SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Em intervenção
Decreto nº 9.727/2025

Convênio nº 02/2026 Federal
Conta Corrente: 57185-7
Agência: 0578-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/08/2026 à 31/08/2026

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 25.536
Doc 21.726

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.019.625**

DSR Hospitalar
R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçariguama/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** N°: **000.019.625**

Folha: 1/2

35260714658976000160550010000196251819243117

Protocolo / Data Hora de Autorização
135262973352420 - 24/07/2026 13:12:39

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.625-181.924.311-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64		24/07/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D			
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora de Saída
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800200	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	
Moji Mirim	(19)3814-3034	SP	

FATURA

Deposito
Dp 019625/01
R$ 562,11
Vcto 23/08/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	**562,11**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: [0] Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			1	Volume (s)			7,00	

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200
Município	**UF**	
Moji Mirim	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
2.860	ATROPINA 1% COLIRIO 5ML ALLERGAN Lt: 1372916 Fab: 21/11/2025 Val: 21/11/2027	3004.49.90	060	5.102	Frasco	5,00	13,7900	68,95	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$9,27 Est R$8,27-IBPT										
2.860	ATROPINA 1% COLIRIO 5ML ALLERGAN Lt: 1301337 Fab: 22/04/2025 Val: 22/04/2027	3004.49.90	060	5.102	Frasco	5,00	13,7900	68,95	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$9,27 Est R$8,27-IBPT										
5.882	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 GLOBO PHARMA Lt: A04A00626 Fab: 08/01/2026 Val: 08/01/2028	3004.20.99	060	5.102	Caixa c/14 CPR	5,00	8,2600	41,30	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$5,55 Est R$4,96-IBPT										
3.695	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML BIOSINTÉTICA Lt: 2516181 Fab: 28/02/2026 Val: 31/08/2027	3004.32.90	060	5.102	Frasco	10,00	15,1200	151,20	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$20,34 Est R$18,14-IBPT										
4.614	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 100ML - SABOR HORTELÃ AIRELA Lt: 25K0258 Fab: 24/11/2025 Val: 30/11/2027	3004.90.99	060	5.102	Frasco	30,00	3,4900	104,70	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$14,08 Est R$12,56-IBPT										
814	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG C/30 MERCK Lt: BR186312 Fab: 30/06/2025 Val: 31/05/2027	3004.39.81	060	5.102	Caixa c/30 CPR	4,00	11,0975	44,39	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$5,97 Est R$5,33-IBPT										
3.755	MALEATO ENALAPRIL 5MG C/30 EMS Lt: 5M2693 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	3004.90.67	060	5.102	Caixa c/30 CPR	17,00	4,8600	82,62	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$11,11 Est R$9,91-IBPT										

DSR Hospitalar
R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçariguama/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** Nº: **000.019.625**

Folha: 2/2

35260714658976000160550010000196251819243117

Protocolo / Data Hora de Autorização
135262973352420 - 24/07/2026 13:12:39

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.625-181.924.311-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64		24/07/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D			
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora de Saída
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800200	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	
Moji Mirim	(19)3814-3034	SP	

FATURA

Deposito
Dp 019625/01
R$ 562,11
Vcto 23/08/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	**562,11**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[0] Emitente					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			1	Volume (s)			7,00	

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200
Município	**UF**	
Moji Mirim	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28/07/26
Assi: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO 124 , CENTRO, CEP 13800-200, Moji Mirim, SP
Tributos aprox R$ 75,59 Federal e R$ 67,44 Estadual. Fonte: IBPT
PROCESSO: 2026071933MM / 2026071932MM
BANCO DO BRASIL AG.: 0523-1 C/C.: 31934-1
CONVENIO 02/2026

Reservado ao Fisco

Henrique 24/07/26
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:24
057800578          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          57.185-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/08/2026
NR. DOCUMENTO                550.523.000.031.934
VALOR TOTAL                              562,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1          CONTA:          31.934-1
NR. DOCUMENTO                550.578.000.057.185
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.D3A.796.C5B.CF3.90C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 169.291
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0711 8726 5600 0200 5500 1000 1692 9118 1039 8502

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 MERC ADQ DE TERCEIRO		135262944487054 22/07/2026 18:13:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	953	52.775.392/0001-64	22/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
R MAESTRO AZEVEDO Nº 124	CENTRO	13.800-200	**PVN**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
MOGI MIRIM		SP	

FATURA/DUPLICATA

14/21/28 | OUT=001 Venc=05/08/2026 Valor=212,76 | OUT=002 Venc=12/08/2026 Valor=212,76 | OUT=003 Venc=19/08/2026 Valor=212,79

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
638,35	114,90	0,00	0,00	638,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	638,35

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				12.270.745/0004-0[illegible]
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3397240	0,1700 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
818	FENILEFRINA (FENILEFRIN) 10MG 1ML C/50 AMP - IM/IV/SC | 400273/ 70000723 | 1029801690041 | CRISTALIA | Lote: 50038354 D.Fab: 27/01/26 D.Val: 27/01/28 | 0,0000 | Referencia:400273/ 70000723 | EAN:7896676403787	30049036	500	5102	UN	1	638,35000	0,00	0,00	638,35	638,35	114,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 07 / 26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERACAO SUJEITA A LEI COMPLEMENTAR N. 224, DE 2025
CONVENIO 02/2026 - NUMERO DE OC PEDIDO 2026071932MM - DADOS BANCARIOS HDL HOSPITALAR - BANCO BRASIL AGENCIA: 2591-7 - C/C: 102525-2 | () () () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fernanda 23/07/26

PED 3397240

5

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 638,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.185
==========
NR.AUTENTICACAO F.324.C6A.A15.92C.6BC

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 309.747

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260708231734000193550000003097471003317234

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

Protocolo de Autorização de Uso

135262947946429 2026-07-22T23:01:24-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	22/07/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	22/07/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
MOGI MIRIM	(19)38143000	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	ISENTO

Endereço	*Número*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800-200	MOGI MIRIM	SP

FATURA

Dupl. : 309.747/ 1 Valor : 1.296,02 Vencto. 19/08/2026 Dupl. : 309.747/ 2 Valor : 1.296,03 Vencto. 02/09/2026

Dupl. : 309.747/ 3 Valor : 1.296,03 Vencto. 16/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.876,73	623,74	0,00	0,00	3.888,08

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568565	DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FR UT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL" HYPERA/TAKEDA Lote : B26E1468 Val. 19/05/2028	30045090	000	5102	CX	3,00 3,00	779,990000	2.339,97	2.339,97	421,19		18,0	
568647	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" HYPOFARMA Lote : 26040239 Val. 30/04/2028	30043290	000	5102	CX	34,00 34,00	33,295000	1.132,03	1.132,03	135,84		12,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote : 5G9939 Val. 17/11/2027	30049069	000	5102	CX	2,00 2,00	34,272000	68,54	68,54	8,22		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC25H104 Val. 31/07/2027	30049047	000	5102	CX	3,00 3,00	84,308800	252,93	252,93	45,53		18,0	
573145	METOPROLOL 25MG CMP REV CX C/30 "DOZOITO" BIOLAB Lote : C2604664 Val. 31/01/2029	30049039	000	5102	CX	5,00 5,00	9,891000	49,46	49,46	8,90		18,0	
574821	PARACETAMOL 750MG CX C/100 CP "GENERICO ZYDUS DO BRASIL Lote : G500204 Val. 01/12/2027	30049045	020	5102	CX	2,00 2,00	13,620000	27,24	15,89	1,91		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 309.747

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 309.747

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260708231734000193550000003097471003317234

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

Protocolo de Autorização de Uso

135262947946429 2026-07-22T23:01:24-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

576732	ALOPURINOL 300MG CMP CX C/60 "GENERICO" SANDOZ Lote : PX0654 Val. 31/10/2027	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	17,909600	17,91	17,91	2,15		12,0	

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 27/07/26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.355.995

CONVENIO 02/2026 PROCESSO: 2026071932MM PROCESSO: 2026071933MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 23/07/26

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 309.964

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260708231734000193550000003099641003319409

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

Protocolo de Autorização de Uso

135262963448210 2026-07-23T20:50:14-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	23/07/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	23/07/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
MOGI MIRIM	(19)38143000	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	ISENTO

Endereço	*Número*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800-200	MOGI MIRIM	SP

FATURA

Dupl. : 309.964/ 1 Valor : 1.723,77 Vencto. 20/08/2026 Dupl. : 309.964/ 2 Valor : 1.723,78 Vencto. 03/09/2026

Dupl. : 309.964/ 3 Valor : 1.723,78 Vencto. 17/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
5.171,33	623,23	0,00	0,00	5.171,33

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
6	CAIXAS			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53891	OLEO MINERAL 100% LIQ ORAL 100ML C/1 FR "MINEROLEO" CRISTALIA Lote : 50037506 Val. 13/01/2028	30049099	000	5102	FR	10,00 10,00	4,457200	44,57	44,57	8,02		18,0	
574098	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 AMP "GENERICO" (B1) TEUTO BRASILEIRO Lote : 68470571 Val. 15/12/2028	30049069	000	5102	CX	30,00 30,00	168,975000	5.069,25	5.069,25	608,31		12,0	
574444	AMICACINA 50MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO Lote : 9071050 Val. 01/12/2027	30042069	000	5102	CX	1,00	57,511100	57,51	57,51	6,90		12,0	

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ n. 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.356.392

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass. Sumaré

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 24/07/26

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 309.964

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 309.964

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260708231734000193550000003099641003319409

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

Protocolo de Autorização de Uso

135262963448210 2026-07-23T20:50:14-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

