

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

Nome do usuário: EDUARDO NAGLIS FFERZELI

Data da operação: 28/04/2025 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03686 0157563-5	67.182,15	67.182,15

Extrato de: Ag: 3686 | CC: 0157563-5 | Entre 25/04/2025 e 27/04/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2025	SALDO ANTERIOR				71.890,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1924612	2,21		71.893,06
25/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	921321	10,00		71.903,06
	REM: AMADEU DE LARA 25/04				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1924612	3,48		71.906,54
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,65	71.904,89
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,65	71.903,24
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,65	71.901,59
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,65	71.899,94
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PERFILFERROS INDUSTRI 25/04	1652281		-142,80	71.757,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITORIA COMERCIO DE T 25/04	1652323		-3.677,00	68.080,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOLDAMAQ COMERCIO DE 25/04	1652334		-960,00	67.120,14
28/04/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: AMADEU DE LARA 27/04	920060	10,00		67.130,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: AMADEU DE LARA 26/04	1034292	10,00		67.140,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JOSE RODOLFO DE OLIVE 27/04	1801468	1,00		67.141,14
Total			36,69	-4.786,40	67.141,14

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	67.158,38

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 25/04/2025 - 16h52

Nº de controle: 981.710.278.134.755.037

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

Dados de quem recebeu

Nome: PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

CNPJ/CPF: 006.060.491/0001-42

Instituição destino: COOP SICREDI UNIÃO MS/TO

Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 142,80

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: obra

Identificação: E60746948202504251942I3686IE3E0w

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**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.

RECEBEMOS DE PERFILFERROS Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9586 - HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO - (R\$ 142,80)(cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos)		Pedido: 592948		Nº 278.406 SÉRIE 1	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	NOME E ASSINATURA POR EXTENSO DO RECEBEDOR		NÚMERO DOCUMENTO RG OU CPF		

PERFILFERROS PERFILFERROS Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA. Avenida Doutor Gunter Hans N.2210 Bairro JARDIM TIJUCA,Campo Grande - MS Fone: (67) 3314-6466, CEP:79092612	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 278.406 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0506 0604 9100 0142 5500 1000 2784 0615 7213 6862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vende Mercadoria de Producao	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250018608507 06/05/2025 10:32:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283291095	CNPJ/CPF 06.060.491/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.221.702/0001-93		DATA DA EMISSÃO 06-05-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO		9586		
ENDEREÇO R CANDIDO MARIANO RONDON N. 1053		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79.002-205	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-05-2025
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:32:35

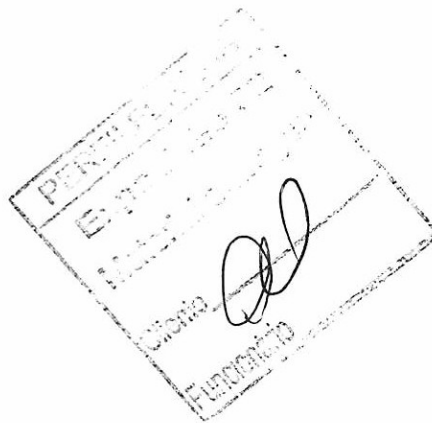
FATURA/DUPLICATA	
DEPOSITO SICREDI Dup=001 Venc=06/05/2025 Valor=142,80	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,80	VALOR DO ICMS 24,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 142,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE Volume	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 18,3000 Kg	PESO LÍQUIDO 18,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
1041	TERCA 100 X 40 X 17 - 6MT #14	72169100	000	5101	BR	1	142,800	0,00	0,00	142,80	142,80	24,28	0,00
													17,00
													0,00

ATESTO QUE:
Recebi a(s) mercadoria(s)/serviço(s)
06/05/2025
Mariano G. Maciel
4º DNBR



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 38718 38977 LANÇADO CTAS A PAGAR LANÇADO CTAS A PAGAR Bel fo
---	---

