026	0000015988-4

Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R$			260,65

Instruções

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

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01598.840013 8 13630000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/02/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	FTC000756-1/1	DM	Não	02/02/2026	0000015988-4

Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R$			260,65

Instruções

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

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.699 2026

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recido do Caixa

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01598.840013 8 13630000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/02/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	FTC000756-1/1	DM	Não	02/02/2026	0000015988-4

Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R$			260,65

Instruções

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

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Folha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:45

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	54.827.758/0001-27
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056499777
Código de Barras:	75691320900114704850601598840013813630000026065
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:11
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	260,65
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	260,65
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	330D.02C2.479F.7138.1682.F759.E292.A9D8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000027260299449763O3

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	02/02/2026	02/02/2026 17:37:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	02/02/2026 17:37:00

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	Inscrição Municipal	Telefone
63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO	Teodoro Sampaio - SP	19280-027

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO	Teodoro Sampaio - SP	19280-001

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - SP	-

Descrição do Serviço
PMOC de janeiro de R$ 900.00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000029260203852316 66

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	12/02/2026	12/02/2026 10:57:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	12/02/2026 10:57:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-027

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - SP	-

Descrição do Serviço
Ac 23 - Troca de turbina evaporadora . Valor R$160,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 160,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 160,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.060,00

Realizado em: 13/02/2026 - 13:26:30

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602131625231toQzi415

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6021.3162.5231.toQz.i415

Número de Controle: 13748803530

Emitido em: 24/02/2026 - 11:37:09

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

POWER NET FIBRA OPTICA LTDA
CNPJ: 40.221.448/0001-50
IE: 690055923115
AVENIDA CUIABA, 1667 - - CENTRO
Teodoro Sampaio - SP - 19280009

CLIENTE:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 46.466.447/0001-51

ENDEREÇO:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO - CENTRO
Teodoro Sampaio / SP - 19280001

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 17971 Contrato: 18399
Telefone: 18981799612
Período: 11/01/2026 à 10/02/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000003482
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026 às 16:04:39

CHAVE DE ACESSO:
3526 0240 2214 4800 0150 6200 1000 0034 8210 9235 0877

Protocolo de Autorização: 3352600097827443
03/02/2026 às 16:04:40-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=35260240221448000150620010000034821092350877&tpAmb;=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 02/2026

VENCIMENTO: 10/02/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 129,99

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

820MB_UP_DOWN_CAMERAS_129,99
Desconto de 10,00 até o vencimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.04 / APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %
SAC 0800 917 1029 ou WhatsApp (18) 98813-1251 - www.powernettelecom.com.br - Anatel: 1331
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 350D1

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1,0000	R$ 129,99	R$ 129,99	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

VALOR NFF	R$ 129,99	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TOTAL BC ICMS	R$ 0,00	TRIBUTO	VALOR
VALOR ICMS	R$ 0,00	PIS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00	COFINS	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00	FUST	R$ 0,00
		FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006. - Fonte: IBPT Chave e 47C8DA com vigencia ate 28/02/2026

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

74891.12537 09211.107280 20236.651020 4 13530000012999

PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12537 09211.107280 20236.651020 4 13530000012999

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Power Net Fibra Optica Avenida Cuiabá, 334 - Centro Teodoro Sampaio/SP			0728.20.23665	R$		25/309211-1
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
400833	40.221.448/0001-50		10/02/2026			129,99
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/01/2026 a 10/02/2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Informações importantes

Pagador
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO
CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - CEP: 19280-001

Contrato: 18399
CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51

Autenticação mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12537 09211.107280 20236.651020 4 13530000012999

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						10/02/2026
Beneficiário Power Net Fibra Optica Avenida Cuiabá, 334 - Centro Teodoro Sampaio/SP						Agência/Código do Beneficiário 0728.20.23665
Data do documento	Nº Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2025	400833		DS	A	08/11/2025	25/309211-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento
	1	R$				129,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
820MB_UP_DOWN_CAMERAS_129,99
Desconto de 10,00 até o vencimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.04 / APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %
SAC 0800 917 1029 ou WhatsApp (18) 98813-1251 - www.powernettelecom.com.br - Anatel: 1331
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 350D1

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO
CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - CEP: 19280-001

Contrato: 18399
CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGUE COM PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:51:38

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	POWER NET FIBRA OPTICA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	POWER NET FIBRA OPTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	40.221.448/0001-50
Nome do Pagador:	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3052771201
Código de Barras:	74891125370921110728020236651020413530000012999
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	18:26
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	129,99
Valor do Desconto (R$):	10,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	119,99
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	44C0.B189.4C13.74E9.72D7.66BE.FA29.65FF

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

CSI CLINICA MEDICA LTDA - ME
RUA ODILON FERREIRA, 1337 - .
CEP: 19280-007 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: cristinacesco@yahoo.com.br
Fone: (18) 98124-8716

CHRISTIAN D. TECNICO

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
20.880.891/0001-06	****	15187

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
22	NACIONAL	03/02/2026	e4d1689d5

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
03/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001220890891000106000000000002226022196001825	22	49999	03/02/2026 09:26:51

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
DIRETOR TECNICO - NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) CONTA PARA DEP. BANCARIO - BANCO INTER S.A - AGENCIA 0001 - CONTA 2046617-0. Alíquota Efetiva: 2,6700000000%.	4.000,00	2,67	106,80	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	4.000,00	106,80	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	4.000,00	Valor Líquido da NFS-e	3.893,20

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$130,00; Est: R$0,00; Fed: R$538,00; Total Aprox: R$668,00. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

22e4d1689d520890891000106

Recebi(emos) de CSI CLINICA MEDICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 22 Competência: 03/02/2026 NFS-e: e4d1689d5	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/02/2026 às 09:27:00.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.893,20

Realizado em: 06/02/2026 - 14:29:51

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Nome do destinatário: Sara Cristina Amorim Burgo Ikeda

CPF do destinatário: ***.947.018-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 0001 / 3542609713-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602061729074 3M92F6hW

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6020.6172.9074.3M92.F6hW

Número de Controle: 13712542946

Emitido em: 06/02/2026 - 18:52:38

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u38353891000132

Número da Nota	**00000108**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2026 10:06:06**
Código de Verificação	**ERUQ-3NPK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.353.891/0001-32** Inscrição Municipal: **6.689.912-5**
Nome/Razão Social: **CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **AV INTERLAGOS 4455, CASA TH 47 04 - JARDIM UMUARAMA - CEP: 04661-300**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO - CEP: 19280-000**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de Diretoria Administrativa, no período de 01/01/26 a 31/01/26 no Hospital Regional de Teodoro Sampaio, no município de Teodoro Sampaio/SP, conforme os Decretos Municipais n.° 3.034 de 12 de agosto de 2024, 3.066 de 01 de janeiro de 2025, 3.070 de 15 de janeiro de 2025, bem como Resolução n° 02/2025 da Comissão Interventora e resolução n° 17 de 22 de janeiro de 2026.

Dados Bancários
Banco: 001
Agência: 4635-3
Conta Corrente: 10879-0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CLODOALDO RODRIGUES
Data: 07/02/2026 12:39:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – TEODORO SAMPAIO

NOME PROFISSIONAL: Clodoaldo Rodrigues

DATA INÍCIO: 01/01/2026 **DATA FIM: 31/01/2026**

PROJETO: Teodoro Sampaio
Teodoro Sampaio
LOCAL: Teodoro Sampaio - SP

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.6001 2026

Relatório de Atividades Desenvolvidas

Referente ao mês de Janeiro/2026

I – Atividades Administrativas

- Renovação de diversas documentações administrativas necessárias ao funcionamento da instituição.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido da Prefeitura.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido do Estado.
- Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde.
- Renovação de Termo Aditivo e contratos médicos.
- Implantação de protocolos de serviços nos setores.
- Implantação de protocolo de compras diversas.
- Implantação do indicador de Pesquisa do usuário.
- Renovação do modelo de formulário da Pesquisa do usuário.
- Realizadas visitas nos quartos para conversar com pacientes internados e seus familiares.

CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

- Reunião para orientar equipe quanto a funcionários estarem conversando em outros setores de trabalho, atrapalhando a rotina diária.
- Entrega do Relatório Descritivo de Gestão.
- Preenchimento das planilhas financeiras.
- Montar Plano de Ação da instituição.
- Acompanhar e renovar o Cebas.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLODOALDO RODRIGUES
Data: 07/02/2026 12:45:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

Clodoaldo Rodrigues

Adminsitrador

CRA 88091 – SP

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:51

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3058301427
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	4635
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	108790
Favorecido:	CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	38.353.891/0001-32
Data Transferência:	11/02/2026
Hora Transferência:	13:43:35
Valor a Transferir (R$):	**5.000,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	A17E.4C7E.B69B.C6EB.9009.E891.7798.36C8

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

OMEcmedDI

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/02/2026 10:50:15	02/2026	24304 / E	03/02/2026	23978 / 001

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.268.761/0001-36	00.302.310-9	(19) 2513-2447

Nome / Nome Empresarial
BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
jose@brasiltelemedicina.com.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA AVENIDA DOUTOR HEITOR PENTEADO 1770 1770 JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA	CAMPINAS / SP BRASIL	13075-901

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	00.000.000-0	-

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO	TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL	19280-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS / SP	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Nota fiscal ref. prestacao de servicos - LAUDOS 01/2026 Valor minimo mensal de R$ 1.250,00 conforme contrato vigente.

SERVICOS MEDICOS -

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS - SP	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	5,000000	62,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18,75	8,13	37,50	0,00	12,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.250,00	76,88	0,00	0,00	1.173,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**24304**
Data de Emissão	**03/02/2026**
Código de Verificação	**OMEcmedDI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.268.761/0001-36** Inscrição Municipal: **3023109**

Endereço: **Avenida Doutor Heitor Penteado, 1770 - Jardim Nossa Senhora Auxiliadora CEP: 13.075-901**

Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **19 25132447**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**

CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal:

Endereço: **AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO - CEP: 19280000**

Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **hrtshospital@hotmail.com** Telefone: **11996116335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal ref. prestação de serviços - LAUDOS 01/2026

Valor mínimo mensal de R$ 1.250,00 conforme contrato vigente.

Tributável	Item	Qtd.	Unit. R$	Total R$
Sim	SERVIÇOS MÉDICOS	1	1.250,00	1.250,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS			

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 26001 2026

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 8,13	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 18,75	R$ 12,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	***	***	***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2026

Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação:T-Tributável

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Descrição: Medicina e biomedicina.

Bom dia.

Em virtude da divergência de registro do boleto, favor enviar PIX no valor de R$ 1.173,12 através de PIX chave celular (19)99772-6485 da Brasil Telemedicina CNPJ 20.268.761/0001-36 no banco Itaú.

Após o crédito, gentileza nos enviar o comprovante para a devida baixa nos nossos registros.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.173,12

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Realizado em: 11/02/2026 - 17:35:06

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ do destinatário: 20.268.761/0001-36

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0546 / 0007610-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602112034 41WwyOjlnzN

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6021.1203.441W.wyOj.lnzN

Número de Controle: 13740274091

Emitido em: 11/02/2026 - 17:58:09

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

REGISTRO 1232	CLIENTE 248 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 336,16
RECEBEMOS DE BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e Nº 000.001.196 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD
DOCE FEST
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 981210332 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.196
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0227 7744 2500 0104 5500 1000 0011 9610 0001 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260443768139 03/02/2026 16:41:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
690040917116		27.774.425/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO		46.466.447/0001-51		03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO		19280000	03/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		SP	ISENTO	16:40:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,16	60,50	0,00	0,00	5,57	25,56	336,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	**336,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14206	G56MM EMB. GALVANOTEK TORTA MEDIA	39231090	000	5102	UN	2	4,50000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
17153	G324 GALVANOTEK	39239090	000	5102	UN	2	3,20000	6,40	6,40	1,15	0,00	18	0
42027	G50MM EMB. GALVANOTEK TORTA PEQUENA	39239090	000	5102	UN	1	3,20000	3,20	3,20	0,58	0,00	18	0
35991	P56	39159000	000	5102	UN	1	2,50000	2,50	2,50	0,45	0,00	18	0
17013	BANDEJA OVAL PAPAI NOEL 48CM HOHOHO	19059090	000	5102	UN	1	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0
415	SACO DE LIXO 5KG	39232190	000	5102	KG	4,986	14,90000	74,29	74,29	13,37	0,00	18	0
415	SACO DE LIXO 5KG	39232190	000	5102	KG	4,986	14,90000	74,29	74,29	13,37	0,00	18	0
415	SACO DE LIXO 5KG	39232190	000	5102	KG	4,986	14,90000	74,29	74,29	13,37	0,00	18	0
415	SACO DE LIXO 5KG	39232190	000	5102	KG	4,986	14,90000	74,29	74,29	13,37	0,00	18	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 150436 Chave: 35251227774425000104590014161071504369465439/
COO: 6637 Chave: 35260127774425000104650270000006637102032751 5/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 71,99 (21,42%) E = R$ 59,43 (17,68%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA Já RETIRADA na LOJA

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento 05/03/2026
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário 309 / 160703
Data do Documento 05/02/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 05/02/2026	Nosso Número 70
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 336,16

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final — Código de Baixa

Mensagem:

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01605 70300.000000 00007.001019 7 13760000033616**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento 05/03/2026
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário 309 / 160703
Data do Documento 05/02/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número 70
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 336,16
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 336,16

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 25/02/2026 18:52:54

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	DOCE FEST
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.774.425/0001-04
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3072808610
Código de Barras:	03399016057030000000000007001019713760000033616
Data de Vencimento:	05/03/2026
Data da Transação:	25/02/2026
Hora da Transação:	18:03
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor do Título (R$):	336,16
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	336,16
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	99D0.BDBE.6A51.F479.6DA8.5668.BAC6.DB22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

REGISTRO 1234	CLIENTE 248 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 1.882,41

RECEBEMOS DE BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.198
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTDA
DOCE FEST
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933
CENTRO
TEODORO SAMPAIO
SP 19280000
FONE 18 981210332 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.198
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0227 7744 2500 0104 5500 1000 0011 9810 0001 2346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260444832339 03/02/2026 17:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690040917116		27.774.425/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51		03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO		19280000		03/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		SP	ISENTO		17:49:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
547,41	42,94	0,00	0,00	4,59	21,15	1.882,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60	**1.882,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33891	ALFACE HIDROPONICA	07051900	040	5102	PC	6	6,50000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67	CEBOLA KG	07069000	040	5102	KG	10	2,69000	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0
66	BATATA KG	07069000	040	5102	KG	8	2,99000	23,92	0,00	0,00	0,00	0	0
76	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10	3,49000	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0
79	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	8	13,29000	106,32	0,00	0,00	0,00	0	0
75	TOMATE GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	6	5,49000	32,94	0,00	0,00	0,00	0	0
41731	REPOLHO PECA	07069000	040	5102	UN	3	3,29000	9,87	0,00	0,00	0,00	0	0
42082	ACELGA PECA	07069000	040	5102	UN	1	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
80	ABOBRINHA PAULISTA KG	07069000	040	5102	KG	8	3,49000	27,92	0,00	0,00	0,00	0	0
31820	COUVE FLOR UND.	07041000	040	5102	UN	5	11,89000	59,45	0,00	0,00	0,00	0	0
70	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	3	9,89000	29,67	0,00	0,00	0,00	0	0
41	MANDIOCA KG	07108000	040	5102	KG	2	6,99000	13,98	0,00	0,00	0,00	0	0
20	AC LINGUICA TOSCANA FRIMAIS KG	16010000	060	5405	KG	2	17,99000	35,98	0,00	0,00	0,00	0	0
9	AC FRANGO COXINHA DA ASA KG	02071412	000	5102	KG	8	14,99000	119,92	119,92	5,40	0,00	4.5	0
10	AC FRANGO PEITO C/ OSSO KG	02101200	000	5102	KG	8	13,99000	111,92	111,92	5,04	0,00	4.5	0
12	AC FRANGO COXA S/COXA KG	02071413	040	5102	KG	8	8,49000	67,92	0,00	0,00	0,00	0	0
679	AC CARNE BOV MUSCULO KG	05040090	040	5102	KG	5	28,90000	144,50	0,00	0,00	0,00	0	0
681	AC CARNE BOV MIOLO DE ACEM KG	05040090	040	5102	KG	8	30,90000	247,20	0,00	0,00	0,00	0	0
680	AC CARNE BOV MIOLO DE PALETA KG	05040090	040	5102	KG	8	33,90000	271,20	0,00	0,00	0,00	0	0
17783	FILE DE TILAPIA 400G RICO	03046100	000	5102	UN	10	20,90000	209,00	209,00	14,63	0,00	7	0
18810	SAL REFINADO 1KG CRISTAL BRANCO	25010020	000	5102	PC	4	1,99000	7,96	7,96	0,56	0,00	7	0
37731	FEIJAO TRADICIONAL 1KG VALICEL	07133399	040	5102	UN	10	5,99000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
37732	ARROZ VALICEL 5KG	07133399	040	5102	UN	4	16,90000	67,60	0,00	0,00	0,00	0	0
39386	BISC. LIANE 330G MAIZENA	19053100	060	5405	UND	7	3,99000	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
15281	MULTIUSO AZULIM CREMOSO 300ML LAVANDA	34029039	000	5102	UND	7	12,49000	87,43	87,43	15,74	0,00	18	0
40585	VASSOURA CONDOR SINTETICA	96039000	000	5102	UND	1	7,19000	7,19	7,19	1,29	0,00	18	0
39038	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5102	UN	1	3,99000	3,99	3,99	0,28	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 1470 Chave: 35260227774425000104650240000014701002040930/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 254,60 (13,53%) E = R$ 338,12 (17,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **03/03/2026**
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **309 / 160703**
Data do Documento **03/02/2026**	No. do Documento	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data do Processamento **05/02/2026**	Nosso Número **65**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **1.882,41**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.01605 70300.000000 00006.501019 1 13740000188241