CONVENIO 02/2026 PROCESSO: 2026071938MM PROCESSO: 2026071941MM PROCESSO: 2026071943MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:13
057800578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 9.059,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.185
==========
NR.AUTENTICACAO D.134.75D.B6D.7A6.C71

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2184861 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1848 6118 3060 7404

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 DENTRO ESTADO	135262948323377 22/07/2026 23:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	22/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		22/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2184861/1	19/08/2026	6.049,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.049,80	835,76	0,00	0,00	6.049,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,24677	68,221	68,221

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028394	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (HYPOFARMA) L: 25112118 Q: 800,0000 F: 10/06/26 V: 30/11/2027	30045090	000	5102	AP	800,00	0,87	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-008/26M Q: 400,0000 F: 27/02/26 V: 31/01/2028	30049099	000	5102	AP	400,00	3,10	1.240,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00	0,00
029157	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, CLORIDRATO 20ML (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B26B0133 Q: 10,0000 F: 04/02/26 V: 04/02/2028	30049069	000	5102	FR	10,00	4,15	41,50	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20724826 Q: 2.900,0000 F: 30/06/26 V: 24/06/2028	30039099	000	5102	AP	2.900,00	0,60	1.740,00	1.740,00	208,80	0,00	12,00	0,00
011013	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-063/26M Q: 800,0000 F: 18/05/26 V: 30/04/2 028, nFCI: 915990AB-79A8-4F1C-9AD6-F029BB491126	30049099	500	5102	AP	800,00	0,64	512,00	512,00	61,44	0,00	12,00	0,00
005779	FUROSEMIDA 20MG/2ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 26030425 Q: 800,0000 F: 13/04/26 V: 31/03/2028	30039086	000	5102	AP	800,00	0,52	416,00	416,00	49,92	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/07/2026 Pedido: 3597522 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3597522 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 02/2026 Processo: 2026071932MM Processo: 2026071933MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27/07/26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 28/07/26

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2184861 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1848 6118 3060 7404

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 DENTRO ESTADO		135262948323377 22/07/2026 23:42:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
027633	GLICOSE 25% 10ML (FARMACE) L: 25L10967D Q: 400,000 0 F: 20/11/25 V: 20/10/2027	30039099	000	5102	AP	400,00	0,45	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961968 Q: 100,0000 F: 26/12/25 V: 26/12/2027	30043210	000	5102	FA	100,00	4,35	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
033585	LACTULOSE 667MG/ML (SANTISA) L: 40400626 Q: 50,000 0 F: 30/06/26 V: 19/06/2028	30039099	000	5102	FR	50,00	8,50	425,00	425,00	76,50	0,00	18,00	0,00
022085	MANITOL 20% 250ML S. FECHADO (EQUIPLEX) L: 2612680 Q: 40,0000 F: 10/06/26 V: 08/06/2028	30049099	500	5102	FR	40,00	7,80	312,00	312,00	37,44	0,00	12,00	0,00
028216	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 100ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0367132604 Q: 10,0000 F: 22/04/26 V : 05 /04/2028	30049099	000	5102	FR	10,00	3,30	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 05260708 Q: 500,0000 F: 14/04/26 V: 14/04/2028, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB -9 2C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,0386	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615305356151
06/08/2026 15:33:25

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500017945171115430000604980
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	28412430000017945
CONVENIO	02841243
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.049,80
VALOR COBRADO	6.049,80

NR.AUTENTICACAO C.6D1.AB6.7FD.D2E.FC2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2185449 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1854 4914 2620 9964

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 DENTRO ESTADO	135262964772668 23/07/2026 22:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2185449/1	20/08/2026	149,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,00	17,88	0,00	0,00	149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00121	0,303	0,303

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019473	AMICACINA 500MG/2ML, SULFATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9070198 Q: 50,0000 F: 01/05/26 V: 01/05/2028	30042069	000	5102	AP	50,00	2,98	149,00	149,00	17,88	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/07/2026 Pedido: 3599364 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3599364 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 02/2026 Processo: 2026071938MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 24/07/26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500018499178715440000014900
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.502
NOSSO NUMERO	28412430000018499
CONVENIO	02841243
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO 3.83C.9FE.775.F37.273

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2185403 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1854 0317 4134 0428

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 DENTRO ESTADO	135262964468068 23/07/2026 22:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2185403/1	20/08/2026	1.440,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.440,00	259,20	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,19785	20,200	20,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
036735	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL 1,35 X 1,75 M 60G (HEALTH QUALITY) L: 1047760101 Q: 90,0000 F: 18 /05/26 V: 11/05/2029	63079010	000	5102	UN	90,00	16,00	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/07/2026 Pedido: 3599203 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3599203 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 02/2026 Processo: 2026072784MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 24/07/26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500018456178115440000144000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.503
NOSSO NUMERO	28412430000018456
CONVENIO	02841243
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.440,00
VALOR COBRADO	1.440,00

NR.AUTENTICACAO E.7ED.751.30A.E6C.2D5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2184954 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1849 5416 4308 9706

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 DENTRO ESTADO	135262948909448 23/07/2026 01:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2184954/1	20/08/2026	1.558,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.558,00	280,44	0,00	0,00	1.558,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,05535	2,745	2,745

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001973	BETAMETASONA,ACET 3MG/ML+BETAMETASONA,FOSFATO DISSOD 3MG/ML (NEO Q/COSMED) L: B25L1861 Q: 3 0,0000 F: 06/02/26 V: 06/08/2027	30043210	500	5102	AP	30,00	6,10	183,00	183,00	32,94	0,00	18,00	0,00
036008	CLARITROMICINA 500MG INJ (UNIAO QUIMICA) L: 261660 9 Q: 50,0000 F: 07/04/26 V: 30/04/2029	30042029	000	5102	FA	50,00	27,50	1.375,00	1.375,00	247,50	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/07/2026 Pedido: 3597533 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3597533 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 02/2026 - Processo: 2026071936MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 28/07/26
Fabiane

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500018034173115440000155800
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.504
NOSSO NUMERO	28412430000018034
CONVENIO	02841243
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.558,00
VALOR COBRADO	1.558,00

NR.AUTENTICACAO E.CB7.6C3.CC2.BF5.E19

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA

13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.067
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0714.3355.4400.0119.5500.0000.1090.6710.1690.7332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262957476929 - 23/07/2026 13:37:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
795.194.063.113			14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	23/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO	13800-200	23/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim	(019)3814-3000	SP		13:37:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAT - IRMANDADE DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Mogi Mirim		SP	

FATURA/DUPLICATAS

109067/1 - 22/08/26 - 2567,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
2.567,00	332,64	0,00	0,00	2.567,00

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	2.567,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			8,695	8,695

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3667 30041019	BROMOPRIDA 10MG 2ML GEN 100AMP HIPOLABOR Princípio Ativo: BROMOPRIDA Modelo: 2ML Lote: AT-014/26 - 31/12/2027 Qtde: 15.00 Numero da FCI: 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	500 5102	CX	15,0000	88,0000	0,0000 0,0000 %	1.320,00	1.320,00	158,40 0,00	0,00	12,00	0,00
3673 30041019	CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN CX100AMP HIPOLABOR Princípio Ativo: CETOPROFENO Modelo: 2ML Lote: BG-038/26M - 30/04/2028 Qtde: 9.00 Numero da FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	500 5102	CX	9,0000	93,0000	0,0000 0,0000 %	837,00	837,00	100,44 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026071932MM - CONVENIO 02/2026 HORARIO DE RECEBIMENTO: Seg. a sexta das 8h as 16h30 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 103252 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 23/07/26

Impressão em: 23/07/2026 13:37

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 23/07/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 2567,0000 Volume: 2,0000
Número Pedido:1690664

NF-e Nº: 109067
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA

13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.067
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526.0714.3355.4400.0119.5500.0000.1090.6710.1690.7332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262957476929 - 23/07/2026 13:37:21

3674 30041019	ADREN (Epinefrina) 1MG 1ML CX100AMP HIPOLABOR Princípio Ativo: EPINFRINA Modelo: 1ML Lote: D-011/26M - 30/11/2027 Qtde: 5.00 Numero da FCI: 8C0AFEDE-A795-40C9-84F1-85034BD09F78	500 5102	CX	5,0000	82,0000	0,0000 0,0000 %	410,00	410,00	73,80 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026071932MM - CONVENIO 02/2026 HORARIO DE RECEBIMENTO: Seg. a sexta das 8h as 16h30 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 103252 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 24/07/26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BCO BRADESCO S.A.