Vendedor: FERNANDA

PERFILFERROS IND E COM DE FERRO E AÇO

Doutor Gunter Hans 2210 - JARDIM TIJUCA

Campo Grande-MS - FONE: 67 33146466

CNPJ: 06.060.491/0001-42 INCS. EST.: 283291095

Dt. Pedido: 25/04/2025

Vendedor: FERNANDA

RETIRA - PEDIDO: 592948

Dados. Faturamento

Cliente 9586-HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO

CPF/CNPJ: 03221702*****

RG/IE: ISENT0

Endereço CANDIDO MARIANO RONDON, 1053, Centro, 79.002-205 - Campo Grande, MS

Dados. Entrega

Endereço de Entrega

R CANDIDO MARIANO RONDON, 1053 - CENTRO, 79002205 - CAMPO

GRANDE-MS

Ponto de Referência

Contatos

+55 (67) 9 9260-9992

Obs de NF

Obs. Uso Interno

PRODUTOS

Cód.	Descrição do Produto	QTD	UN	Peso Total	VI. Unit	VI. Total
CHAPAS ESTRUTURAL						
1041	TERÇA 100 X 40 X 17 - 6MT #14	1,00	BR	18,30	142,80	142,80
Peso Total (kg): 18,30					Vir Total:	142,80
Qtd. Itens: 1,00					Desconto:	0,00
					Vir Frete:	0,00

Total Líquido

R\$ 142,80

PAGAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	PRAZO	COBRANÇA PARA	OBSERVAÇÕES
0	DEPOSITO BANCARIO	25/04/25 00:00	142.8000	0	9586-HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO	

Qtd. Parcelas: 1,00

Total: 142,80

4º andar

38978
LANÇADO
CTAS A PAGAR

22/10



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/04/2025 - 17h00

Nº de controle: 981710278134755037 | Documento: 1652334

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

Dados de quem recebeu

Nome: SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.924.845/0001-73

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 00.924.845/0001-73

Agência: 2609

Conta: 2147

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 960,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: obra

Identificador: E60746948202504251945I3686QJaxq4

transacao.libl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**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.

RECEBEMOS DE SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 42890 - FUNDACAO CARMEM PRUDENTE - <SEM REGIAO> - (R\$ 960,00) (novecentos e sessenta reais)		NF-e N. 454.266 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA

RUA TREZE DE MAIO N.568
Bairro SANTA DOROTHEIA, CAMPO GRANDE -
MS
Fone: (67) 3345-8585, CEP:79004420

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5025 0400 9248 4500 0173 5500 1000 4542 6617 9921 3841

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N. 454.266

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND DE MERC ADQ DE 3.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250017244718 26/04/2025 10:59:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282252126	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 00.924.845/0001-73

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO CARMEM PRUDENTE	42890	CNPJ/CPF 03.221.702/0001-93	DATA DA EMISSÃO 26-04-2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL RONDON N. 1053	BAIRRO/DISTRITO AMAMBAI	CEP 79.008-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-04-2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE/FAX (67) 3041-6000	UF MS	HORA DA SAÍDA 10:58:58

FATURA/DUPPLICATA DEPOSITO A VISTA - 26/04/25 R\$ 960,00

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 960,00	VALOR DO ICMS 163,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 13,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE VOLUMES NOTA 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 19,2000 Kg	PESO LÍQUIDO 19,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														19,2000 Kg		19,2000 Kg	
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. Final.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
															ICMS IPI		
7187	ESPUMA EXP PU 500ML 480GR SILOC (12) @ 1400314ASI	39095019	200	5102	KG	32	30,00	0,00	0,00	30,00	960,00	960,00	163,20		17,00		

DEPÓSITO

PAGO

ATESTADO QUE:
Recebi(o) mercadoria/serviço(s)
28/04/2025
WAGNER NACHIE
4º ANO - OBRA

38670
LANÇADO
CTAS A PAGAR

38781
LANÇADO
CTAS A PAGAR

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: CLAUDINEI ROCHA Conferencia: 7845552 Endereço de Entrega: RUA MARECHAL RONDON, 1053, AMAMBAI, CAMPO GRANDE, MS 1	

Responda a nossa pesquisa de satisfação: <https://materiais.soldamaq.com.br/pesquisa-de-satisfacao>



ORCAMENTO
Número Único: 7837234 / Número Nota: 86516

Dados da Empresa:

Empresa:	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Data:	24/04/2025
CNPJ:	00.924.845/0001-73	Validade:	3 dias após a emissão
Vendedor:	80-CLAUDINEI ROCHA	Telefone:	(67) 3345-8585
Endereço:	TREZE DE MAIO-568	Bairro:	SANTA DOROTHEIA
		Cidade:	CAMPO GRANDE

Dados do Cliente:

Nome:	42890-FUNDACAO CARMEM PRUDENTE/HOSPITAL DO CANCER / FUNDACAO CARMEM PRUDENTE				
CNPJ:	03.221.702/0001-93	Fone:	(67) 3041-6000	IE:	
Endereço:	MARECHAL RONDON-1053			CEP:	79.008-000
Cidade:	CAMPO GRANDE-MS	Bairro:	AMAMBAI		
Negociação:	DINHEIRO - BALCAO				

Produtos / Serviços

Seq	Cód	Descrição	Cod.Int	NCM	Base ICMS	CST	%ICMS	R\$ ICMS	Un	Qtd	Vir. c/Desc	Vir. Total
1	7187	ESPUMA EXP PU 500ML 480GR SILOC (12) @	400314ASI	39095019	960,00	200	17,00	163,20	PC	32,00	30,000	960,00

Observações

Totals

Transportador:	0	Valor Frete	0,00
Aliquota de ICMS interna. Para Orçamentos fora do Estado será respeitada a tributação interestadual		Total Produtos	960,00
		Valor Total c/ Desconto	960,00

É vedada a autenticação deste documento

() Aprovado

() Não Aprovado

Concordo com as condições descritas neste orçamento.

Comprador:

Responsável: _____ Depto. _____ Data: ____/____/____

com
Desconto

Obra

38670
LANÇADO
CTAS A PAGAR.

Forma

Forma de Pagamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

+

-

x

÷

=

CE

CE

Código Interno Descrição (Produto)

4002-MSI

ESPUMA EXP PU 50X60X140X 50X 120 6

7

Quantidade 7

Vlr. unitário 7

Vlr. total 7 50

32

32,25

1.032,00

CP Andar

CP Andar

00000000000000000000

Amilton Fernandes Alvarenga
Administrador HCAA
Fundação Carmen Prudente MS

32 UNIDADES - VALOR UNID. 32.25

VT: 1032,00

Pix: 00.924.845/0001-73



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 25/04/2025 - 16h54

Nº de controle: 981.710.278.134.755.037

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

Dados de quem recebeu

Nome: VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ/CPF: 037.533.866/0001-78

Instituição destino: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 3.677,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: obra

Identificação: E60746948202504251944I3686xBh9Hk

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**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.

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

**VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA**

R 13 DE MAIO, 1543 VILA GLORIA
CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79004422
CNPJ: 37.533.866/0001-78
Fone: (67) 3324-0050

IE: 282755950

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000001118324**

1/1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

Município: CAMPO GRANDE / MS

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Cond.Pag: A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00040052

Fone: (11)11111-1111

Bairro: ..

C.E.P.: 79004-422

IE/RG:

DES	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
R	001	06975	FITA CREPE 24X50 BEGE ADERE	UN	30,00	8,83	264,90
R	001	07521	FITA CREPE 48X50 BEGE ADERE	UN	30,00	17,90	537,00
R	001	06274	LIXA AGUA 0180 3M	UN	20,00	4,99	99,80
R	001	08759	ROLO TEXTURA FIBRA VINIL 969 CONDOR 23CM (1155)	PC	3,00	34,99	104,97
R	001	05402	MASSA PVA VELUTEX CX 20KG	CX	20,00	42,00	840,00
R	001	06245	LATEX BRANCO CORAL RENDE MUITO 20L	BD	6,00	390,00	2.340,00

4º Andar

CNPJ PIX: 3677,00

4º Andar

Amilton Fernandes Alvarenga
CPF: 000.000.000-00
Fundado 50 (Cidade Prudente) MS

Volume: 90,00

Peso Bruto: 520,000

Data Emissão: 23/04/2025

Hora: 15:39:22

VALOR BRUTO: 5.996,67

DESCONTO: 1.810,00

VALOR DO FRETE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 4.186,67

Vendedor: 104 - PATRICIA ESCABORA

Email:

End.Entrega: - Bairro: .. - CAMPO GRANDE - CEP: 79004-422

Mensagem:

Transportadora: 99999 - O PROPRIO FONE: () -

CEP: - CIDADE CONVERSÃO -

38669

**LANÇADO
CTAS A PAGAR**

12/10