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **03/03/2026**
Beneficiário **DOCE FEST - 27.774.425/0001-04** **RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **309 / 160703**
Data do Documento **03/02/2026**	No. do Documento	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data do Processamento **05/02/2026**	Nosso Número **65**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **1.882,41**

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: **0,00**

(+) Mora/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.882,41**

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 25/02/2026 18:52:55

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	DOCE FEST
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.774.425/0001-04
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3072810356
Código de Barras:	03399016057030000000000006501019113740000188241
Data de Vencimento:	03/03/2026
Data da Transação:	25/02/2026
Hora da Transação:	18:04
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor do Título (R$):	1.882,41
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.882,41
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	EE98.0060.2A03.5E82.0AE1.DE0C.ABFD.FE69

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECEBEMOS DE Konimagem Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 302023 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KONIMAGEM

Identificação do Emitente

Konimagem Comercial Ltda
R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui
Sao Paulo - SP CEP: 02408-050
Telefone: 1129501971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 302023
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3526 0258 5983 6800 0183 5500 1000 3020 2314 9055 3148

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112050338113		58.598.368/0001-83

Protocolo de autorização de uso
135260441962325 - 03/02/2026 14:41:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	03/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
AL. TRIFONI INFANTE ALGARIN, 1430 HOSPITAL	CENTRO	19.280-001		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Teodoro Sampaio	1832821411	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 05/03/2026 Valor: 699,93 Fatura: 002 Vencimento: 04/04/2026 Valor: 699,93 Fatura: 003 Vencimento: 04/05/2026 Valor: 700,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				01.125.797/0007-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA
R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001	Sao Paulo	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				11,00 Kg	10,72 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0100032	FILME DRYSTAR DT 2B 20X25 Lote 75010027 Qtde 4,00 Venc. 21/03/2028	3701.10.10	740	5102	UN	4,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100040	FILME DRYSTAR DT 2B 25X30 Lote 73090012 Qtde 2,00 Venc. 17/01/2028	3701.10.10	740	5102	UN	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

1ª parc - 25/02/2026 - R$ 699,93

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94949395	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Baseado em Cotacoes de vendas 70852. ISENCAO DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 78/25 . **O BOLETO ESTARA DISPONIVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NAO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)**	

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 194,51

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagament

Vencimento: 05/03/2026

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83
R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050

Agência / Código do Beneficiário: 2792-0/0580962-2

Nosso Número: 009/00000038648-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2026	000302023A	DM	N	04/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		

1(=) Valor do Documento: 699,93

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento
Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado: 699,93

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
AL. TRIFONI INFANTE ALGARIN, 1430 HOSPITAL
TEODORO SAMPAIO, SP 19280001

46.466.447/0001-51
CENTRO

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.79207 90000.003864 48058.096206 2 13760000069993**

Local de Pagamento
O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento

Vencimento: 05/03/2026

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050

Agência / Código do Beneficiário: 2792-0/0580962-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2026	000302023A	DM	N	04/02/2026

Nosso Número: 009/00000038648-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		

1(=) Valor do Documento: 699,93

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento
Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado: 699,93

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
AL. TRIFONI INFANTE ALGARIN, 1430 HOSPITAL
TEODORO SAMPAIO, SP 19280001

46.466.447/0001-51
CENTRO

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 25/02/2026 18:52:53

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	58.598.368/0001-83
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3072806823
Código de Barras:	23792792079000000386448058096206213760000069993
Data de Vencimento:	05/03/2026
Data da Transação:	25/02/2026
Hora da Transação:	18:01
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor do Título (R$):	699,93
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	699,93
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	97B7.A155.57A5.DD2F.67DE.6353.EAF7.4AD7

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 45 Série 900, emitido em: 04/02/2026

Cipriano Ayala
soluções em gestão pública

AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035300
TELEFONE: 1533315756
EMAIL: CIPRIANOCONVENIOS@GMAIL.COM
CNPJ: 31.465.695/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 388002

NÚMERO DA NOTA
1850
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BepPEun2U
DATA DE EMISSÃO
04/02/2026 11:11:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	notafiscal.contratos02@grupochavantes.org.br	--

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Teodoro Sampaio	SP	Brasil	46.466.447/0001-51		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Assessoria Mensal. 3.000,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

CÓDIGO DO SERVIÇO
821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 3000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 3000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 3000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 135,30

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 403,50 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 118,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

Ciprano Ayala

Fatura

Emissão em 04/02/2026
Vencimento em 15/02/2026

R$ 3.000,00

Nosso número: 457422260351521
Pagamento à vista

CIPRIANO AYALA SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA

AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

31.465.695/0001-00
financeiro@ciprianoayala.com.br
NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213 - CENTRO
18035-300
Sorocaba - SP

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/466A3BDB789949D98E72B61E5A966788520400005303986540730000.005802BR5924AYALA E AYALA ASSESSORIA6008SOROCABA62070503***6304BA0A

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026073500000000600001160043413580000300000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 457422260351521
Sacador/Avalista AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213 - CENTRO 18035-300 - Sorocaba/SP 31.465.695/0001-00	**Beneficiário** AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 15/02/2026 **Valor do doc** R$ 3.000,00
Instruções Venda 233 - 1/1		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO 19280000 - Teodoro Sampaio/SP 46466447000151 hrtshospital@hotmail.com		**Valor a pagar** R$ 3.000,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073500000000600001160043413580000300000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:08

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
Razão Social do Beneficiário:	AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	31.465.695/0001-00
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3054291370
Código de Barras:	40192026073500000000600001160043413580000300000
Data de Vencimento:	15/02/2026
Data da Transação:	09/02/2026
Hora da Transação:	12:18
Data do Pagamento:	09/02/2026
Valor do Título (R$):	3.000,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.000,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	C35A.E37D.C785.9DCD.DE50.9978.C232.D469

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
399236309001	SOR202611084708	FATURAMENTO	04/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
End.:ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN,1422 - - D - TEODORO SAMPAIO - SP 19280000
Cod. Cliente: 3292128936
PDE/RGI: 0399236309 **Hidrometro:** Y21T120396 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/02/2026 **Proxima leitura:** 06/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/01/26 - 1833	04/02/26 - 1889	56	30	67,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/08/25	04/09/25	04/10/25	04/11/25	05/12/25	05/01/26
Agua	53R	80R	78R	78R	77R	43R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	4,08	40,78	Minimo	3,26	32,63
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,90	49,00	10,00	3,84	38,40
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,90	237,00	30,00	6,34	190,20
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	6,00	9,22	55,32	6,00	7,37	44,22
Subtotal			382,10			305,45
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						687,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	382,10
Esgoto	305,45
Multa	9,31
At. monet.	1,24
Juros de mora	0,31

Codigo para debito automatico: 0399236309

TOTAL (R$) 701,89
VENCIMENTO 13/02/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/26
Em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatorios , apuracao de eventual irregularidades, revisao de

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:13

Contas de Consumo

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3058697997
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	SABESP - COD. BARRA
Código de Barras:	82680000007501890097091610842420532732921289363 3
Data do Pagamento:	11/02/2026
Hora do Pagamento:	17:23
Valor Total (R$):	701,89
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6C47.EFEB.C110.5034.73ED.03AE.6ED7.D19B