23796468012000000160088011325607115460000256700
BENEFICIARIO:
BELIVE HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
BELIVE HOSPITALAR
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE HOSPITALAR
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.505
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.567,00
VALOR COBRADO	2.567,00

NR.AUTENTICACAO 5.23D.D95.CC1.537.1F6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. VALOR TOTAL DE R$ 1.386,10

Emissão: 22/07/2026	Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	NF-e Nº 000027279 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

Americana Hospitalar

RUA TUIUTI,923, - VILA SANTA CATARINA,
AMERICANA - SP - 13466-260
Fone: 1936046776

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000027279
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35260715442606000154550010000272791006540550

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 ADIQUIRIDA DE TERCEIROS SUJEITA A ST	135262943526889 22/07/2026 17:06:43

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
165202220113		15.442.606/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	22/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200		22/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		17:06:26

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
24/08/2026	001	1.386,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,10	54,74	0,00	0,00	1.386,10

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	1.386,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	9-SEM OCORR TRANSPORTE				15442606000154
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CILLOS,601,VILA PAVAN	AMERICANA			SP	165202220113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11770	DERMAMON BISNAGA 50 G Lote(s) 127/26 VAL. 30/03/2028 QTDE.: 10 Trib aprox R$: 63,08 Federal e R$: 68,40 Estadual	33019010	060	5405	UN	10,000	38,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11599	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X7,5 C/ 3ML DE OLEO CX/24 Lote(s) 347/26 VAL. 30/06/2028 QTDE.: 1 Trib aprox R$: 18,10 Federal e R$: 24,23 Estadual	30051010	000	5102	CX	1,000	134,600000	134,60	0,00	134,60	24,23	0,00	18,00	0,00
11600	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/ 5ML DE OLEO CX/24 Lote(s) 353/26 VAL. 30/07/2028 QTDE.: 1 Trib aprox R$: 22,80 Federal e R$: 30,51 Estadual	30051010	000	5102	UN	1,000	169,500000	169,50	0,00	169,50	30,51	0,00	18,00	0,00
11597	PIELSANA POLIHEXANIDA GEL 100 G Lote(s) 201/06 VAL. 30/04/2028 QTDE.: 20 Trib aprox R$: 107,13 Federal e R$: 126,36 Estadual	34029090	060	5405	UN	20,000	35,100000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 02/2026
DADOS BANCARIOS:Banco Itau Agencia 4897-0
C/C 18349-9
NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 2026072774MM

Trib aprox R$: 211,11 Federal e 249,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 28/07/26

NFe Ref.Ped.: 153805; Vendedor: RAISSA

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070160387489071834990005115480000138610
BENEFICIARIO:
V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR
NOME FANTASIA:
V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR
CNPJ: 15.442.606/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR
CNPJ: 15.442.606/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.506
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.386,10
VALOR COBRADO 1.386,10
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B6B.849.807.C8C.C87
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 001052315 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.052.315-138.876.157-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262924980456 21/07/2026 16:44:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 750844	REMESSA: 0081361855
Venda merc.adq.receb.de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	21.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.08.2026	696,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
696,00	125,28	0,00	0,00	11,99	696,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	696,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
10,000	VOLUME			22,000	18,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000229	ESCOVA DESCART.SCRUB MX 48 esc.V.PRO - NEG FCI: F5F65B83-9DAC-4371-BA2A-90C29151F020 Lote Validade Fabricação Quant. 50042536 05/28 05/26 10,000	3004.90.47	500	5102	10,000	CX	69,60000	696,00	0,00	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 21/07/26
Ass: Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90996903 - Remessa: 81361855 - Ordem: 750844 - Referência Cliente: 2026072777MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVÊNIO 02/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Negativa: R$ 570,72

RESERVADO AO FISCO

Rafael de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 21/07/26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000168811901013515490000069600
BENEFICIARIO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
NOME FANTASIA:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.507
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 696,00
VALOR COBRADO 696,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EA1.534.7C8.646.B5C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 001052538 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.052.538-145.141.022-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262926177037 21/07/2026 18:01:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 750657 **REMESSA:** 0081361493

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	21.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
20.08.2026	1.250,25						
19.09.2026	1.249,88						
19.10.2026	1.249,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.750,00	675,00	0,00	0,00	64,58	3.750,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,43	3.750,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2,000	VOLUME			7,525	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000068	PYPE 4,5g So inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC. R$ 2.251,79 Lote 2510014 Validade 09/27 Fabricação 10/25 Quant. 25,000	3004.10.19	700	5102	25,000	CX	150,00000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	675,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R$ _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27/07/26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90997132 - Remessa: 81361493 - Ordem: 750657 - Referência Cliente: 2026071930MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ. 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 02/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva. R$ 3.075,00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 22/07/26

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 001053314 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.053.314-135.326.784-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262937224033 22/07/2026 11:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 751189	REMESSA: 0081363070
Venda merc.adq.receb.de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	22.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.08.2026	975,20						
20.09.2026	974,90						
20.10.2026	974,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.925,00	526,50	0,00	0,00	50,37	2.925,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,45	2.925,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2,000	VOLUME			12,166	3,466

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL So.inj 25fa.5mL - POS FCI: E3067A22-C595-498E-9FA6-1C980B7D5014 Lote Validade Fabricação Quant. 50042727 05/28 05/26 10,000	3004.90.79	500	5102	10,000	CX	237,50000	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	427,50	0,00	18,00	0,00
70000087	PANCURON 2mg/mL So.Inj 50Ap 2mL - POS FCI: 0FC70F90-F7CF-47F7-9029-C99FB6A40556 Lote Validade Fabricação Quant. 50035833 11/27 11/25 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	275,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 07 / 26
Ass:

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90998111 - Remessa: 81363070 - Ordem: 751189 - Referência Cliente: 2026071934MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG. 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 02/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmacias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 2.398,50

PAGAMENTO PARCIAL
R$ _____

RESERVADO AO FISCO
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001055468 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.055.468-125.281.409-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262963573695 23/07/2026 21:01:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 752982 **REMESSA:** 0081366784

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	23.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.08.2026	296,39						
21.09.2026	296,30						
21.10.2026	296,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
889,00	160,02	0,00	0,00	15,31	889,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	889,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116

0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2,000	VOLUME			3,090	2,635

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inf IV 6Bol.100ml - POS Lote Validade Fabricação Quant. 50041644 04/28 04/26 2,000	3004.90.99	000	5102	2,000	CX	42,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11 | A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50042106 04/28 04/26 7,000	3004.49.90	500	5102	7,000	CX	115,00000	805,00	0,00	805,00	805,00	144,90	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 01 / 26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91000872 - Remessa: 81366784 - Ordem: 752982 - Referência Cliente: 2026071942MM / 2026071940MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 02/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 728,98

RESERVADO AO FISCO

Fabiane
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
28/01/26

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001055614 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.055.614-177.033.986-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262964852032 23/07/2026 22:56:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 752982 **REMESSA:** 0081367079

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	23.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.08.2026	111,69						
21.09.2026	111,66						
21.10.2026	111,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
335,00	60,30	0,00	0,00	5,77	335,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	335,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,436	0,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000078	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 50Est 1AA2mL - POS FCI: BBD403F8-5A8F-4882-B096-53458C462821 | A1 Lote 50042473 Validade 05/28 Fabricação 05/26 Quant. 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	335,00000	335,00	0,00	335,00	335,00	60,30	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26.
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91001073 - Remessa: 81367079 - Ordem: 752982 - Referência Cliente: 2026071942MM / 2026071940MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 02/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 274,70

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 28/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV
CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86
VALOR: R$ 7.899,00
DEBITO EM: 05/08/2026.

==========

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBA.5C5.792.4C0.C31

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 115 Série: 1 Pag.1/1

DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA

AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS
MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111
Tel.: 996039690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.115
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0759.7703.6700.0137.5500.1000.0001.1510.0000.1165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135262954403934	23/07/2026 - 10:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
455402070118		59770367000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				52.775.392/0001-64	23/07/2026
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800200		23/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOJI MIRIM	SP	998532577			10:31:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.07/08/2026	R$395.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		402,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		7,05	0,00	0,00	395,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
11113	GLICOMET 500MG 30CPR METFORMINA VIT Lote: 30003203 Qtd:1.000 Fab:28/02/2025 Val:28/02/2027	30049099	0400	5929	UN	1	11,90	3,40	8,50	0,00	0,00	0,00	0%
5787	OMOPREL 20MG CX 56 CAP Lote: 105129 Qtd:11.000 Fab:01/10/2025 Val:30/10/2027	30049069	0400	5929	UN	11	24,55	0,00	270,05	0,00	0,00	0,00	0%
5679	SLOW K 600MG 30CPR Lote: 2545222 Qtd:4.000 Fab:10/10/2025 Val:31/10/2027	30049099	0400	5929	UN	4	28,90	3,60	112,00	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 123456 Qtd:1.000 Fab:01/01/2026 Val:01/01/2028	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,05	4,95	0,00	0,00	0,00	0%

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'CONVENIO 02/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 2026071933MM DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE -
NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260759770367000137650010000024251122910261,
NF. Ref.:35260759770367000137650010000024251122910261'

RESERVADO AO FISCO

Fabiana 27/07/26
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU
CONTA: 9.785.306-2

FAVORECIDO: DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ: 59.770.367/0001-37
VALOR: R$ 395,50
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080509
AUTENTICACAO SISBB: 4.D2D.776.EA4.112.733

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 636,74 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO 124, 124 CENTRO MOGI MIRIM-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.310.188
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.310.188
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 2317 3400 0193 5500 0000 3101 8810 0332 1641

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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	**135262977742888 - 24/07/2026 18:42:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
687161985111			**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**24/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124, 124	**CENTRO**	**13800-200**		**24/07/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MOGI MIRIM	**SP** / **193814000**			**18:42:56**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	**CENTRO**		**13800-200**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
MOGI MIRIM		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/08/2026**
Valor	**R$ 636,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
636,74	**114,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,74**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3	**SUMARE**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXAS**		**1/2**	**4,000**	**4,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48260	SUXAMETONIO 100MG PO LIOF C/1 F-A "SUCCINILCOLIN" ANVISA: 1049702060036	30049099	0/00	5102	CX	50,0000	12,7348	636,74	0,00	636,74	114,61		18,00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 28 / 07 / 26
Ass: Adriana

Daniel de Carvalho Fru...
Interventor
Santa Casa de Mogi M...
CNPJ: 52.775.392/0001-...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONVENIO 02/2026 PROCESSO: 2026071945MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato. End.ENTREGA : RUA MAESTRO AZEVEDO 124 CENTRO CEP 13800-200 MOGI MIRIM/SP Email do Destinatário: almoxarifado@santacasamogi.com.br	

Impresso em 28/07/2026 as 11:16:19

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313069652651
13/08/2026 13:19:17

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:17
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084626778452124007710007715450000063674
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 636,74
VALOR COBRADO 636,74
==========
NR.AUTENTICACAO A.6D3.F2E.DEC.5DC.2F4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0936388 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0767 7291 7800 0220 5500 1000 9363 8815 6741 4208

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131267753518639 24/07/2026 10:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	24/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	24/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0936388/1	21/08/2026	850,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,00	102,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,03034	11,563	11,563

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000077	PENICILINA 400.000UI PROC + POTAS S/DIL (BLAU) L: 2506 0947 Q: 100,0000 F: 01/05/25 V: 01/05/2027, nFCI: AB3893BF-07AD-491D-BAFC-EF7D23C501BE	30041015	500	6108	FA	100,00	5,80	580,00	580,00	69,60	0,00	12,00	0,00
027263	CLORETO DE SODIO 20% 10ML (FARMACE) L: 26F10532D Q: 600,0000 F: 12/06/26 V: 12/05/2028	30039099	000	6108	AP	600,00	0,45	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 31 / 07 / 26.
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/07/2026 Pedido: 3599358 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3599358 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 02/2026 Processo: 2026071938MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 51,00 |

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 28/07/2026

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:17
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090282845300700009141177815450000085000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.302
NOSSO NUMERO	28284530000009141
CONVENIO	02828453
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	850,00
VALOR COBRADO	850,00

NR.AUTENTICACAO C.E3A.7D1.ABB.446.4B9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000715987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3126 0700 8749 2900 0140 5500 1000 7159 8710 6851 6488

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108	131267748207840 22/07/26 19:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(20147) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	22/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	23/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI-MIRIM	19998532577	SP		19:33:21

FATURA / DUPLICATA

001 22/08/2026 2.518,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.518,95	279,00	0,00	0,00	2.518,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.518,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		794069	10,842 Kg	10,842 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00044600 3004.10.12	AMOX+AC CLAVUL 250+62,5MG/5ML 75MLVP - RB7257/FAB.01/01/26/VAL.30/12/27	0 5	6108 200	5 FR	9,34000000	0,00% 0,00	46,70	46,70 46,70	0,00 0,00	1,87	0,00		4,00	0,00
00052200 3004.39.22	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML TERMO - 2621268/FAB.01/04/26/VAL.30/04/28 C/ 50 AP	0 350	6108 500	7 CV	125,00000000	0,00% 0,00	875,00	875,00 875,00	0,00 0,00	105,00	0,00		12,00	0,00
02055500 3004.90.39	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES /VP - 14260130/FAB.01/02/26/VAL.30/01/28	1 5	6108 200	25 FR	9,77000000	0,00% 0,00	244,25	244,25 244,25	0,00 0,00	9,77	0,00		4,00	0,00
01886400 3004.20.71	VANCOMICINA 500 MG FA - 26041423/FAB.01/04/26/VAL.30/04/28 C/ 100 AP	0 300	6108 500	3 CV	451,00000000	0,00% 0,00	1.353,00	1.353,00 1.353,00	0,00 0,00	162,36	0,00		12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fabiana

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
CONVENIO 02/2026NUMERO DE OC PEDIDO 2026071932MM
Pedido: 794069
Volume M3: 0,023561
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 75,78

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31260700874929000140550010007159871068516488

LOTE
0

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

CONSIDERAR: BANCO DO BRASIL
AG: 0368-9
CC: 1162-2
CNPJ: 00.874.929/0001-40

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade,valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:17
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100054189170115460000251895
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.303
NOSSO NUMERO 20805130000054189
CONVENIO 02080513
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.518,95
VALOR COBRADO 2.518,95
==========
NR.AUTENTICACAO E.51A.D58.169.DF6.BDC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 116 Série: 1 Pag.1/1

DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA

AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS
MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111
Tel.: 996039690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.116

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0759.7703.6700.0137.5500.1000.0001.1610.0000.1170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135263028519442 28/07/2026 - 12:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
455402070118		59770367000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	28/07/2026
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800200	28/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOJI MIRIM	SP	998532577		12:30:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCOMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.12/08/2026	R$48.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		89,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		40,80	0,00	0,00	48,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
5213	SUPOSITORIO GLICER AD 12 GRANADO Lote: 262221 Qtd:24.000 Fab:14/04/2026 Val:30/04/2028	30049099	0400	5929	UN	24	3,50	40,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 123456 Qtd:1.000 Fab:01/01/2026 Val:01/01/2029	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 31/07/26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'CONVENIO 02/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 2026071932MM DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE - NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260759770367000137650010000024541070923130, NF. Ref.:35260759770367000137650010000024541070923130'	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 28/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.17
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608131618466898100006
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$48,20
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/08/2026 - 13:18:54

PAGO PARA: Amafarma
CNPJ: 59.770.367/0001-37
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097853062
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/08/2026 - 13:18:55

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: 5.54E.A37.1F3.830.D5D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260828u01362905000174

Número da Nota	**00000386**
Data e Hora de Emissão	**28/08/2026 15:49:10**
Código de Verificação	**9HVT-S6EE**

Identificador Nacional: 35503081201362905000174000000000038626085058520566

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.362.905/0001-74** Inscrição Municipal: **5.853.493-8**
Nome/Razão Social: **DR ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE, UROLOGIA CLINICA E CIR**
Endereço: **R CORTA VENTO 00026 - TATUAPE - CEP: 03313-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ: **52.775.392/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - CEP: 13800-200**
Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS PELO CONVENIO N°02/2026 E TERMO ADITIVO 02 - MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
- PROCEDIMENTOS REALIZDOS PELO DR. ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE - CRM/SP 68.386

DESCRIÇÃO:

- CONSULTA MÉDICA - 255 - VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00 - VALOR TOTAL: R$ 30.600,00
- ULTRASSOM DA PROSTATA - 35 - VALOR UNITÁRIO: R$95,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.325,00
- ULTRSSOM APARELHO URINÁRIO - 49 - VALOR UNITÁRIO: R$95,00 - VALOR TOTAL: R$ 4655,00
- BIÓPSIA DA PROSTATA - 3 - VALOR UNITÁRIO: 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 2.250,00
- VASECTOMIA - 9 - VALOR UNITÁRIO 1500,00 - VALOR TOTAL: R$ 13500,00
- POSTECTOMIA - 3 - VALOR UNITÁRIO 701,18 - vALOR TOTAL: R$ 2103,54
- INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO J - 5 -VALOR UNITÁRIO 700,00 - VALOR TOTAL R$ 3500,00
- LITOTRIPSIA - 11 - VALOR UNITÁRIO R$ 1772,00 - VALOR TOTAL: R$ 19.492,00
URETEROLITOTRIPSIA - 5 - VALOR UNITÁRIO R$ 2419,68 - VALOR TOTAL R$ 12098,40

* DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL 001
AG: 1204-1
CONTA: 56.445-1
CNPJ: 01.362.905/0001-74
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 91.523,94

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	-

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

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;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 31 / 08 / 2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 31 / 08 / 2026
Ass: Priscila

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Drº ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA

CNPJ 01.362.905/0001-74

	DATA	PACIENTE	LOCAL DE ATENDIMENTO
1	08/07/2026	ADALGISA FARIA APPARECIDO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
2	08/07/2026	VALDOMIRO GUILHERME DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
3	08/07/2026	JOAO ALMEIDA NETO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
4	08/07/2026	CATARINA DE FATIMA MARSAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
5	08/07/2026	LUIZ AUGUSTO ZAVARIZE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
6	08/07/2026	CLAUDIO ADAO MIRANDA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
7	08/07/2026	EZEQUIEL ANANIAS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
8	08/07/2026	REINALDO MIGUEL DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
9	08/07/2026	EDSON GERBELLI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
10	08/07/2026	SASKIA SAMYRES EDUARDO NUNES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
11	08/07/2026	ANDRE GUIMARAES CARDOSO SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
12	08/07/2026	HELIO LUCIO BRANDAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
13	08/07/2026	LECY BARBOSA BRANDAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
14	08/07/2026	CLODOALDO MANTOVANI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
15	08/07/2026	DANILO DE FREITAS NUNES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
16	08/07/2026	RAQUEL HELENA FIRMINO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
17	08/07/2026	DIOGO FERNANDO VIANA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
18	08/07/2026	EDUARDO SEBASTIAO DE LIMA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
19	08/07/2026	VINICIUS MATHIAS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
20	08/07/2026	CLAUDIA APARECIDA NUNES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
21	08/07/2026	EDUARDO EUGENIO TEIXEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
22	08/07/2026	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
23	08/07/2026	ELAINE APARECIDA DE SOUSA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
24	08/07/2026	PEDRO MACIEL	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
25	08/07/2026	CARLOS ANTONIO BERNI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
26	08/07/2026	GABRIELA DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
27	08/07/2026	VANI PIRES MACHADO FRANCATTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
28	08/07/2026	OSVALDO DURANTE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
29	08/07/2026	SONIA APARECIDA BIZZIGATO RIBEIRO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
30	08/07/2026	ALEXANDRE MARCHIORO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
31	08/07/2026	MARIA DE LOURDES BORSOI DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
32	08/07/2026	HELOISA CORREA NONATO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
33	08/07/2026	ANA PAULA DE OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
34	08/07/2026	CELIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
35	08/07/2026	JOSE HOLANDA NUNES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
36	08/07/2026	PEDRO ALVES CAMILO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
37	08/07/2026	APARECIDO PEDRO DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
38	08/07/2026	MARCIA GOTARDI LEITE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
39	08/07/2026	CAROLINA ANTUNES SARTI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
40	08/07/2026	JULIANA PESSOA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
41	08/07/2026	MAURILIO GALESSO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
42	08/07/2026	JOAO BATISTA DE MELO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
43	08/07/2026	ALISON JOSE CALEFFI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
44	08/07/2026	ALEXANDRE DOUGLAS HENRIQUE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
45	08/07/2026	ANTONIO RODRIGUES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
46	08/07/2026	ELOI ROGERIO CORREA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