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
399236490001	SOR202611309582	FATURAMENTO	04/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
End.:ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - - CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP 19280000
Cod. Cliente: 3292128936
PDE/RGI: 0399236490 **Hidrometro:** B19F003874 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/02/2026 **Proxima leitura:** 06/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/01/26 - 16471	04/02/26 - 16523	52	30	53,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/08/25	04/09/25	04/10/25	04/11/25	05/12/25	06/01/26
Agua	45R	45R	62R	61R	62R	47R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10,00	Minimo	4,08	40,78	Minimo	3,88	38,83
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,90	49,00	10,00	4,57	45,70
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,90	237,00	30,00	7,54	226,34
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	2,00	9,22	18,44	2,00	8,77	17,54
Subtotal			345,22			328,41
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						673,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		345,22
END - Fator K* -	1,19	328,41
Multa		11,28
At. monet.		1,61
Juros de mora		0,38
Tx. de Regulacao -	0,50	3,42

Codigo para debito automatico: 0399236490

TOTAL (R$) 690,22
VENCIMENTO 13/02/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS

***Fator K – fator de carga poluidora proveniente do lancamento de esgotos nao**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:15

Contas de Consumo

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3058703968
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	SABESP - COD. BARRA
Código de Barras:	826600000069902200970918108397688723329212893633
Data do Pagamento:	11/02/2026
Hora do Pagamento:	17:24
Valor Total (R$):	690,22
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	A91C.7224.1EC6.C5EA.C6D3.6E16.5F6D.3277

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

UBIDA

Número do RPS	Número da nota
	3533

Data da emissão da nota: 05/02/2026 16:49:20

Data do fato gerador: 05/02/2026 16:49:20

Código de verificação: XMYA2VVVC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PRO-SAUDE

Nome/Razão social: UBIDA, CALDEIRA & CIA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 05.833.638/0001-27 Inscrição municipal: — Telefone: (67) 3441-3296

Endereço: AV EURICO SOARES ANDRADE Número: 1480 Bairro: Centro CEP: 79750-025

Complemento: — Celular:

Município: Nova Andradina — UF: MS

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio

CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51 Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: Alameda Trifon Infante Algarim Número: 1430 Bairro: centro CEP: 19280-000

Complemento: predio

Município: Teodoro Sampaio — UF: SP

E-mail: hospitalfaturamento@outlook.com — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço medico cardiologico prestado .	1.000,0000	1,0000	1.000,0000	1.000,00x3,00 =	30,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS		IR	CSLL	Valor CP
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.000,00 — **Valor líquido = R$ 1.000,00**

Códigos dos serviços:
04.01 - Medicina.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Operação Tributável
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Andradina

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 3.798/2026.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 134,50 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 40,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:52:18

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3052250304
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	728
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	339504
Favorecido:	UBIDA E CALDEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	05.833.638/0001-27
Data Transferência:	06/02/2026
Hora Transferência:	14:20:12
Valor a Transferir (R$):	**1.000,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	9E9D.0EF0.079C.EEDF.F7C1.9640.5CA5.F854

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.690/ 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA LTDA
RUA ODILON FERREIRA, 244
CEP: 19280-007 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: vip.contabil.ts@gmail.com
Fone: (18) 9770-5692

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
57.024.719/0001-80	****	18123

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
3	NACIONAL	05/02/2026	cac8870ec

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
05/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001257024719000180000000000000326022935192129	3	49999	05/02/2026 13:27:50

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Maria Manoela Rodrigues da Silva - Mariana Gabriela Gonçalves Costa - Ayla Valentina guedes malagutt - Hadassa Ester dos Santos Soares Benicio Henrique Gomes Rosena - Benício Sousa Cavalcante - José Augusto dos Santos Almeida - Liz Sobral Teixeira Santos - Wendell Miguel Lino de Albuquerque Vicente da Silva Cornelo - 10 TESTES R$ 80,00 = R$ 800,00 - CONTA PARA PAGAMENTO - CORA SCD 403 - AGENCIA - 0001 - CONTA: 5279125-1 CNPJ: 57.024.719/0001-80.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	800,00	2,01	16,08	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.08.03 - Fonoaudiologia.	900408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	800,00	16,08	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	800,00	Valor Líquido da NFS-e	783,92

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$17,12; Est: R$0,00; Fed: R$107,60; Total Aprox: R$124,72. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

3cac8870ec57024719000180

Recebi(emos) de STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 3 Competência: 05/02/2026 NFS-e: cac8870ec	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/02/2026 às 13:27:53.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/02/2026 18:52:17

TED Outra Titularidade

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3052237705
Instituição:	CORA SCFI
Cooperativa/Agência:	1
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	52791251
Favorecido:	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA LTDA
CPF/CNPJ:	57.024.719/0001-80
Data Transferência:	06/02/2026
Hora Transferência:	14:14:48
Valor a Transferir (R$):	**783,92**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	E1E3.8DB9.0B1E.DACD.6602.32C6.E9F1.B90A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MINI BOOK E PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.973** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MINI BOOK E PAPELARIA LTDA - ME AVENIDA CUIABA, 1.295 - CENTRO - CEP:19280-000 - Teodoro Sampaio - SP TEL: (18)3282-1285	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.973** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0253 1608 5900 0124 5500 1000 0019 7310 0101 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260475989198 05/02/2026 16:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690010939110		53.160.859/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
al. trifon infante algarin, 1430	centro		19280-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1411	SP		16:52:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16354	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0500	5102	UN	100,0000	0,92	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23639	CANETA ESF CRISTAL BIC VERMELHA	96081000	0500	5102	UN	50,0000	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7783	ETIQUETA P/ PRECO 50X30MM C/1330 MOD.7	48211000	0102	5102	UN	24,0000	7,20	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10145	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/4	85061011	0102	5102	UN	10,0000	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8144	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/4	85061019	0102	5102	UN	10,0000	8,33	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30623	FITA EMPACOTAMENTO 48X40TRANSP SULAMERICANA	39191010	0102	5102	UN	8,0000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	MARCADOR RETRO PROJETOR 2.0MM (PILOT)PTA	96082000	0500	5102	UN	5,0000	5,45	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138	PASTA PLASTICA AE	42021210	0500	5102	UN	5,0000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/02

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 90,29 de tributos federais R$ 100,68 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:43

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3054295073
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	59594-2
Favorecido:	MINI BOOK E PAPELARIA LTDA ME
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	09/02/2026
Hora da Transferência:	12:20:36
Valor Transferido (R$):	559,35
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	85BE.5E75.7765.AE6E.F47F.8AAE.36A5.AF37

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
RUA JOSE MIGUEL CASTRO ANDRADE, 804
CEP: 19280-055 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: lucas@vitalsafe.med.br
Fone: (18) 98119-9359

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
58.453.596/0001-65	****	18203

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
87	NACIONAL	05/02/2026	7f54b250e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
05/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001258453596000165000000000008726021772456047	87	49999	05/02/2026 10:35:04

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Mensalidade de Segurança do Trabalho e gestão eSocial - ref. fevereiro/2026. Alíquota Efetiva: 3,8400000000%.	1.720,20	3,84	66,06	Sim

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	1.720,20	66,06	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	1.720,20	Valor Líquido da NFS-e	1.654,14

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$55,91; Est: R$0,00; Fed: R$231,37; Total Aprox: R$287,28. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

877f54b250e58453596000165

Recebi(emos) de VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 87 Competência: 05/02/2026 NFS-e: 7f54b250e	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/02/2026 às 10:35:06.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Olá, ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Aqui está seu boleto.

VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 58.453.596/0001-65
RUA JOSE MIGUEL DE CASTRO ANDRADE, 804, CENTRO
Teodoro Sampaio - SP
CEP: 19280055
(XX) XXXXX-9234
atendimento.tds@vitalsafe.med.br

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Vencimento	Valor
20/02/2026	R$ 1.654,14

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 06978.668017 7 13630000165414

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 06978.668017 7 13630000165414

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/02/2026
Beneficiário: VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 58.453.596/0001-65		Agência / Código beneficiário: 0001 / 6538783-9
Data do Documento: 10/02/2026	N° Documento: 737911775	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/02/2026		Nosso Número: 406978668
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.654,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Exames Clínicos e Ocupacional Fatura disponível em: asaas.com/i/ymt0jl00izqfipmr						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO, CNPJ: 46.466.447/0001-51
Teodoro Sampaio, 1430 - CEP: 19280000
Teodoro Sampaio / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:12

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ASAAS IP S.A.
Razão Social do Beneficiário:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	58.453.596/0001-65
Nome do Beneficiário Final:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	58.453.596/0001-65
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3058689003
Código de Barras:	46191110000000000004206978668017713630000165414
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	11/02/2026
Hora da Transação:	17:15
Data do Pagamento:	11/02/2026
Valor do Título (R$):	1.654,14
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.654,14
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	7325.6773.99C6.D7A8.BC4C.A355.3325.BAC1

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/7101-51**	******/********	**23/02/2026**
Pagador **HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO**	Número do documento **3638875**	(=) Valor do Documento **R$ 23,46**
	Nosso Número **212652974578015**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912542809	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	1	R$ 23,46
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**1**	**R$ 23,46**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 57801.500174 5 13660000002346

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**23/02/2026**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **07/02/2026**	Número do documento **3638875**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **07/02/2026**	Nosso Número **212652974578015**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 23,46**

Instruções
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (CNPJ: 46.466.447/0001-51)
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 TEODORO SAMPAIO SP 19280000
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Correios

Extrato Sintético da Fatura - Data: 07/02/2026 - Hora 02:05

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3536573	HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO	HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO	46486447000151	9912542809	SE/SPI	354091	31/01/2026	23/02/2026	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido (R$)
76858940	HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO	03298	PAC CONTRATO AG	1	R$ 23,46	R$ 0,00	R$ 23,46
Total do cartão				1	R$ 23,46	R$ 0,00	R$ 23,46

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	1	R$ 23,46
Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
Restituição de Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
Encargos financeiros		R$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura	**1**	**R$ 23,46**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 10/02/2026 17:13:48

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
Nome Fantasia do Beneficiário:	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF/CNPJ do Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome do Pagador:	HOSP REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3056514296
Código de Barras:	00190000090212652974857801500174513660000002346
Data de Vencimento:	23/02/2026
Data da Transação:	10/02/2026
Hora da Transação:	13:19
Data do Pagamento:	10/02/2026
Valor do Título (R$):	23,46
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	23,46
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	4506.8E3D.6CF0.601C.3913.A41C.2F96.794D

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
CNPJ: 46.466.447/0001-51
Número da Conta: 899937287046
Número da Fatura: 2019621185
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: hrtshospital@hotmail.com

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
19280-000 Teodoro Sampaio - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2026

VENCIMENTO
18/02/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 396,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 2100 min	222,99
Assinatura de Linhas Compartilhadas	100,55
Ligações	
Ligações Locais	2,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,05
Ligações Nacionais de Longa Distância	47,33
Outros Lançamentos	
Juros	6,38
Multas	15,10
Ressarcimento	-0,26
TOTAL GERAL A PAGAR	**396,14**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos - (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM		**18/02/2026**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899937287046	**899937287046-5**	**396,14**

Pagar via PIX

84650000003 5 96140082089 3 99372870462 4 01962118599 0

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
ENDEREÇO: AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: CENTRO
CEP: 19280-000 - Teodoro Sampaio - SP

CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937287046
TELEFONE PRINCIPAL: (18) 3282-1333
PERÍODO: 27/12/2025 a 26/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 18/02/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 396,14

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 5359127 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070053591271095056960&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 3591 2710 9505 6960
Protocolo de Autorização: 3352600092806791 - 01/02/2026 09:51:54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Fixo-Fixo Local 2100 min GT12 UFSP	un	1	222,99	0,00	222,99	222,99	18,00	40,14	6,68	0,00	0,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas	un	1	58,45	0,00	58,45	58,45	18,00	10,53	1,75	0,00	0,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas	un	1	42,10	0,00	42,10	42,10	18,00	7,58	1,27	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	un	1	-0,11	0,00	-0,11	-0,11	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	un	1	-0,15	0,00	-0,15	-0,15	18,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL VIVO	min	6,5	0,31	0,00	2,00	2,00	18,00	0,35	0,05	0,00	0,00
VC1 TIM	min	3,4	0,60	0,00	2,05	2,05	18,00	0,36	0,06	0,00	0,00
DDD	min	37,0	1,02	0,00	37,74	37,74	18,00	6,79	1,12	0,00	0,00
DDD	min	9,4	1,02	0,00	9,59	9,59	18,00	1,71	0,28	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	396,14
BASE DE CÁLCULO	374,66
VALOR ICMS	67,43
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	21,48
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	2,00
COFINS	9,21
FUST	2,95
FUNTTEL	1,49

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899937287046	899937287046-5	396,14

Pagar via PIX

84650000003 5 96140082089 3 99372870462 4 01962118599 0

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/02/2026 18:17:09

Contas de Consumo

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3054293055
Tipo de Pagamento:	Telecomunicações
Nome da Empresa:	VIVO COD. BARRAS
Código de Barras:	84650000003596140082089399372870462401962118599O
Data do Pagamento:	09/02/2026
Hora do Pagamento:	12:19
Valor Total (R$):	396,14
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	A4B8.A87E.4F68.609E.D814.82B6.7089.8E53

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

LABORSERV PASTEUR LTDA - EPP
RUA VICTORIO SCAPIN, 675 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: lab_bioclinico@hotmail.com LABORATORIO
Fone: (18) 3282-1058

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
02.351.728/0001-93	****	10274

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
389	NACIONAL	10/02/2026	3460d7d6c

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
10/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001202351728000193000000000038926028496904893	389	49999	10/02/2026 16:27:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**
Teodoro Sampaio / SP / CENTRO TS. / 19280-000	hrlsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
EXAMES LABORATORIAIS	24.860,72	3,00	745,82	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	0,90	217,03	0,10	24,11

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de...	123019300	030104	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	900403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,...

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	24.860,72	745,82	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
217,03	24,11	Valor total IBS CBS	241,14

Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
Valor Total da NFS-e	24.860,72	Valor Líquido da NFS-e	24.114,90

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$668,75; Est: R$0,00; Fed: R$3343,77; Total Aprox: R$4012,52. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

3893460d7d6c02351728000193

Recebi(emos) de LABORSERV PASTEUR LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e:	389
Competência:	10/02/2026
NFS-e:	3460d7d6c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/02/2026 às 16:27:26.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:52

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3058302961
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	2718
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	104728
Favorecido:	LABORSERV PASTEUR
CPF/CNPJ:	02.351.728/0001-93
Data Transferência:	11/02/2026
Hora Transferência:	13:44:28
Valor a Transferir (R$):	**24.114,90**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	199F.8FB4.F2E9.70FA.1786.3AAA.A695.08F3

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Neoenergia
Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - *******000151 IE:

ENDEREÇO:
AL TRINFON INFANTE ALGARIN, 1430 -
CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19260-001

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 3871851

CÓDIGO DO CLIENTE: 277097

NOTA FISCAL No. 20229258 - SÉRIE 8 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/nfeConsulta/nfeConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0202 3282 8000 0107 6508 0020 2292 5810 4301 4278
Protocolo de Autorização: 135260002963625O 10/02/2026 14:16:49
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R$20.744,72	19/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE

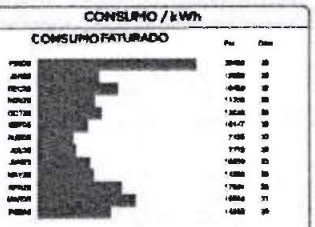
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/01/2026	LEITURA ATUAL 06/02/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 10/03/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	32.430	0,413037	13.394,78	884,51	13.394,78	18%	2.411,06	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	32.430	0,620979	20.115,38	997,92	20.115,38	18%	3.620,76	0,477850
DESCONTO DE DOACAO				-12.867,84			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				142,82			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	37510,14	18%	6031,82
COFINS	27478,32	4,67%	1388,67
PIS	27478,32	1,89%	298,76

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
AR0382302	CONSUMO kWh	TP	10713	11784	30	32430
AR0382302	KVARH-I kvarh	TP	151	177	30	780
AR0382302	GERAC kWh	TP	2882	2882	30	0

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

BandeiraTarifaria Verde:09/01-06/02
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Fevereiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 3871851 VENCIMENTO 19/02/2026 TOTAL A PAGAR R$20.744,72

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09842 36825.572930 80253.640009 3 13620002074472

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
AL TRINFON INFANTE ALGARIN, 1430 - - CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19260-001

109/84368258-7 FAT-01-20269994361427.18 19/02/2026 R$ 20.744,72

PAGUE COM O PIX

ELEKTRO REDES S.A.