101	16/07/2026	IZETE APARECIDA DE CAMPOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
102	16/07/2026	JOAO BATISTA SOARES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
103	16/07/2026	JORGE PEREIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
104	16/07/2026	ALEXANDRE ALBERTO MANGA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
105	16/07/2026	DALVA PEDRO ROSA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
106	16/07/2026	ROSINEY DOS SANTOS MATOS DE SOUZA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
107	16/07/2026	DANIELE FERNANDA NUNES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
108	16/07/2026	JOSE ANTONIO CARRARA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
109	16/07/2026	LAZARO GUIMARAES JUNIOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
110	16/07/2026	MARIA DE LOURDES ASSUNCAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
111	16/07/2026	FABIANO DA SILVA PINTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
112	16/07/2026	ANTONIA APARECIDA TAGLIAFERRO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
113	16/07/2026	JOSE DONIZETI RIBEIRO DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
114	16/07/2026	HELENA FERMIANO DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
115	16/07/2026	MICHEL TEODORO DE CASTRO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
116	16/07/2026	DONISETE BEZERRA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
117	16/07/2026	NATANAEL RIBEIRO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
118	16/07/2026	JOSE MIKIO YAMASHITA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
119	23/07/2026	MARIA ALICE DELA LIBERA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
120	23/07/2026	MARIA DO CARMO CAVALHIERI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
121	23/07/2026	VALTER VICENTE DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
122	23/07/2026	TATIANA DE CASSIA DE OLIVEIRA MORETTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
123	23/07/2026	CARLOS ROBERTO FRANCATTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
124	23/07/2026	MARIA ODETE MONTEIRO DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
125	23/07/2026	MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS VEIGA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
126	23/07/2026	IRENE LUCIA POZZUTO LIMA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
127	23/07/2026	CLEIDE MARIA LACERDA GONCALVES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
128	23/07/2026	LEONILDA ALVES DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
129	23/07/2026	ANTONIO DONIZETI DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
130	23/07/2026	MOISES BISPO DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
131	23/07/2026	LUIZ ANTONIO MEDEIROS BATISTA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
132	23/07/2026	NAIR DE OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
133	23/07/2026	APARECIDO NATALINO MASSARI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
134	23/07/2026	ELIENE MARIA DE JESUS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
135	23/07/2026	JOSE MALAQUIAS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
136	23/07/2026	FABIANA CRISTINA PEREIRA BRESSAN	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
137	23/07/2026	ROSA MARIA DOS SANTOS PENAFORTI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
138	23/07/2026	EVANI DE FREITAS OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
139	23/07/2026	TAINA CRISTINA PEREIRA BARBOZA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
140	23/07/2026	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
141	23/07/2026	AMANDA MUNHOZ BRAGA PEDRIALI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
142	23/07/2026	MOACIR ALMEIDA FERREIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
143	23/07/2026	MARIA DE FATIMA OLEGARIO MARQUES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
144	23/07/2026	PAULO CESAR AUGUSTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
145	23/07/2026	ELIZABETH FERREIRA COSTA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
146	23/07/2026	IDEMIR APARECIDO CRUZ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
147	23/07/2026	ALLAN DE CAMPOS OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
148	23/07/2026	MARLENE TOMAS BERALDO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
149	23/07/2026	JOSE MARINHO DA SILVA FILHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
150	23/07/2026	ALICE TAROSSI REGOLIM	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
151	23/07/2026	DANIELE CRISTINA MARQUES PRADO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
152	23/07/2026	GERMANO GIANOTTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
153	23/07/2026	FRANCINARA ROCHA TEIXEIRA COLUCCI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
154	23/07/2026	BENEDITO SARMENTO SOBRINHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

209	30/07/2026	PAULO CARVALHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
210	30/07/2026	MARCOS BESERRA FEITOSA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
211	30/07/2026	CLEUZA CORREIA DA SILVA PEREIRA DE SOUZA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
212	30/07/2026	KENDRICK CLAYTON DA SILVA DINIZ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
213	30/07/2026	JORGE LUIZ SODRE PECANHA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
214	30/07/2026	OLAVO PEREIRA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
215	30/07/2026	ROQUE ALVES GONCALVES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
216	30/07/2026	JOAO BATISTA DE MELO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
217	30/07/2026	EDENILSON APARECIDO GONCALVES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
218	30/07/2026	LUIZ ANTONIO CAMPOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
219	30/07/2026	JOSE ROGERIO ZANCO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
220	30/07/2026	SIMONNY MARLENE PEREIRA TOSTA SIQUEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
221	30/07/2026	LEANDRO CAMILO DE SOUZA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
222	30/07/2026	BENEDITO DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
223	30/07/2026	DANIELE DO CARMO RIBEIRO SANTANNA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
224	30/07/2026	MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
225	30/07/2026	WILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
226	30/07/2026	CAMILA DE PAULA DOS SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
227	30/07/2026	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
228	30/07/2026	EVA SILVA DE FREITAS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
229	30/07/2026	EDIMARA REGIANE PEREIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
230	30/07/2026	ROSELI SECOLIN	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
231	30/07/2026	VIVIANE SANTANA DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
232	30/07/2026	EMILY CRISTINA PAES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
233	30/07/2026	MARCELO HENRIQUE TABERTI GUARDIA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
234	30/07/2026	LAEL ALVES BRAZ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
235	30/07/2026	NILSA RIBEIRO DE ANDRADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
236	30/07/2026	ANTONIO DO NASCIMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
237	30/07/2026	MARCILIO RICCI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
238	30/07/2026	NILSON LUIZ PULCINELLI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
239	30/07/2026	ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
240	30/07/2026	MARIA CLAUDETE MOREIRA MARANHA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
241	30/07/2026	ILTON ANDRADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
242	30/07/2026	FRANCISCO RAELE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
243	30/07/2026	LOURDES APARECIDA DOS SANTOS FONSECA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
244	30/07/2026	IRINEU ANAYA TERNERO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
245	30/07/2026	GUSTAVO DOS SANTOS BORBORENA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
246	30/07/2026	ELISABETE ALVES DE AZEVEDO LANATOVITZ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
247	30/07/2026	JOZILDA DE OLIVEIRA SANTOS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
248	30/07/2026	ALEX BUENO CARSONI	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
249	30/07/2026	ASSIS JOSE DE OLIVEIRA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
250	30/07/2026	ELIS FERNANDES	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
251	30/07/2026	CLEUSA JACINTA LIBERATA THEODORO DA ROCHA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
252	30/07/2026	LUIS ANTONIO DA COSTA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
253	30/07/2026	MARIA DO ROCIO MOREIRA JOAQUIM	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
254	30/07/2026	LEONICE DE ABREU NASCIMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
255	30/07/2026	JOSE HAMILTON DA SILVA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Drº ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA

CNPJ 01.362.905/0001-74

Paciente: 592088 - ALEX BUENO CARSONI
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 521471 - ANTONIO CARLOS CAETANO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 436110 - APARECIDO ALVES
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 430770 - BENEDITO AGRIPINO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 523944 - BENEDITO SARMENTO SOBRINHO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 542429 - CLAUDIO SOCOLOVITHC
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 535399 - DEMETRIO ALVES DE OLIVEIRA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 504500 - DONISETE BEZERRA DA SILVA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 552322 - EDENILSON APARECIDO GONCALVES
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 461307 - EZEQUIEL ANANIAS
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 257822 - GERMANO GIANOTTO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 515227 - HELIO LUCIO BRANDAO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 433345 - JOAO BATISTA SOARES
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 475542 - JOAO PEDRO FELICIO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 614227 - JORGE LUIZ SODRE PECANHA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 429392 - JORGE PEREIRA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 381650 - JOSE ANTONIO CARRARA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 515554 - JOSE DONIZETI RIBEIRO DA SILVA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 469460 - JOSE HOLANDA NUNES
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 251777 - JOSE MARINHO DA SILVA FILHO
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 562342 - JOSE MIKIO YAMASHITA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL
Paciente: 138241 - LUIZ ANTONIO MEDEIROS BATISTA
876 - 02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL

Dr° ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA
CNPJ 01.362.905/0001-74

Paciente: 592088 - ALEX BUENO CARSONI	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 521471 - ANTONIO CARLOS CAETANO	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 433924 - ANTONIO DO NASCIMENTO	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 428135 - ANTONIO SERGIO SILVA PERES	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 436110 - APARECIDO ALVES	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 486492 - APARECIDO NATALINO MASSARI	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 465914 - BARBARA DONEGA SGUACABIA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 489716 - CAROLINA ANTUNES SARTI	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 514431 - CELIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 542429 - CLAUDIO SOCOLOVITHC	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 431267 - CLEUZA APARECIDA FAVERO CRUZ	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 361867 - DANIELE CRISTINA MARQUES PRADO	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 191987 - DANIELE FERNANDA NUNES	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 549342 - DEISLANY APARECIDA DOS SANTOS	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 485070 - DIOGO FERNANDO VIANA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 552322 - EDENILSON APARECIDO GONCALVES	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 565338 - ELAINE CRISTINA DA SILVA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 457428 - ELIS FERNANDES	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 429951 - ELIZABETH FERREIRA COSTA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 610577 - GABRIELY CAMARGO TEODORO	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 644244 - GIOVANNA MARTINS GADIA DE ANDRADE	

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 27451 - HELENA FERMIANO DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 515227 - HELIO LUCIO BRANDAO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 309656 - HELOISA CORREA NONATO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 549295 - IDEMIR APARECIDO CRUZ
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 614227 - JORGE LUIZ SODRE PECANHA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 429392 - JORGE PEREIRA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 381650 - JOSE ANTONIO CARRARA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 515554 - JOSE DONIZETI RIBEIRO DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 42260 - JOSE REIS SOARES
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 505787 - JOSE RENE MACHADO GOMES
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 432241 - JOZILDA DE OLIVEIRA SANTOS
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 582360 - LECY BARBOSA BRANDAO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 435033 - LEONICE DE ABREU NASCIMENTO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 135841 - MARCIA CRISTINA COELHO ALVES
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 431097 - MARIA DE FATIMA DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 315421 - MARIA HELENA DA SILVA POLYDORO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 571431 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 630586 - MOACIR ALMEIDA FERREIRA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 519447 - OLAVO PEREIRA DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 438399 - PAULO CARVALHO
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 255040 - PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 176743 - ROSA MARIA DOS SANTOS PENAFORTI
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 392958 - ROSELI LACERDA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
Paciente: 326607 - SANDRA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Paciente: 450696 - TAINA CRISTINA PEREIRA BARBOZA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 459469 - VALTER VICENTE DA SILVA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 458077 - VERA LUCIA DA SILVA	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
Paciente: 492712 - VERA LUCIA DE LIMA CAMPOS	
6513 - 02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	
TOTAL 49	

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Dr° ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA
CNPJ 01.362.905/0001-74

3526109235055 - 17/07/2026 - 476052 - LEANDRO MARTINS GOMES	
VASECTOMIA	
3526109235100 - 17/07/2026 - 494374 - OLAIR VILLALVA	
VASECTOMIA	
3526109235143 - 17/07/2026 - 638288 - RUAN CARLOS DA SILVA	
VASECTOMIA	
3526109235066 - 17/07/2026 - 438615 - LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	
VASECTOMIA	
3526109235176 - 17/07/2026 - 321070 - VINI CESAR DA SILVA	
VASECTOMIA	
3526109235022 - 17/07/2026 - 643815 - BRUNO LEONE DA SILVA MACHADO	
VASECTOMIA	
3526109236090 - 24/07/2026 - 205463 - VINICIUS MATHIAS	
VASECTOMIA	
3526109236089 - 24/07/2026 - 643820 - THIAGO FILIPE BARBOSA	
VASECTOMIA	
3526109236100 - 24/07/2026 - 433585 - EDUARDO EUGENIO TEIXEIRA	
VASECTOMIA	

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Drº ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA

CNPJ 01.362.905/0001-74

DATA	PACIENTE	PROCEDIMENTO	LOCAL DE ATENDIMENTO
15/07/2026	KENDRICK CLAYTON DA SILVA DINIZ	POSTECTOMIA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
15/07/2026	ALLAN DE CAMPOS OLIVEIRA	POSTECTOMIA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
15/07/2026	MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS VEIGA	POSTECTOMIA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Drº ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA

CNPJ 01.362.905/0001-74

3526109234538 - 17/07/2026 - 641283 - VIVIANE SANTANA DA SILVA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234439 - 17/07/2026 - 44009 - DANIELE DO CARMO RIBEIRO SANTANNA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234505 - 17/07/2026 - 502838 - LEANDRO CAMILO DE SOUZA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234428 - 17/07/2026 - 448971 - CAMILA DE PAULA DOS SANTOS	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234527 - 17/07/2026 - 36170 - SIMONNY MARLENE PEREIRA TOSTA SIQUEIRA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234461 - 17/07/2026 - 432771 - EVA SILVA DE FREITAS	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234516 - 17/07/2026 - 357573 - ROSELI SECOLIN	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234440 - 17/07/2026 - 537420 - EDIMARA REGIANE PEREIRA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234483 - 17/07/2026 - 384624 - JOSIANE CRISTINA MIRANDA	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234472 - 17/07/2026 - 431095 - JOSE ROGERIO ZANCO	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA
3526109234450 - 17/07/2026 - 531971 - EMILY CRISTINA PAES	
	Procedimento Solicitado: 3799 - 04.09.01.018-9 - LITOTRIPSIA

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

Dr° ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE-CLINICA E CIRURGIA S/S LTDA
CNPJ 01.362.905/0001-74

3526109235539 - 25/07/2026 - 430504 - RICHARD HENRIQUE VIEIRA
Procedimento Solicitado: 911 - 04.09.01.059-6 - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA
3822 - 04.09.01.017-0 - INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J
3526109235495 - 25/07/2026 CARLOS SERGIO NALLI
Procedimento Solicitado: 911 - 04.09.01.059-6 - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA
3822 - 04.09.01.017-0 - INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J
3526109235540 - 25/07/2026 - 499301 - THAIS GOMES BOCALETTO
Procedimento Solicitado: 911 - 04.09.01.059-6 - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA
3822 - 04.09.01.017-0 - INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J
3526109235484 - 25/07/2026 - 466764 - ANDRESSA CRISTINA LOPES
Procedimento Solicitado: 911 - 04.09.01.059-6 - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA
3822 - 04.09.01.017-0 - INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J
3526109235506 - 25/07/2026 - 538775 - KENNEDY JOSI RONDONI DOS SANTOS
Procedimento Solicitado: 911 - 04.09.01.059-6 - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA
3822 - 04.09.01.017-0 - INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J