34191.09842 36825.572930 80253.640009 3 13620002074472

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (RES 1000/ ANEEL), juros 1% a.m. (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição em neoenergia.com/sp - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site neoenergia.com/sp - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Al Trinfon Infante Algarin, 1430
Centro
CEP: 19280-001 - Teodoro Sampaio - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS
01 - MUDOU-SE | 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 03 - NÃO EXISTE O Nº INDICADO | 04 - FALECIDO | 05 - DESCONHECIDO | 06 - RECUSADO | 07 - AUSENTE | 08 - NÃO PROCURADO | 09 - END. CLASSIFICADO | 10 - END. CLASSIFICADO EM LOCALIDADES | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CELETIVA/GU) | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA
Reintegrado ao Serviço Postal em: _____
Rubrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

DANFE LEVE (V1.02)

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 11/02/2026 17:57:16

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
Nome Fantasia do Beneficiário:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.328.280/0001-97
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3058717399
Código de Barras:	34191098423682557293080253640009313620002074472
Data de Vencimento:	19/02/2026
Data da Transação:	11/02/2026
Hora da Transação:	17:32
Data do Pagamento:	11/02/2026
Valor do Título (R$):	20.744,72
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	20.744,72
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6981.8416.B30C.91EF.F19B.EF51.5DDB.EDB5

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP
AV. CUIABA, 2096 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: eletrica.sp@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1488

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
56.615.784/0001-17	****	10689

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
22	NACIONAL	11/02/2026	014b9c103

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
11/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001256615784000117000000000002226022196001823	22	49999	11/02/2026 14:48:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO DE TROCAR A REDE DA MAQUINA AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO	4.000,00	5,00	200,00	Sim

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
*****	*****	*****	*****

1 - 4
1ª parc - 19/02/2026 - R$ 950,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras ...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civi...	900702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, ...

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	4.000,00	Valor Líquido da NFS-e	3.800,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$173,20; Est: R$0,00; Fed: R$538,00; Total Aprox: R$711,20. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

22014b9c10356615784000117

Recebi(emos) de ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 22 Competência: 11/02/2026 NFS-e: 014b9c103	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 11/02/2026 às 14:48:39.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

748-X Comprovante de Entrega

Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17		Agencia / Codigo Beneficiário: 0728.20.65410	Motivo da nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**		Nosso Número: 26/206765-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento: **25/02/2026**	Número do Documento:	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **950,00**
Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima**	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI**			Data do Processamento: **11/02/2026**

748-X Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento: **25/02/2026**
Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17 AVENIDA CUIABA,206 CENTRO, TEODORO SAMPAIO/SP 19280-000 Fone: (18) 3282-1488					Agência / Código Beneficiário: 0728.20.65410
Data do Documento: 11/02/2026	Numero do Documento:	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2026	Nosso Número: 26/206765-4
Uso do Banco	Carteira	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **950,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

MULTA DE 1% APÓS O VENCIDO
COBRAR JUROS DE R$ 3,17 POR DIA CORRIDO DE VENCIDO
D.A.V. Nº: 39861 - 5/8

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
AL. TRIFON INFANTE ALGARIM 1430 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

HGS SISTEMAS (18)3265-7292

748-X 74891.12628 06765.407280 20654.101011 7 13680000095000

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento: **25/02/2026**
Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17 AVENIDA CUIABA,206 CENTRO, TEODORO SAMPAIO/SP 19280-000 Fone: (18) 3282-1488					Agência / Código Beneficiário: 0728.20.65410
Data do Documento: 11/02/2026	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2026	Nosso Número: 26/206765-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **950,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

MULTA DE 1% APÓS O VENCIDO
COBRAR JUROS DE R$ 3,17 POR DIA CORRIDO DE VENCIDO
D.A.V. Nº: 39861 - 5/8

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
AL. TRIFON INFANTE ALGARIM 1430 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 19/02/2026 18:49:06

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	56.615.784/0001-17
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3066525994
Código de Barras:	74891126280676540728020654101011713680000095000
Data de Vencimento:	25/02/2026
Data da Transação:	19/02/2026
Hora da Transação:	18:35
Data do Pagamento:	19/02/2026
Valor do Título (R$):	950,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	950,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	308E.F6BA.D81C.E0E5.D08B.DF98.F466.B552

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP
AV. CUIABA, 2096 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: eletrica.sp@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1488

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
56.615.784/0001-17	****	10689

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
23	NACIONAL	11/02/2026	8595774f7

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
11/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001256615784000117000000000002326027420254968	23	49999	11/02/2026 15:02:09

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	1,00	160,00	0,00	160,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS FIOS DO COMANDO DA MAQUINA AUTOCLAV QUE DERRETEU	160,00	5,00	8,00	Sim

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras ...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civi...	900702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, ...

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	160,00	8,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	160,00	Valor Líquido da NFS-e	152,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$6,93; Est: R$0,00; Fed: R$21,52; Total Aprox: R$28,45. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

23859577 4f7 56615784000117

Recebi(emos) de ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 23 Competência: 11/02/2026 NFS-e: 8595774f7	Número de Controle do Município
__/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 11/02/2026 às 15:02:12.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

748-X Comprovante de Entrega

Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17		Agencia / Codigo Beneficiário: 0728.20.65410	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**		Nosso Número: 26/206769-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento: **25/02/2026**	Número do Documento:	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **152,00**
Recebemos o Título **com as características acima**	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI**			Data do Processamento: **11/02/2026**

748-X Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Vencimento: **25/02/2026**

Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17
AVENIDA CUIABA,206 CENTRO, TEODORO SAMPAIO/SP 19280-000 Fone: (18) 3282-1488

Agência / Código Beneficiário: 0728.20.65410

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	N	11/02/2026	26/206769-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			**152,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

MULTA DE 1% APÓS O VENCIDO
COBRAR JUROS DE R$ 0,51 POR DIA CORRIDO DE VENCIDO
D.A.V. Nº: 40641 - 1/1

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
AL. TRIFON INFANTE ALGARIM 1430 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

HGS SISTEMAS (18)3265-7292

748-X 74891.12628 06769.707289 20654.101037 1 13680000015200

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Vencimento: **25/02/2026**

Beneficiário: ANTONIO CARLOS DA SILVA - CNPJ: 56.615.784/0001-17
AVENIDA CUIABA,206 CENTRO, TEODORO SAMPAIO/SP 19280-000 Fone: (18) 3282-1488

Agência / Código Beneficiário: 0728.20.65410

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	N	11/02/2026	26/206769-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			**152,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

MULTA DE 1% APÓS O VENCIDO
COBRAR JUROS DE R$ 0,51 POR DIA CORRIDO DE VENCIDO
D.A.V. Nº: 40641 - 1/1

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
AL. TRIFON INFANTE ALGARIM 1430 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 19/02/2026 18:49:07

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	ANTONIO CARLOS DA SILVA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	56.615.784/0001-17
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3066527795
Código de Barras:	74891126280676970728920654101037113680000015200
Data de Vencimento:	25/02/2026
Data da Transação:	19/02/2026
Hora da Transação:	18:37
Data do Pagamento:	19/02/2026
Valor do Título (R$):	152,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	152,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	E388.0BC4.D3BA.197D.A2F1.8CDC.0143.C8AF

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

FLEETNET Telecomunicações Ltda
CNPJ: 17.237.418/0001-10 | IE: 562215938115
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566 Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CEP: 19026-250

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO		46.466.447/0001-51	20/02/2026
Endereço		**Código do Cliente**	**Telefone**
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO - Teodoro Sampaio - SP		234771	(018) 98179-9612
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	21/02/2026 - 20/03/2026	R$ 196,69	R$ 196,69

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	71306	11/02/2026	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Protocolo de autorização:
3352600124824527 - 11/02/2026 18:53:01

Chave de acesso:
35260217237418000110620000000713061003124151

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260217237418000110620000000713061003124151&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Alíq. ICMS	Vlr. ICMS
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	UN	1.0000	R$ 36,40	R$ 0,00	R$ 36,40	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(0) VENDA DE LIVROS EBOOKS-	UN	1.0000	R$ 63,22	R$ 0,00	R$ 63,22	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(0) SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA-	UN	1.0000	R$ 56,09	R$ 0,00	R$ 56,09	R$ 1,68	R$ 56,09	% 18,00	R$ 10,10
(0) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-	UN	1.0000	R$ 28,05	R$ 0,00	R$ 28,05	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(0) SVA - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO-	UN	1.0000	R$ 12,93	R$ 0,00	R$ 12,93	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R$ 56,09	R$ 10,10	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**FUST**	**FUNTTEL**
R$ 0,30	R$ 1,38	R$ 0,44	R$ 0,22
PIS Retenções	**CONFINS Retenções**	**CSLL Retenções**	**IRRF Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Observação Fiscal
Não há Observação Fiscal!

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras	Pague com PIX	
75691444670100975354071024420011613630000019669	Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.	