05 URETEROLITOTRIPSIA
05 Inst. DUPLO J

Dr. Enrico F M Andrade
UROLOGIA - CIRURGIA
CRM/SP 68.386
RQE 63971 - 63970

```
31/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:45:49
057800578          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          57.185-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/08/2026
NR. DOCUMENTO                551.204.000.056.445
VALOR TOTAL                             91.523,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DR F M A U C C S LTD
AGENCIA: 1204-1          CONTA:          56.445-1
NR. DOCUMENTO                550.578.000.057.185
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.FB2.43C.47F.B90.5AE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

RECEBEMOS DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000072198 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000072198
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9811 8602 9915

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611377 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	07/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	07/08/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOJI-MIRIM	01938143059	SP		15:04:00

FATURA

001 05/09/2026 5.149,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	5.149,00

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	5.149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.BAI.045.00	BAINHA DE ACESSO URETERAL - 12/14FR X 45CM Num.Lote: 010924 Val.Lote: 21/07/20 28 - Reg.MS: 80691560016 - Ref.: BS L-12-14-45 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1132878	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.CPU.570.00	CATETER URETERAL POLIURETANO 5,0FR X 70CM, MACIO, PONTA ABERTA, SEM CA PA HIDROFILICA Num.Lote: 010392 Val.Lote: 19/02/20 28 - Reg.MS: 80691560023 - Ref.: CP U-50-MPA-SC - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 916391	90183929	040	5101	UN	1,0000	206,5000	206,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.DUP.426.00	CATETER URETERAL DUPLO J - (4,7 FR X 26 CM) Num.Lote: 011570 Val.Lote: 13/02/20 29 - Reg.MS: 80691560010 - Ref.: DJ -4726 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1191820	90183929	040	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135263204611377 Paciente: CARLOS SERGIO NALLI - Convenio: SUS - Medico: ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE - Data Cirurgia: 25/07/2026 - Hora Cirurgia: 00:00 - Pedido de Venda: 076353 - Ordem de Compra: - Local de Entrega: HOSP DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM PROCEDIMENTOS DA UROLOGIA - CONVENIO NUMERO 02/2026 ADITIVO NUMERO 02 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4328-1 CONTA CORRENTE: 9726-8	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072198
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9811 8602 9915

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611377 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.FDH.272.45	FIBRA OPTICA [FIBRA OPTICA HOLMIUM DESCARTAVEL 272 µM X 3M] Num.Lote: 0444/0426 Val.Lote: 21/04/2029 - Reg.MS: 80475510198 - Ref.: 1FDH272A - Marca: E-MED - Numero(s) de Serie: 1242170	90182010	000	5102	UN	1,0000	2.610,0000	2.610,00	2.610,00	469,80	0,00	18.00%	0.00%
P.FGH.035.00	FIO GUIA HIDROFILICO - (0,035" X 150 CM) Num.Lote: 011703 Val.Lote: 13/04/2029 - Reg.MS: 80691560004 - Ref.: SGH-35-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1217259	90183929	040	5101	UN	1,0000	443,0000	443,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FGT.032.00	FIO GUIA TEFLONADO - (0,032" X 150 CM) Num.Lote: 011237 Val.Lote: 30/10/2028 - Reg.MS: 80691560003 - Ref.: SGT-32-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1118164	90183929	040	5101	UN	1,0000	299,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 11 / 08 / 26
Ass: Fernanda

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313113380609321
31/08/2026 13:46:34

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090363597400300001357177215630000514900
BENEFICIARIO:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
BENEFICIARIO FINAL:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.101
NOSSO NUMERO	36359740000001357
CONVENIO	03635974
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.149,00
VALOR COBRADO	5.149,00

NR.AUTENTICACAO 1.934.540.F7D.88F.1BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000072196 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13º ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000072196
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9616 0890 4859

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611330 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	07/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	07/08/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOJI-MIRIM	01938143059	SP		15:01:00

FATURA

001 05/09/2026 6.954,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	6.954,00

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	6.954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.BAI.045.00	BAINHA DE ACESSO URETERAL - 12/14FR X 45CM Num.Lote: 010924 Val.Lote: 21/07/20 28 - Reg.MS: 80691560016 - Ref.: BS L-12-14-45 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1132882	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.CPU.570.00	CATETER URETERAL POLIURETANO 5,0FR X 70CM, MACIO, PONTA ABERTA, SEM CA PA HIDROFILICA Num.Lote: 010392 Val.Lote: 19/02/20 28 - Reg.MS: 80691560023 - Ref.: CP U-50-MPA-SC - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 916392	90183929	040	5101	UN	1,0000	206,5000	206,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.DUP.426.00	CATETER URETERAL DUPLO J - (4,7 FR X 26 CM) Num.Lote: 011570 Val.Lote: 13/02/20 29 - Reg.MS: 80691560010 - Ref.: DJ -4726 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1191823	90183929	040	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135263204611330
Paciente: RICHARD HENRIQUE VIEIRA - Convenio: SUS - Medico: GUSTAVO DE ALARCON PINTO - Data Cirurgia: 25/07/2026 - Hora Cirurgia: 00:00 - Pedido de Venda: 076355 - Ordem de Compra: - Local de Entrega: HOSP DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM PROCEDIMENTOS DA UROLOGIA - CONVENIO NUMERO 02/2026 ADITIVO NUMERO 02 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4328-1 CONTA CORRENTE: 9726-8

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Erugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072196
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9616 0890 4859

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611330 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.EXS.309.00	SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL COM MANOPLA S E CESTA HELICAL - 3,0 FR X 90CM Num.Lote: 011726 Val.Lote: 17/04/2029 - Reg.MS: 80691560024 - Ref.: SE-30-90-4-N-S - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1238317	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.805,0000	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FDH.272.45	FIBRA OPTICA [FIBRA OPTICA HOLMIUM DESCARTAVEL 272 µM X 3M] Num.Lote: 0444/0426 Val.Lote: 21/04/2029 - Reg.MS: 80475510198 - Ref.: 1FDH272A - Marca: E-MED - Numero(s) de Serie: 1242171	90182010	000	5102	UN	1,0000	2.610,0000	2.610,00	2.610,00	469,80	0,00	18.00%	0.00%
P.FGH.035.00	FIO GUIA HIDROFILICO - (0,035" X 150 CM) Num.Lote: 011703 Val.Lote: 13/04/2029 - Reg.MS: 80691560004 - Ref.: SGH-35-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1217258	90183929	040	5101	UN	1,0000	443,0000	443,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FGT.032.00	FIO GUIA TEFLONADO - (0,032" X 150 CM)	90183929	040	5101	UN	1,0000	299,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 11 / 08 / 26
Ass: Fernanda

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072196
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9616 0890 4859

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611330 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	Num.Lote: 011237 Val.Lote: 30/10/20 28 - Reg.MS: 80691560003 - Ref.: SG T-32-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1118163												

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090363597400300001355171915630000695400
BENEFICIARIO:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
BENEFICIARIO FINAL:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.102
NOSSO NUMERO	36359740000001355
CONVENIO	03635974
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.954,00
VALOR COBRADO	6.954,00

NR.AUTENTICACAO C.E8B.089.071.2B2.96B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000072202 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000072202
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0213 0664 9359

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611470 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	07/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	07/08/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOJI-MIRIM	01938143059	SP		15:09:00

FATURA

001 05/09/2026 6.954,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	6.954,00

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	6.954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.BAI.035.00	BAINHA DE ACESSO URETERAL - 12/14FR X 35CM Num.Lote: 010148 Val.Lote: 04/11/20 27 - Reg.MS: 80691560016 - Ref.: BS L-12-14-35 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 873880	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.CPU.570.00	CATETER URETERAL POLIURETANO 5,0FR X 70CM, MACIO, PONTA ABERTA, SEM CA PA HIDROFILICA Num.Lote: 010392 Val.Lote: 19/02/20 28 - Reg.MS: 80691560023 - Ref.: CP U-50-MPA-SC - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 916390	90183929	040	5101	UN	1,0000	206,5000	206,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.DUP.426.00	CATETER URETERAL DUPLO J - (4,7 FR X 26 CM) Num.Lote: 011570 Val.Lote: 13/02/20 29 - Reg.MS: 80691560010 - Ref.: DJ -4726 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1191819	90183929	040	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135263204611470 Paciente: THAIS GOMES BOCALETTO - Convenio: SUS - Medico: ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE - Data Cirurgia: 25/07/2026 - Hora Cirurgia: 00:00 - Pedido de Venda: 076357 - Ordem de Compra: - Local de Entrega: HOSP DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM PROCEDIMENTOS DA UROLOGIA - CONVENIO NUMERO 02/2026 ADITIVO NUMERO 02 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4328-1 CONTA CORRENTE: 9726-8	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 756651 - ENF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS64

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072202
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0213 0664 9359

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611470 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.EXS.309.00	SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL COM MANOPLA S E CESTA HELICAL - 3,0 FR X 90CM Num.Lote: 011726 Val.Lote: 17/04/2029 - Reg.MS: 80691560024 - Ref.: SE-30-90-4-N-S - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1238316	90183929	040	5101	UN	1.0000	1.805,0000	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FDH.272.45	FIBRA OPTICA [FIBRA OPTICA HOLMIUM DESCARTAVEL 272 µM X 3M] Num.Lote: 0444/0426 Val.Lote: 21/04/2029 - Reg.MS: 80475510198 - Ref.: 1FDH272A - Marca: E-MED - Numero(s) de Serie: 1242168	90182010	000	5102	UN	1,0000	2.610,0000	2.610,00	2.610,00	469,80	0,00	18.00%	0.00%
P.FGH.035.00	FIO GUIA HIDROFILICO - (0,035" X 150 CM) Num.Lote: 011703 Val.Lote: 13/04/2029 - Reg.MS: 80691560004 - Ref.: SGH-35-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1217261	90183929	040	5101	UN	1.0000	443,0000	443,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FGT.032.00	FIO GUIA TEFLONADO - (0,032" X 150 CM)	90183929	040	5101	UN	1.0000	299,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 11 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13º ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072202
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0213 0664 9359

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611470 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	Num.Lote: 011237 Val.Lote: 30/10/20 28 - Reg.MS: 80691560003 - Ref.: SG T-32-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1118165												

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090363597400300001359173415630000695400
BENEFICIARIO:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
BENEFICIARIO FINAL:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.103
NOSSO NUMERO	36359740000001359
CONVENIO	03635974
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.954,00
VALOR COBRADO	6.954,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.4C8.E7E.B91.F56.675

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000072197 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000072197
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9717 8645 9530

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611351 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64		07/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO		13800-200	07/08/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
MOJI-MIRIM	01938143059	SP			15:03:00

FATURA

001 05/09/2026 7.277,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	7.277,00

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	7.277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.BAI.045.00	BAINHA DE ACESSO URETERAL - 12/14FR X 45CM Num.Lote: 010924 Val.Lote: 21/07/28 - Reg.MS: 80691560016 - Ref.: BSL-12-14-45 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1132877	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.CPU.570.00	CATETER URETERAL POLIURETANO 5,0FR X 70CM, MACIO, PONTA ABERTA, SEM CAPA HIDROFILICA Num.Lote: 010392 Val.Lote: 19/02/28 - Reg.MS: 80691560023 - Ref.: CPU-50-MPA-SC - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 916394	90183929	040	5101	UN	1,0000	206,5000	206,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.DUP.426.00	CATETER URETERAL DUPLO J - (4,7 FR X 26 CM) Num.Lote: 011570 Val.Lote: 13/02/29 - Reg.MS: 80691560010 - Ref.: DJ-4726 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1191826	90183929	040	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135263204611351 Paciente: KENNEDY JOSI RONDONI DOS SANTOS - Convenio: SUS - Medico: ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE - Data Cirurgia: 25/07/2026 - Hora Cirurgia: 00:00 - Pedido de Venda: 076359 - Ordem de Compra: - Local de Entrega: HOSP DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM PROCEDIMENTOS DA UROLOGIA - CONVENIO NUMERO 02/2026 ADITIVO NUMERO 02 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4328-1 CONTA CORRENTE: 9726-8	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072197
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9717 8645 9530

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611351 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.EXE.191.00	SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITITNO L - 1,9FR X 120CM - NO TIP (P) Num.Lote: 011764 Val.Lote: 07/05/20 29 - Reg.MS: 80691560005 - Ref.: SE -19-120-4-ZT-P - Marca: SKOP - Nume ro(s) de Serie: 1245116	90183929	040	5101	UN	1,0000	2.128,0000	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FDH.272.45	FIBRA OPTICA [FIBRA OPTICA HOLMIUM DESCARTAVEL 272 µM X 3M] Num.Lote: 0444/0426 Val.Lote: 21/04 /2029 - Reg.MS: 80475510198 - Ref.: 1FDH272A - Marca: E-MED - Numero(s) de Serie: 1242162	90182010	000	5102	UN	1,0000	2.610,0000	2.610,00	2.610,00	469,80	0,00	18.00%	0.00%