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança	Avisos regulatórios
	Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Linhas de telefone

Número de Telefone
Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753540 71024.420011 6 13630000019669

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento: 20/02/2026
Beneficiário: FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10						Agência / Código Beneficiário: 4446-6 / 97535
Data do Documento: 02/02/2026	Nº do Documento: 26BC234771		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/02/2026	Nosso Número: 4710244-2
Uso do Banco	Carteira: CR	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento: 196,69

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br
DESCONTO PROMOCIONAL DE R$16,03 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/02/2026

(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/02/2026 até 20/03/2026) (R$ 36,40)
(0) VENDA DE LIVROS EBOOKS- (Período:21/01/2026 até 20/02/2026) (R$ 63,22)
(0) SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA- (Período:21/01/2026 até 20/02/2026) (R$ 56,09)
(0) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- (Período:21/01/2026 até 20/02/2026) (R$ 28,05)

(-) Desconto
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ : 46.466.447/0001-51
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430-CENTRO- TEODORO SAMPAIO - CEP:19280-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB Vencimento
20/02/2026
Agência / Código Beneficiário: 4446-6 / 97535
Nosso Número: 4710244-2
Nº do Documento: 26BC234771
(=) Valor do Documento: 196,69
(-) Desconto
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador :
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,
CENTRO- TEODORO SAMPAIO
CEP : 19280-000
CNPJ : 46.466.447/0001-51

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 24/02/2026 11:37:31

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	17.237.418/0001-10
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3060925654
Código de Barras:	75691444670100975354071024420011613630000019669
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	13/02/2026
Hora da Transação:	13:35
Data do Pagamento:	13/02/2026
Valor do Título (R$):	196,69
Valor do Desconto (R$):	16,03
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	180,66
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	389E.EACD.AD90.3486.8377.25BE.A62F.5B27

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECEBEMOS DE VALCIR DE MICO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.000.166** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
TROCA DE OLEO VALCIR AVENIDA CUIABA, 748 - CENTRO - CEP:19280-009 - TEODORO SAMPAIO - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.166** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3526 0221 2213 2100 0196 5500 0000 0001 6610 0100 1667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135260570199589 12/02/2026 10:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690032427119		21.221.321/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	12/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMENDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO		19280-000	12/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		SP		10:00:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121	TEXACO URSA SUPER TD 15W40 CH-4	27101932	0500	5403	UN	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PSL123	84212300	0500	5403	UN	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	FC161	84213990	0500	5403	PC	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção
Social da Prefeitura Municipal
de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 63,77 de tributos federais R$ 112,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 470,00

Realizado em: 25/02/2026 - 13:37:30

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Nome do destinatário: TROCA DE OLEO DO VALCIR

CNPJ do destinatário: 21.221.321/0001-96

Instituição do destinatário: COOP SICREDI RIO PARANÁ

Agência e conta do destinatário: 0728 / 59334-6

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602251636541Wvhr6D7u

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6022.5163.654l.Wvhr.6D7u

Número de Controle: 13798245149

Emitido em: 25/02/2026 - 18:53:34

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECIBO

Recebi de ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO, CNPJ nº 46.466.447/0001-51, a quantia de R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) correspondente ao pagamento do [redacted] referente ao imóvel da Av. Manoel Guirado Segura, 927, Centro, Teodoro Sampaio SP, por deposito no Banco Santa, no dia 13 de 02 de 2026, referente ao periodo de [redacted] 2026, e para maior clareza, firma o presente

Teodoro Sampaio SP, 13 de [redacted].

ANGELO PETTINARI IMÓVEIS
CRECI 97.482

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.700,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Realizado em: 13/02/2026 - 13:40:08

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETTINARI

CPF do destinatário: ***.228.658-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0309 / 000000000001018681-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602131639 26k7Kaoabod

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6021.3163.926k.7Kao.abod

Número de Controle: 13748880738

Emitido em: 24/02/2026 - 11:37:14

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(18)3607-6529
issonline@aracatuba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35028042210883685000115000000000056260209433433 54

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	13/02/2026	13/02/2026 09:24:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	70000	13/02/2026 09:24:28

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	Inscrição Municipal	Telefone
10.883.685/0001-15	-	(18) 8121-7090

Nome / Nome Empresarial
ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

E-mail
ALBERTO@ACSAUDITORES.COM.BR

Endereço	Município	CEP
BRASILIA, 2121, JARDIM NOVA YORQUE	Araçatuba - SP	16018-000

Simples 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 pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO	Teodoro Sampaio - SP	19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Araçatuba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de revisão e elaboração das demonstrações contábeis, 01/12 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçatuba - SP	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.000,00	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02847.305006 00004.089173 2 13630000100000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15	Agência / Código do Beneficiário 00179-1 / 51168-4
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51	Nosso-Número 28473050000004089

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
20/02/2026	NF.56	DM	R$	1.000,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02847.305006 00004.089173 2 13630000100000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFONIO INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2847305000000408	NF.56	20/02/2026	1.000,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15
ALAMEDA SERRA AGUDOS, 74 - ARACATUBA/SP - 16052-045

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00179-1 / 51168-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Data Processamento 13/02/2026
Espécie DOC DM
Data do Documento 13/02/2026
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02847.305006 00004.089173 2 13630000100000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
20/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15
ALAMEDA SERRA AGUDOS, 74 - ARACATUBA/SP - 16052-045

Agência / Código do Beneficiário
00179-1 / 51168-4

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
13/02/2026	NF.56	DM	N	13/02/2026

Nosso-Número
28473050000004089

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFONIO INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 19/02/2026 18:49:09

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10.883.685/0001-15
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3066531326
Código de Barras:	00190000090284730500600004089173213630000100000
Data de Vencimento:	20/02/2026
Data da Transação:	19/02/2026
Hora da Transação:	18:40
Data do Pagamento:	19/02/2026
Valor do Título (R$):	1.000,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	EB95.F952.0F96.3B55.56AD.DE76.0375.41E9

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA
RUA ILARIO FERNANDES, 568
CEP: 19280-000 - Bairro: CONJ. HAB. JORGE DIB ABRAHAO
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: edsonmiguel1956@gmail.com
Fone: (18) 9971-8800

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
329.075.919-91	****	17451

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verifica
6	NACIONAL	15/02/2026	36cb772

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Muni
Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	15/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da
35543001100032907591991000000000000626028607951556	6	49999	15/02/2026 11:32:56

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETID
Referente a 02 transferências de pacientes internado no H.R de T.Sampaio para o H.R de P.Prudente	240,00	3,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS
	*****	*****	*****	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	900406 - Enfermagem.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	240,00	Valor Líquido da NFS-e	240,00

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

636cb772803290759199 1

Recebi(emos) de EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e: 6
Competência: 15/02/2026
NFS-e: 36cb77280

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 15/02/2026 às 11:32:59.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 19/02/2026 18:49:34

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3065834520
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência:	221
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	05161487
Favorecido:	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	329.075.919-91
Data Transferência:	19/02/2026
Hora Transferência:	11:55:33
Valor a Transferir (R$):	**240,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	459A.9921.6716.8FE1.EAFC.B748.F7AE.0F4C

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Finanças
nfs@curitiba.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41069022443756500001970000000001341260285734887 21

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1341	20/02/2026	20/02/2026 07:45:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
80706	1	20/02/2026 07:45:03

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	Inscrição Municipal	Telefone
44.375.650/0001-97	-	(41) 4042-0220

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ARIAWEB SERVICOS DE INTERNET LTDA	CNPJ@ARIASERV.COM

Endereço	Município	CEP
REPUBLICA ARGENTINA, 789, AGUA VERDE	Curitiba - PR	80240-210

Simples Nacional na Data de Competência	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	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	-

Endereço	Município	CEP
Alameda Trifon Infante Algarin, 1430, Vila Furlan	Teodoro Sampaio - SP	19282-170

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
PLATAFORMA ARIA - FATURA: 80706

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 89,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 89,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 89,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0 %	0 %	0 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

ARIAWEB SERVICOS DE INTERNET LTDA
suporte@ariaserv.com
CNPJ: 44.375.650/0001-97
Telefone: (41)99602-2602

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 46.466.447/0001-51

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
972602986	12/02/2026	R$ 89,00

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE A FATURA: 80706

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
CMS ARIA - Fatura: 80706	R$ 89,00	1	R$ 89,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00019 00033.222001 00000.225334 2 00000000008900

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 12/02/2026
Beneficiário: ARIAWEB S I LTDA CNPJ: 44.375.650/0001-97					**Agência/ Código cedente**: 0001/ 000332220
Data documento: 05/02/2026	**Nº documento**: 22533	**Espécie doc**: 26	**Aceite**	**Data processamento**: 05/02/2026	**Nosso número**: 00033222000000022533
Uso do banco	**Carteira**: 01	**Espécie**: R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento**: 89,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Não receber após 90 dia(s) do vencimento			**Pagar boleto via QR Code Pix** pix		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - CNPJ: 46.466.447/0001-51

Sacador/ Avalista: ARIAWEB SERVICOS DE INTERNET LTDA- CNPJ: 44.375.650/0001-97

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 19/02/2026 19:01:20

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	EFI S.A. IP
Razão Social do Beneficiário:	ARIAWEB SERVICOS DE INTERNET LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	ARIAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	44.375.650/0001-97
Nome do Beneficiário Final:	ARIAWEB SERVICOS DE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	44.375.650/0001-97
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3066547330
Código de Barras:	36490000190003322200100000225334200000000008900
Data de Vencimento:	12/02/2026
Data da Transação:	19/02/2026
Hora da Transação:	18:56
Data do Pagamento:	19/02/2026
Valor do Título (R$):	89,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	89,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	41F7.70F8.903A.23F1.8F8F.099E.A886.F5A5

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECEBEMOS DE RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.000.475** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
RICARDO AUTO ELETRICA R ODILON FERREIRA, 1349 - CENTRO - CEP:19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP TEL: (18)99742-6715	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.475** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3526 0217 1760 2300 0154 5500 0000 0004 7510 0100 4755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260665769038 20/02/2026 08:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690026826115		17.176.023/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	20/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO		19280-000	20/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		SP		08:27:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**695,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
631	3100046 ECON E90LD-18 MESES	85071090	0500	5102	UN	1,0000	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TSM112S TERMINAL SAPINHO CABO FINO DE 11MM O	85365090	0500	5102	PC	1,0000	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE REFERENTE A AMBULANCIA PLACA FZW8D31 PM233 CONTA PARA DEPOSITO CC:13001481-4 AG:0309 BANCO SANTANDER CHAVE PIX CELULAR 18997426715 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R$ 101,32 de tributos federais R$ 124,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 695,84

Realizado em: 23/02/2026 - 13:30:58

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Nome do destinatário: RICARDO AUTO ELETRICA

CNPJ do destinatário: 17.176.023/0001-54

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0309 / 00013001481-4

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602231630O9gSO5Hq8gl

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6022.3163.009g.SO5H.q8gl

Número de Controle: 13789178725

Emitido em: 23/02/2026 - 16:00:17

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35543002263117309000186000000000030260295633176O3

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	20/02/2026	20/02/2026 17:09:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
3	70000	20/02/2026 17:09:07

A autenticidade deste 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	Inscrição Municipal	Telefone
63.117.309/0001-86	-	(18) 9794-0963

Nome / Nome Empresarial
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

E-mail
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-027

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.466.447/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

Município
Teodoro Sampaio - SP

CEP
19280-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Teodoro Sampaio - SP	-

Descrição do Serviço
Venda de 3 controle universal 210 Reais
Troca de turbina evaporadora Ac 32
Preço da turbina 362,78 Reais
Preço da mão de obra 140,00 Reais
Recarga de gás e troca do capacitor evaporadora Ac 06 400 Reais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.112,78	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.112,78	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.112,78**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.112,78

Realizado em: 27/02/2026 - 12:35:31

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602271534 42xXOpXqzDg

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6022.7153.442x.XOpX.qzDg

Número de Controle: 13807455137

Emitido em: 27/02/2026 - 15:42:54

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

BALDO ARTES GRAFICAS LTDA
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR, 786 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: GRAFICA.GONCALVES@HOTMAIL.COM
Fone: (18) 3282-1187

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.112.374/0001-25	****	17562

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
19	NACIONAL	24/02/2026	4d3625615

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	24/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001248112374000125000000000001926026523242393	19	49999	24/02/2026 09:25:26

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	10282	

Endereço	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

Cidade
Teodoro Sampaio

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
110 BLS DE RECEITUARIOS 100X1. Alíquota Efetiva: 2,010000000%.	1.150,00	2,01	23,12	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos grá...	901304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	1.150,00	23,12	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****
*****	*****		

Valor Total da NFS-e	1.150,00	Valor Líquido da NFS-e	1.126,88

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$25,53; Est: R$0,00; Fed: R$154,68; Total Aprox: R$180,21. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

194d3625615481123740000125

Recebi(emos) de BALDO ARTES GRAFICAS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 19 Competência: 24/02/2026 NFS-e: 4d3625615	Número de Controle do Município
___/___/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/02/2026 às 09:25:30.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 25/02/2026 18:53:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	42489-6
Número de Controle:	3072324004
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	66827-0
Favorecido:	BALDO ARTES GRAFICAS LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	25/02/2026
Hora da Transferência:	13:36:23
Valor Transferido (R$):	1.126,88
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	28D5.9DC8.F059.B6DD.069F.BB5C.795A.3929

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO
RUA LAURA CAVALCANTE DE CARVALHO, 758 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: esc.lex_contabil@hotmail.com
Fone: (18) 98114-6117

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
337.719.168-28	****	17200

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
3	NACIONAL	25/02/2026	41e621174

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
25/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001100033771916828000000000000326022935192120	3	49999	25/02/2026 15:22:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	001	TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE	2,00	120,00	0,00	240,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
02 Transferência do Hospital de Teodoro Sampaio para Hospital de Presidente Prudente	240,00	3,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	0,90	2,16	0,10	0,24

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Código de Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	123019100	030101	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	900406 - Enfermagem.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
2,16	0,24		2,40

Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
240,00		240,00	

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

341e621174337719168 28

Recebi(emos) de ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 3 Competência: 25/02/2026 NFS-e: 41e621174	Número de Controle do Município
__/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 25/02/2026 às 15:22:31.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 240,00

Realizado em: 27/02/2026 - 12:36:40

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO

CPF do destinatário: ***.719.168-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI RIO PARANÁ

Agência e conta do destinatário: 0728 / 15107-7

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602271535551kjDOckTII

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6022.7153.551k.jDOc.kTII

Número de Controle: 13807462409

Emitido em: 27/02/2026 - 15:42:58

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

ALLAN BONFIM SARTORI LTDA
AL. CORONEL PIRES, 2898
CEP: 19280-000 - Bairro: JARDIM ESPLANADA
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: saautomacaosolar@gmail.com
Fone: (18) 98186-4491

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
30.742.055/0001-38	****	16196

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
11	NACIONAL	25/02/2026	dc28d7d30

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
25/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001230742055000138000000000001126024729217268	11	49999	25/02/2026 19:38:57

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	10282	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTORES EM QUADRO ELETRICO.. Alíquota Efetiva: 3,4200000000%.	300,00	3,42	10,26	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio LEI Nº 2.600/2026

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras ...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civi...	900702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, ...

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	300,00	10,26	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	300,00	Valor Líquido da NFS-e	289,74

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$12,99; Est: R$0,00; Fed: R$40,35; Total Aprox: R$53,34. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

11dc28d7d303074205500013 8

Recebi(emos) de ALLAN BONFIM SARTORI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 11 Competência: 25/02/2026 NFS-e: dc28d7d30	Número de Controle do Município
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 25/02/2026 às 19:39:00.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

RECEBEMOS DE ALLAN BONFIM SARTORI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 1.125,90		NF-e **Nº 000.000.499** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALLAN BONFIM SARTORI ALAMEDA CORONEL PIRES, 2898 - VILA ESTACAO - CEP: 19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP TEL.: (18)3282-4206	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.499** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3526 0230 7420 5500 0138 5500 2000 0004 9910 0000 5303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135260739236717 25/02/2026 19:28:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
690044285118		30.742.055/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51		25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO		01928-000		25/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO		SP			19:27:07

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.125,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432,68	1.125,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
410	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIP 125A STECK	85299020	0102	5102	UN	1,0000	480,9000	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893401247995	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIP. SDJS 200A 165X107X76 S	85299020	0500	5405	UN	1,0000	645,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos Fed : 230,02 (20,43)% Est : 202,66 (18,00)% Mun :0,00 (0,00)% Fonte IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Dados da conta:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0728

Conta: 76535-0

Razão Social: ALLAN BONFIM SARTORI 40652772803

30.742.055/0001-38

Despesa Paga com Subvenção Social da [illegible] Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.6001 2026

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.415,64

Realizado em: 27/02/2026 - 12:38:15

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Nome do destinatário: S.A AUTOMACAO

CNPJ do destinatário: 30.742.055/0001-38

Instituição do destinatário: COOP SICREDI RIO PARANÁ

Agência e conta do destinatário: 0728 / 76535-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202602271537 21k0GpwQB1d

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6022.7153.721k.0Gpw.QB1d

Número de Controle: 13807473733

Emitido em: 27/02/2026 - 15:43:01

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19