P.FGH.035.00	FIO GUIA HIDROFILICO - (0,035" X 15 0 CM) Num.Lote: 011703 Val.Lote: 13/04/20 29 - Reg.MS: 80691560004 - Ref.: SG H-35-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1217252	90183929	040	5101	UN	1,0000	443,0000	443,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FGT.032.00	FIO GUIA TEFLONADO - (0,032" X 150 CM) Num.Lote: 011237 Val.Lote: 30/10/20	90183929	040	5101	UN	1,0000	299,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 11 / 08 / 26
Ass: Fernanda

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072197
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0721 9717 8645 9530

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611351 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	28 - Reg.MS: 80691560003 - Ref.: SG T-32-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1118169												

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7

BANCO DO BRASIL

00190000090363597400300001356179815630000727700
BENEFICIARIO:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
BENEFICIARIO FINAL:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.104
NOSSO NUMERO	36359740000001356
CONVENIO	03635974
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.277,00
VALOR COBRADO	7.277,00

NR.AUTENTICACAO 6.87D.03F.D1E.A59.431

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000072200 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000072200
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0019 6251 8805

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611430 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	07/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	07/08/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOJI-MIRIM	01938143059	SP		15:06:00

FATURA

001 05/09/2026 7.277,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	7.277,00

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	7.277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.BAI.035.00	BAINHA DE ACESSO URETERAL - 12/14FR X 35CM Num.Lote: 010148 Val.Lote: 04/11/20 27 - Reg.MS: 80691560016 - Ref.: BS L-12-14-35 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 873877	90183929	040	5101	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.CPU.570.00	CATETER URETERAL POLIURETANO 5,0FR X 70CM, MACIO, PONTA ABERTA, SEM CA PA HIDROFILICA Num.Lote: 010392 Val.Lote: 19/02/20 28 - Reg.MS: 80691560023 - Ref.: CP U-50-MPA-SC - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 916389	90183929	040	5101	UN	1,0000	206,5000	206,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.DUP.426.00	CATETER URETERAL DUPLO J - (4,7 FR X 26 CM) Num.Lote: 011570 Val.Lote: 13/02/20 29 - Reg.MS: 80691560010 - Ref.: DJ -4726 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1191825	90183929	040	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135263204611430 Paciente: ANDRESSA CRISTINA LOPES - Convenio: SUS - Medico: ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE - Data Cirurgia: 25/07/2026 - Hora Cirurgia: 00:00 - Pedido de Venda: 076370 - Ordem de Compra: - Local de Entrega: HOSP DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM PROCEDIMENTOS DA UROLOGIA - CONVENIO NUMERO 02/2026 ADITIVO NUMERO 02 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4328-1 CONTA CORRENTE: 9726-8	Daniel de Carvalho Fruguli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072200
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0019 6251 8805

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611430 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P.EXE.191.00	SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITITNO L - 1,9FR X 120CM - NO TIP (P) Num.Lote: 011764 Val.Lote: 07/05/2029 - Reg.MS: 80691560005 - Ref.: SE-19-120-4-ZT-P - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1245115	90183929	040	5101	UN	1,0000	2.128,0000	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FDH.272.45	FIBRA OPTICA [FIBRA OPTICA HOLMIUM DESCARTAVEL 272 µM X 3M] Num.Lote: 0444/0426 Val.Lote: 21/04/2029 - Reg.MS: 80475510198 - Ref.: 1FDH272A - Marca: E-MED - Numero(s) de Serie: 1242169	90182010	000	5102	UN	1,0000	2.610,0000	2.610,00	2.610,00	469,80	0,00	18.00%	0.00%
P.FGH.035.00	FIO GUIA HIDROFILICO - (0,035" X 150 CM) Num.Lote: 011703 Val.Lote: 13/04/2029 - Reg.MS: 80691560004 - Ref.: SGH-35-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1217253	90183929	040	5101	UN	1,0000	443,0000	443,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
P.FGT.032.00	FIO GUIA TEFLONADO - (0,032" X 150 CM) Num.Lote: 011237 Val.Lote: 30/10/20	90183929	040	5101	UN	1,0000	299,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 11 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

Identificação do emitente

BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 2219
Complemento: 13° ANDAR CJ 1316
AGUA BRANCA Cep:05036-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1123690069

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000072200
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0811 6903 1300 0305 5500 1000 0722 0019 6251 8805

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 SKOP/ VENDA ADQ TERCEIROS	135263204611430 07/08/2026 16:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146727136117		11.690.313/0003-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	28 - Reg.MS: 80691560003 - Ref.: SG T-32-150 - Marca: SKOP - Numero(s) de Serie: 1118167												

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.185-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090363597400300001358175115630000727700
BENEFICIARIO:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
BENEFICIARIO FINAL:
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 11.690.313/0003-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 83.105
NOSSO NUMERO 36359740000001358
CONVENIO 03635974
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.277,00
VALOR COBRADO 7.277,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.92D.095.127.5F7.C4C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011245331126018
01/09/2026 12:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	57185-7 IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato	de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.456.772	14.122,10 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.456.774	8.069,98 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.456.775	10.208,19 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	562,11 D	
				05/08 14:12 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	638,35 D	
				05/08 14:10 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	9.059,41 D	
				05/08 14:11 FUTURA C DE P M E HO			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	6.049,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	149,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	1.440,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	1.558,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	2.567,00 D	
				BELIVE HOSPITALAR			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	1.386,10 D	
				V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	696,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
05/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	7.899,00 D	
				033 2162 44734671002286 CRISTALIA PRO			
05/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	395,50 D	0,00 C
				756 3194 59770367000137 DROGARIA CAST			
13/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.471.734	4.081,09 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	636,74 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	850,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	2.518,95 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			

13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	48,20 D	
			13/08 13:18 AMAFARMA			
13/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.250.801.769.166	13,60 D	
			Cobrança referente a 05/08/2026			
13/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.250.801.769.168	13,60 D	0,00 C
			Cobrança referente a 05/08/2026			
31/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.497.376	45.710,40 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
31/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.497.383	79.425,54 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
31/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.056.445	91.523,94 D	
			31/08 13:45 DR F M A U C C S LTD			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	5.149,00 D	
			BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	6.954,00 D	
			BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	6.954,00 D	
			BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	7.277,00 D	
			BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.105	7.277,00 D	
			BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
31/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.047.201	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026			
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Conta Bancária: 5456 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57185-7 CONV 02/26 CIRURGIAS ELETIVAS UROL(

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
67767	1	05/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA UROLOGIA CONV 02/26 COMP. 05/26 Núm: 57185-7 COMP. 05/2026 II C	14.122,10	14.122,10
67766	1	05/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA UROLOGIA CONV.02/26 COMP. 04/26 Núm: 57185-7 COMP. 04/2026 Con	8.069,98	22.192,08
67768	1	05/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA UROLOGIA CONV.02/26 COMP. 06/26 Núm: 57185-7 COMP. 06/2026 Con	10.208,19	32.400,27
67754	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19625 Núm: 19625 Comp: 7/2026 - DSR HOSPITALAR	562,11	31.838,16
67751	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 169291 Núm: 169291 Comp: 7/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	638,35	31.199,81
67752	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 309747 Núm: 309747 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	3.888,08	27.311,73
67753	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 309964 Núm: 309964 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.171,33	22.140,40
67739	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2184861 Núm: 2184861 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.049,80	16.090,60
67740	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2185449 Núm: 2185449 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	149,00	15.941,60
67742	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2185403 Núm: 2185403 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.440,00	14.501,60
67741	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2184954 Núm: 2184954 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.558,00	12.943,60
67743	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 109067 Núm: 109067 Comp: 7/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.567,00	10.376,60
67744	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 27279 Núm: 27279 Comp: 7/2026 - V R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.386,10	8.990,50
67745	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1052315 Núm: 1052315 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	696,00	8.294,50
67746	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1052538 Núm: 1052538 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	3.750,00	4.544,50
67747	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1053314 Núm: 1053314 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	2.925,00	1.619,50
67748	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1055468 Núm: 1055468 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	889,00	730,50
67749	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1055614 Núm: 1055614 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	335,00	395,50
67755	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 115 Núm: 115 Comp: 7/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	395,50	0,00
68319	1	13/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA UROLOGIA CONV.02/26 COMP. 06/26 Núm: 57185-7 COMP. 06/2026 Con	4.081,09	4.081,09
68288	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 310188 Núm: 310188 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	636,74	3.444,35
68286	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 936388 Núm: 936388 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00	2.594,35
68287	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 715987 Núm: 715987 Comp: 7/2026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.518,95	75,40
68289	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 116 Núm: 116 Comp: 7/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	48,20	27,20
68405	2	13/08/2026	TARIFA	13,60	13,60
68404	2	13/08/2026	TARIFA	13,60	0,00
69020	1	31/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA URO.CONV.02/26 COMP. 07/26 PROD Núm: 57185-7 COMP. 07/2026 PR(	45.710,40	45.710,40
69019	1	31/08/2026	Recebimento de REPFED Doc: CIRURGIA URO.CONV.02/26 COMP. 07/26 PROD Núm: 57185-7 COMP. 07/2026 PR(	79.425,54	125.135,94
68989	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 386 Núm: 386 Comp: 7/2026 - DR ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE, UF	91.523,94	33.612,00
68986	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 72198 Núm: 72198 Comp: 8/2026 - BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.149,00	28.463,00
68984	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 72196 Núm: 72196 Comp: 8/2026 - BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.954,00	21.509,00
68988	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 72202 Núm: 72202 Comp: 8/2026 - BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.954,00	14.555,00
68985	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 72197 Núm: 72197 Comp: 8/2026 - BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.277,00	7.278,00
68987	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 72200 Núm: 72200 Comp: 8/2026 - BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.277,00	1,00
69023	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00

Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64,** revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320,** com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.:,** nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, quarta-feira, 29 de julho de 2026

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"

Certidão expedida via Internet.
Número: 390261
Código de verificação: 22FD-BEE5
Emitida em 29/07/2026
Válida até 27/10/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Certidão nº: 65548832/2026
Expedição: 29/07/2026, às 12:23:01
Validade: 25/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26051152882-31
Data e hora da emissão	28/05/2026 16:38:51
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Mogi Mirim/SP, 01 de setembro de 2026.

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 8.632/2023, prorrogado pelo Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa Estadual
- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Informa-se que os débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual foram parcelados, sendo o número do parcelamento para consulta: 1456665322.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI
Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim