IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA

R: 24 DE OUTUBRO, 157 - BOA VISTA -
CEP:13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-7584

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.317 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0733 7355 2400 0180 5500 0000 0023 1710 2266 8888

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA	135263064455545 30/07/2026 13:29:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374099927119		33.735.524/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19)3814-3004	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2026	2.730,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - REMETENTE				11.144.448/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R 24 DE OUTUBRO, 161	ITAPIRA	SP	374135923113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15	PRO DIV0ERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
261	LUVA PROCEDIMENTO TAM P LATEX COM PÓ C/ LOTE: SRI346/25S QTD: 150,000 FAB: 30/01/2026 VAL: 30/01/2031	40151200	040	5102	CX	150,00	18,20	2.730,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 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
,F.Pagto: 2317/1 27/08/2026 R$ 2730.00**** --- OC 2026072793MM - CONVENIO 01/2026 - - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 171-6. CONTA CORRENTE: 50326-6** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT:R$ 0.00	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiana 30/07/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:15
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.171.000.050.326
VALOR TOTAL 2.730,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.G. D D M EIRELI
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A9F.FCB.B43.2CB.437

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 25.683
Doc 21.799

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.019.691**

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°: **000.019.691**

Folha: 1/1

35260714658976000160550010000196911925544872

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263013313671 - 27/07/2026 15:57:27

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**	35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.691-192.554.487-2

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		27/07/26
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 019691/01
R$ 786,24
Vcto 26/08/2026

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	786,24	**786,24**
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.
			8	Volume (s)			96,000	

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	% ICMS	Vlr. ICMS
									BC. IPI	% IPI	Vlr. IPI
588	GLICOSE 5% 500ML C/20 JP Lt: E0769 26 Fab: 27/05/2026 Val: 26/05/2028	3004.90.99	060	5.102	Caixa c/20 BLS	8,00	98,2800	786,24	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$105,75 Est R$94,35-IBPT										

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 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$ 105,75 Federal e R$ 94,35 Estadual. Fonte: IBPT
PROCESSO: 2026072790MM
BANCO DO BRASIL AG.: 0523-1 C/C.: 31934-1
CONVENIO 01/2026

Reservado ao Fisco

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 29/07/26

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 25.743
Doc 21.879

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.019.754**

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°: **000.019.754**

Folha: 1/1

35260714658976000160550010000197541051684762

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263051274241 - 29/07/2026 17:28:33

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**	35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.754-105.168.476-2

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		29/07/26
Fantasia			**Data Saída/Entrada**
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D			**Hora de Saída**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800200

Município	Fone / Fax	UF
Moji Mirim	(19)3814-3034	SP

FATURA

Deposito
Dp 019754/01
R$ 946,20
Vcto 28/08/2026

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	946,20	**946,20**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	6,15	946,20	28,39

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.
			9	Volume (s)			22,00	

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
1.640	SERINGA DESC HIP 10ML LL C/250 SR Lt: N1105 Fab: 01/06/2026 Val: 04/06/2031	9018.31.19	060	5.102	Caixa c/250 UN	8,00	103,8750	831,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$111,77 Est R$99,72-IBPT										
759	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM C/10 SOLIDOR Lt: 29026031 Fab: 01/03/2026 Val: 01/03/2031	9018.39.29	060	5.102	Caixa c/10 UN	4,00	28,8000	115,20	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$15,49 Est R$20,74-IBPT										

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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$ 127,26 Federal e R$ 120,46 Estadual. Fonte: IBPT
PROCESSO: 2026072801MM
BANCO DO BRASIL AG.: 0523-1 C/C.: 31934-1
CONVENIO 01/2026

Reservado ao Fisco

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 31/07/26
Fabiana

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 25.687
Doc 21.847

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.019.723**

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°: **000.019.723**

Folha: 1/1

35260714658976000160550010000197231588771912

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263041964626 - 29/07/2026 08:41:39

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**	35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.723-158.877.191-2

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		29/07/26
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 019723/01
R$ 1.034,32
Vcto 28/08/2026

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	1.034,32	**1.034,32**
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.
			21	Volume (s)			58,500	

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
349	AGUA PARA INJEÇAO 10ML C/200 FARMACE Lt: 26D10412D Fab: 28/04/2026 Val: 28/03/2028 Trib.Apx.Fed R$111,90 Est R$99,84-IBPT	3004.90.99	060	5.102	Caixa c/200 AMP	20,00	41,6000	832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.621	BIOVICERIN (CULTURA VIVA DE BACILLUS CEREUS) - SUSPENSÃO ORAL 5ML C/12 MEGALABS Lt: 260268 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028 Trib.Apx.Fed R$27,21 Est R$36,42-IBPT	3002.49.99	060	5.102	Caixa c/12 UN	3,00	67,4400	202,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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$ 139,11 Federal e R$ 136,26 Estadual. Fonte: IBPT
PROCESSO: 2026071949MM /2026071952MM
BANCO DO BRASIL AG.: 0523-1 C/C.: 31934-1
CONVENIO 01/2026

Reservado ao Fisco

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
30 / 04 / 26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:29
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.523.000.031.934
VALOR TOTAL 2.766,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO 4.165.F8B.884.FD3.A0A

NF-e
Nº.2025339
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE **CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2025339 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0253 3915 3927 9278

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
VENDAS DE MERCADORIAS	135263011993065 27/07/2026 14:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	27/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R: MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI-MIRIM	1938143000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2025339/001	26/08/2026	2.497,53									

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
2.497,53	449,56	0,00	0,00	2.449,48

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	48,05	2.497,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Por conta do emitente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUMES	CIRURGICA		34,235	29,925

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2815	HASTES FLEXÍVEIS CX/75 UNID NATHY | Lote:260617, Validade:17/06/29, Quantidade:60	56012190	000	5102	CX	60,00	1,50	90,00	90,00	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00	0,00
79115-04	ATAD.CREPE 13F 15X1,8M REF. 816396 INA NEVE | Lote:2607010033, Validade:28/06/31, Quantidade:40	30059090	300	5102	DZ	40,00	8,65075	346,03	346,03	0,00	62,29	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2701327 Rota: 49852 | N Ped: 2701327 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026072787 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 676,01

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

RESERVADO AO FISCO

Vinicius Frugoli de Carvalho
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Sem Intervenção

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2025339 FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0253 3915 3927 9278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263011993065 27/07/2026 14:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
13007	TORNEIRA 03VIAS LUER LOCK DESC. POLYMED | Lote:124486F, Validade:31/08/30, Quantidade:1000	84818099	100	5102	PC	1.000,00	0,6586	658,60	680,00	0,00	122,40	0,00	21,40	18,00	3,25
8EGC	GEL P/ ECG 100 GR FRASCO MULTIGEL | Lote:1300, Validade:22/06/28, Quantidade:90	30067000	000	5102	PC	90,00	1,85	166,50	166,50	0,00	29,97	0,00	0,00	18,00	0,00
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED | Lote:123606E01, Validade:31/10/30, Quantidade:1500	90183926	100	5102	PC	1.500,00	0,61	915,00	915,00	0,00	164,70	0,00	0,00	18,00	0,00
LLSC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX | Lote:20260331, Validade:30/03/31, Quantidade:20	39269090	100	5102	CX	20,00	13,6675	273,35	300,00	0,00	54,00	0,00	26,65	18,00	9,75

477638

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:27:08
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 676,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO D.ED6.50F.788.611.497

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 27/07/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 861,0000 Volume: 7,0000
Número Pedido:1174285

NF-e Nº: 365907
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro

11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 365.907
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0704.1928.7600.0138.5500.1000.3659.0710.1174.3092

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
135263012822643 - 27/07/2026 15:27:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
633.566.329.115			04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	27/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	27/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim	(019)3814-3007	SP		15:27:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
365907/1 - 26/08/26 - 861,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
861,00	103,32	0,00	0,00	861,00

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	861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE	0				12.270.745/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633.751.854.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	63,700

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
22914 30049099	(+) GLICOSE 5% 50 MG/ML SOL INJ IV FA PLAS TRANS SIST FECH 250 ML Marca: B. BRAUN Modelo: CX C/ 30 FA Lote: 26157235A2 - 12/04/2029 Qtde: 7.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	7,0000	123,0000	0,0000 0,0000 %	861,00	861,00	103,32 0,00	0,00	12,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 220707 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 28/07/26 - 2026072790MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R$: 115,80 Federal R$: 103,32 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
OUROWEB.COMMUNOUROWEB.COM.BR
28/07/26

Impressão em: 27/07/2026 15:28

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:34
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.359.000.025.002
VALOR TOTAL 861,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO 2.898.0CB.004.2B3.AF0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
Rua Florencio de Abreu, 1748 - CONJ. B
Vila Seixas - 14020-028
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3635-8136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 21.486
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0712 3763 9500 0100 5500 1000 0214 8615 8235 9930

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 Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135263048087014 - 29/07/2026 14:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.090.290.119		12.376.395/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MAESTOR AZEVEDO, 00124	CENTRO		13800-200	29/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Mogi Mirim	SP	(19) 3814-3000		14:15:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/08/2026
Valor	R$ 774,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,85	50,91	0,00	0,00	0,00	16,58	774,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	774,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATINS TRANSPORTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				50.062.976/0001-67
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Virgilio de Carvalho Neves Neto, 1056	Ribeirao Preto			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
2	VOL.			12,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96	NAN COMFOR 1 - 400 G CEST: 17.014.00	19011010	060	5405	UNI	10	22,97	229,70	0,00	0,00		0,00	
221	NAN ESPESSAR + PBI01 - 800G CEST: 17.014.00	19011010	060	5405	UNI	1	45,95	45,95	0,00	0,00		0,00	
260	FM 85 DSH001 6(72X1G) BR CEST: 03.020.00	21069030	000	5102	CX	1	282,85	282,85	282,85	50,91		18,00	
149	NAN COMFOR 2 - 800G CEST: 17.014.00	19011010	060	5405	UN	5	43,10	215,50	0,00	0,00		0,00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
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
Inf. Contribuinte: CONVENIO 01/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 202607488MM FAVOR DEPOSITAR (BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 74563-4) Produto destinado a Consumidor Final.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 31/07/26
Fabiana

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:52
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.504.000.074.563
VALOR TOTAL 774,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTD
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 74.563-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO B.A30.690.874.F27.F77

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 262/2026

Mogi Mirim, 26 de agosto de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de agosto

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 28/08/2026

Valor Total – R$ 2.310,75

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Fernanda
Data: 26/08/26

Código	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6706	THAMIRES GABRIELLE SIECOLA CARNEIRO FIRMINO	AUXILIAR DE FARMACIA	41631060813	578-9	58123-2	2.310,75

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/08/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Nome da Folha: THAMIRES G S C FIRMINO.xlsx

Data Pagamento: 27/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Valor Total: R$ 2.310,75 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 27/08/2026 09:59:06

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Thamires Gabrielle Siecola Car	416.310.608-13	578-9 / 58123-2	Pago	Recisão	R$ 2.310,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:07:10 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

G3372714021241811
27/08/2026 15:05:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57187-3IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 27/08/2026 Valor R$ 2.310,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIROem27/08/202615:05:28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 263/2026

Mogi Mirim, 26 de agosto de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de agosto

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 28/08/2026

Valor Total – R$ 7.226,43

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Fernanda
Data: 28/08/26 – 16:19 hs

Código	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
5976	BIANCA EVINA PITON GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	47164535884	578-9	55298-4	7.226,43

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/08/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Nome da Folha: BIANCA EVINA PITON GOMES.xlsx

Data Pagamento: 27/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Valor Total: R$ 7.226,43 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 27/08/2026 09:59:53

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Recisão	R$ 7.226,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:06:52 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

G337271402124181 1
27/08/2026 15:06:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57187-3IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 27/08/2026 Valor R$ 7.226,43 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e duzentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIROem27/08/202615:06:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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. 2188121 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1881 2117 2517 0586

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	135263063392259 30/07/2026 12:21:36

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	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
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
2188121/1	27/08/2026	318,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,00	57,24	0,00	0,00	318,00

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	318,00

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
10,00	VOLUME(S)		0,13520	25,500	25,500

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
032847	PAPEL LENCOL 50CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC201-38 Q: 60,0000 F: 01/07/26 V: 30/07/2031	48030090	000	5102	RO	60,00	5,30	318,00	318,00	57,24	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 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: 31/07/2026 Pedido: 3604793 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3604793 *** 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 01/2026 Processo: 2026072801MM 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 31/07/26
Fabiane

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337271402124181 1
27/08/2026 15:02:29

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500020620175115510000031800
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 82.701
NOSSO NUMERO 28412430000020620
CONVENIO 02841243
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 318,00
VALOR COBRADO 318,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.E62.3EF.E64.D1D.23D
==========
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 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FI	VALOR NOTA R$ 663,28	NF-e Nº: 000.215.382 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.215.382
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0751 9436 4500 0107 5500 1000 2153 8210 0464 0320

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 PRODUCAO PROPRIA	135263064874481 - 30/07/2026 13:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19) 3814-3007	SP		13:55:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/08/2026	663,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	663,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	663,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,072	0,536

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CH4D13BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA CVC, 4FR X 13CM BW R.O.P.M: 0702040150 L: 47424 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:5093 B71F-796A-48C2-A85E-5487CA1EC840	90183929	5 40	5101	UN	4,0000	85,000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
H12D20BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 11.5FR X 20CM BW L: 47036 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:A646 69FD-E861-4D07-BE87-2D550F84ED83	90183929	3 40	5101	UN	4,0000	80,820000	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 199169 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 2026072795MM. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 89,21 (13,45%) Estadual: R$ 119,39 (18,00%) Fonte: IBPT. BENEFICIO DE ISENCAO APLICAVEL ATE 31/12/2026, CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 78/25 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69720/2025.CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS FAVORECIDO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. BRADESCO: Ag 0601-7 C/Corrente: 1077-4 - ITAU: Ag 7482 C/Corrente 36000-0 - SANTANDER: Ag 388 C/Corrente: 13-002340-0 - CHAVE PIX CNPJ: 51.943.645/0001-07	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 31/07/26 Fabiane

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241538216748223600000006815510000066328
BENEFICIARIO:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
NOME FANTASIA:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.702
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 663,28
VALOR COBRADO 663,28
==========
NR.AUTENTICACAO B.410.4D3.D64.808.35C
==========
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 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9685 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - HOSPITALAR - (R$ 800,00)(oitocentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 26.640
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 26.640
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0702 5208 2900 0493 5500 1000 0266 4012 9166 8963

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135263030471099 28/07/2026 14:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	9685	52.775.392/0001-64	28-07-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO N. 124	CENTRO	13.800-200	28-07-2026

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			14:24:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	52.775.392/0001-64		13.800-200

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
R MAESTRO AZEVEDO, N. 124	CENTRO	MOGI MIRIM	SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 27/08/2026, Valor: R$ 800,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	144,00	0,00	0,00	800,00

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	**800,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente		XYZ		44.914.992/0013-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av ALEXANDRE COLARES N. 500	Sao Paulo	SP	112782533118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				4,8500 Kg	4,1900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16637	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 20G	90183926	200	5102	UN	1.000	0,8000	0,00	0,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
	Marca:POLYMED | 10150470472 | 07899780132796 | Lote: 119826D01 D.Fab: 12/24 D.Val: 11/29 | Val. aprox. tributos: R$137.92 (17.24% Imp)														

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

RTE Alex de J. Clemente
TMS 38
Coletador 127

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
Ass: Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,01966 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 43 OC:816753

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR // CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR // NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ORITENTACAO LEI COMPLEMENTAR 224/2025
ALVARA SANITARIO NRO 353080501-861-000008-1-7 // Cubagem: 0,0200 // // OC 2026072794MM // CONVENIO 01/2026 // | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D CNPJ: 52775392000164 Endereco: R MAESTRO AZEVEDO, 124 Bairro: CENTRO Cidade: MOGI MIRIM-SP CEP: 13800200 | // Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$137.92 (17.24% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
30/07/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793274029146001113297004600108715510000080000
BENEFICIARIO:
DIMASTER
NOME FANTASIA:
DIMASTER
CNPJ: 02.520.829/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
DIMASTER
CNPJ: 02.520.829/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.703
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.31E.C3E.A53.272.383
==========
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 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 28/07/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 812,0000 Volume: 7,0000 Número Pedido: 1174820	NF-e Nº: 366047 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro

11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 366.047

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526.0704.1928.7600.0138.5500.1000.3660.4710.1174.8877

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

135263032883536 - 28/07/2026 16:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
633.566.329.115			04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	28/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	28/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim	(019)3814-3007	SP		16:48:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

366047/1 - 27/08/26 - 812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
812,00	146,16	0,00	0,00	812,00

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	812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE	0				12.270.745/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633.751.854.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	25,760

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
16298 48191000	COLETOR P/ARTIGOS DESC 13 LT ECOLOGIC [AMARELO] Marca: DESCARBOX Modelo: CX C/20 UN Lote: 13334 - 07/06/2031 Qtde: 3.00 Lote: 13577 - 06/07/2031 Qtde: 4.00 Numero da FCI: / CEST: 28.058.00	000 5102	CX	7,0000	116,0000	0,0000 0,0000 %	812,00	812,00	146,16 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
Ass: Irmandade

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 220805 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 29/07/26 - 202607717MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 Tributo aproximado R$: 172,47 Federal R$: 97,44 Estadual Fonte: IBPT /	

MERCADORIA RECEBIDA CONFERIDA
Fabiana 28/07/26

OUROWEB © - WWW.OUROWEB.COM.BR

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700132631177415510000081200
BENEFICIARIO:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.704
NOSSO NUMERO	28156340000132631
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	812,00
VALOR COBRADO	812,00

==========
NR.AUTENTICACAO 8.67A.EDD.7DE.598.6BC
==========
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.

MOGAMI
ESPECIALISTA EM SAÚDE

MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Tapecima, 190/198 - Vila Constância
CEP 02256-020 - São Paulo/SP
CNPJ: 50.247.071/0001-61 - IE: 109.998.167.118

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

105.821
SÉRIE 2 9
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0750 2470 7100 0161 5500 2000 1058 2112 9629 8886

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		**135263031783336 28/07/2026 15:42:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
109.998.167.118		50.247.071/0001-61

DESTINATÁRIO

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	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
105821/001 27/08/2026 880,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
880,00	158,40	0,00	0,00	880,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,87	**880,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				11.968.693/0001-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO PEDROSO DE TOLEDO, 16	SAO PAULO			SP	141.923.239.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20391	CIDEX OPA GALAO ORTOFTALALDEIDO SOLUCAO HOSPITALAR STERRAD Lote=020226035 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2028 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=0000396490001 Registro ANVISA: 396490001 Cód. Barras: 20705037000095	38089429	700	5102	UN	2	390,00	780,00	780,00	140,40	18	281,42
A0100	GLICINA - ACIDO AMINOACETICO USP PURISSIMO 100 GR Lote=285103 Fab=13/04/2023 Val=13/04/2028 Qtd=2	29224910	000	5102	UN	2	50,00	100,00	100,00	18,00	18	31,45

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
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
Hospital: SANTA CASA DE MOGI MIRIM CONVENIO 01/2026 End.entrega: MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 52.775.392/0001-64 ALMOXARIFADO REPRESENTANTE: 618-PRISCILA V PV A- 083.775 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 312,87 (35,55). VALOR IBS: 0,26 VALOR CBS: 2,39 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 30/07/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BANCO DO BRASIL

00190000090132889100500067852178115510000088000
BENEFICIARIO:
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO
NOME FANTASIA:
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 50.247.071/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 50.247.071/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.705
NOSSO NUMERO	13288910000067852
CONVENIO	01328891
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO 7.09C.E2B.258.649.ACA

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.

NF-e
Nº.2025796
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE **CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2025796 – FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0257 9617 0082 5214

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
VENDAS DE MERCADORIAS	135263030109260 28/07/2026 14:04:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	28/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R: MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI-MIRIM	1938143000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2025796/001	27/08/2026	1.220,00									

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
1.220,00	219,60	0,00	0,00	1.220,00

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	1.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Por conta do emitente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00	VOLUMES	CIRURGICA		8.100	7.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED | Lote:123606E01, Validade:31/10/30, Quantidade:20 00	90183926	100	5102	PC	2.000,00	0,61	1.220,00	1.220,00	0,00	219,60	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2702587 Rota: 49852 | N Ped: 2702587 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026072794 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 30/07/26
474654

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084254182293051369170009815510000122000
BENEFICIARIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.706
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.220,00
VALOR COBRADO 1.220,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.5C8.766.5EB.10E.A55
==========
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 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FI

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.326,56	Nº: 000.215.381
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.215.381
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0751 9436 4500 0107 5500 1000 2153 8110 0464 0322

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 PRODUCAO PROPRIA	135263064857542 - 30/07/2026 13:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19) 3814-3007	SP		13:54:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/08/2026	1.326,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	1.326,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,608	1,072

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H12D20BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 11.5FR X 20CM BW L: 47036 QT: 8 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:A64669FD-E861-4D07-BE87-2D550F84ED83	90183929	3 40	5101	UN	8,0000	80,820000	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,34
CH4D13BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA CVC, 4FR X 13CM BW R.O.P.M: 0702040150 L: 47424 QT: 8 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:5093B71F-796A-48C2-A85E-5487CA1EC840	90183929	5 40	5101	UN	8,0000	85,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
Ass: Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOSSO PEDIDO: 199179 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 2026072795MM. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 178,42 (13,45%) Estadual: R$ 238,78 (18,00%) Fonte: IBPT. BENEFICIO DE ISENCAO APLICAVEL ATE 31/12/2026, CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 78/25 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69720/2025.CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS FAVORECIDO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. BRADESCO: Ag 0601-7 C/Corrente: 1077-4 - ITAU: Ag 7482 C/Corrente 36000-0 - SANTANDER: Ag 388 C/Corrente: 13-002340-0 - CHAVE PIX CNPJ: 51.943.645/0001-07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 31/07/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241538117748223600000006415510000132656
BENEFICIARIO:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
NOME FANTASIA:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.707
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.326,56
VALOR COBRADO 1.326,56
==========
NR.AUTENTICACAO D.C7E.414.357.FA6.C5F
==========
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

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS
Rua José Cândido Rangel nº119
Vila Pinheiro , Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300
Contato@ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.148.174 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 6009 0200 0170 5500 1000 1481 7419 8908 7937

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263060411421 30/07/2026 09:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
455173959113		08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			52.775.392/0001-64	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19)3814-3000	SP		09:38:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
MOGI MIRIM		SP	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	148174	1.861,80	0,00	1.861,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2026	1.861,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
889,20	160,06	0,00	0,00	294,79	1.861,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU			SP	455173959113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
27	DIVERSOS		0,27	621,460	621,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102820	PANO ALVEJADO PADRAO 38 X 60 MODELO SACO	63071000	000	5102	UN	100,00	3,30	330,00	0,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
96016	FIBRA BRC LIMPEZA MACIA 100 X 260 MM 10 UN PERFEC	68053090	060	5405	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196	BOBINA MULTUSO 600 FLS MR PLUS 28X40 TALGE LARANJA	56039240	000	5102	UN	8,00	69,90	559,20	0,00	559,20	100,66	0,00	18,00	0,00
96898	SANITO ROLO PRETO 40 LT C/ 50 UN P18	39232190	060	5405	UN	40,00	12,49	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96459	CLORO 5 LT SODIO 1% BARBAREX	28289011	060	5405	UN	40,00	9,95	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26.
Ass: Fernanda.

Conferido Recebido Fernanda Conferido 30/07/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVNIO 01 2026 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163 Val Aprox Tributos R$ 294,79 (15,83%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: IVETE - Ped. Compra: 202607716MM PEDIDO: 873515

RESERVADO AO FISCO

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

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/07/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R$ 1.861,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.148.174
SÉRIE 001

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001538924005000500315510000186180
BENEFICIARIO:
PALACIO DAS FESTAS
NOME FANTASIA:
PALACIO DAS FESTAS
CNPJ: 08.600.902/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PALACIO DAS FESTAS
CNPJ: 08.600.902/0001-70
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.708
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.861,80
VALOR COBRADO 1.861,80
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E33.3A6.1A8.A10.321
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000002822526087588815990

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
28225	16/08/2026	16/08/2026 11:50:58
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
28253	8	16/08/2026 11:42:45
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001039451|Bolsa:AAGET8|RN THAYNA CRISTINA ALVES FRANCISCO|R$ 339,89
Data de Pagamento: 29/08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 339,89	2,50 %	Não Retido	R$ 8,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,15	R$ 9,94	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 12,09	R$ 319,30	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,13	0,90 %	0,36 %	R$ 1,15

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 339,89	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 339,89	R$ 1,28	R$ 339,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Convênio nº: 01 / 26
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		000000002822 / 35205092253440939000648000000002822526087588815990

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
17/08/26

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000028374260808089964 11

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
28374	17/08/2026	17/08/2026 14:52:04
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
28402	8	17/08/2026 14:28:48
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001039682|Bolsa:AAGFEX|RN THAYNA CRISTINA ALVES FRANCISCO|R$ 482,69
Data de Pagamento: 29/08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 482,69	2,50 %	Não Retido	R$ 12,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 3,06	R$ 14,12	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 17,18	R$ 453,44	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,18
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,18	0,90 %	0,36 %	R$ 1,63

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 482,69	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 482,69	R$ 1,81	R$ 482,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 20/08/26
Assi: Irmandade

Convênio nº: 01/26
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		000000000028374 / 35205092253440939000648000000028374260808089964 11

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Marcela 18/08/26

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000002850526080788745689

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
28505	18/08/2026	18/08/2026 15:26:16
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
28533	8	18/08/2026 15:08:59
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001039894|Bolsa:AAGFPP|RN THAYNA CRISTINA ALVES FRANCISCO|R$ 482,69
Data de Pagamento: 29/08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 482,69	2,50 %	Não Retido	R$ 12,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 3,06	R$ 14,12	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 17,18	R$ 453,44	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,18
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,18	0,90 %	0,36 %	R$ 1,63

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 482,69	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 482,69	R$ 1,81	R$ 482,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Convênio nº: 01/26
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 20/08/26
Ass: Fernanda

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

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000028505 / 35205092253440939000648000000002850526080788745689

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Mellany 18/08/26

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000002861326086101726402

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
28613	19/08/2026	19/08/2026 16:04:26
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
28641	8	19/08/2026 16:02:18
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001040070|Bolsa:AAGFYW|RN THAYNA CRISTINA ALVES FRANCISCO|R$ 480,66
Data de Pagamento: 29/08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 480,66	2,50 %	Não Retido	R$ 12,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 3,05	R$ 14,06	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 17,11	R$ 451,53	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,18
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,18	0,90 %	0,36 %	R$ 1,63

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 480,66	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 480,66	R$ 1,81	R$ 480,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25 / 08 / 26.
Ass: Fernanda.

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Maria
19 / 08 / 26

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000028613 / 35205092253440939000648000000002861326086101726402

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000002871126082635695675

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

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
28711	20/08/2026	20/08/2026 15:29:40
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
28740	8	20/08/2026 15:23:21
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001040236|Bolsa:AAGGF9|RN THAYNA CRISTINA ALVES FRANCISCO|R$ 483,00
Data de Pagamento: 29/08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 483,00	2,50 %	Não Retido	R$ 12,08

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 3,06	R$ 14,13	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 17,19	R$ 453,73	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,18
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,18	0,90 %	0,36 %	R$ 1,63

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 483,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 483,00	R$ 1,81	R$ 483,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
30/08/26		000000000028711 / 35205092253440939000648000000002871126082635695675

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793396059008070563629004657507315510000226893
BENEFICIARIO:
PHARMACIA ARTESANAL
NOME FANTASIA:
PHARMACIA ARTESANAL
CNPJ: 53.440.939/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
PHARMACIA ARTESANAL
CNPJ: 53.440.939/0001-33
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.709
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.268,93
VALOR COBRADO 2.268,93
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BB8.A70.4D5.DF8.97F
==========
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

TECNOCIRURGICA COM DE MA T MEDICOS CIRURGICOS E H OSPITALRES L
RUA 22 BE, 1280
ESTADIO Cep:13501-388
RIO CLARO/SP
Fone: 1935315100

TECNO CIRURGICA

DANFE

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

N. 000029433
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0718 9204 8400 0152 5500 1000 0294 3316 3252 1431

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 INDUSTRIALIZACAO	135263030298062 28/07/2026 14:14:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
587202315115		18.920.484/0001-52

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	28/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	28/07/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	8321020102	SP		14:13:00

FATURA

001 27/08/2026 3.050,00								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

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	3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXAS			22,000	22,000

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.ICM	A.IPI
T0093	CAPA PROTETORA PARA MICROSCOPIO CIRURGICO COM VISOR 100 X 220CM - Lote: 000538 - Val: 23/06/2028 - MS: 81612239014	90189099	040	5101	UN	100,0000	30,50000	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135263030298062
ORCAMENTO 024051 - PROCESSO 2026072792MM Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP: 13800200

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 29/07/26

powered by TOTVS

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260718920484000152550010000294331632521431	ID110110352607189204840001525500100002943316325214310 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
18.920.484/0001-52	31/07/2026 às 12:34:36-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR: CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB 756 AG: 4446 - C/C : 36302-2

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263080883300	31/07/2026 às 12:34:42-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790187049622200000006001539805715510000305000
BENEFICIARIO:
TECNOCIRURGICA
NOME FANTASIA:
TECNOCIRURGICA
CNPJ: 18.920.484/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
TECNOCIRURGICA
CNPJ: 18.920.484/0001-52
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER MOGI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.710
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.050,00
VALOR COBRADO 3.050,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.530.66C.C45.A9E.C59
==========
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.

Humana Alimentar	**HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.** AV GENERAL CARNEIRO, 2243 VILA LUCY - 18043004 SOROCABA - SP (15) 3342-9770	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.024.923** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3526 0702 7864 3600 0779 5500 1000 0249 2317 1404 8877** 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 **135263030633564**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	798699894114	02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	28/07/2026 - 14:33:46
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124,124	CENTRO	13.800-200	28/07/2026 - 14:33:46	
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Mogi Mirim		SP	(19) 99853-2577	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
24923_001	27/08/2026	3.240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
3240.00	583.20	0.00	0.00		0.00	3.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VLR IPI DEVOLUÇÃO**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0,00		**3.240,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
ROAD EXPRESS SANTA BARBARA TRANSPORTES E LOG EIRELI				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	35.120.487/0001-20	606300553111			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
4,00	CX				30,00 / 30,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28ULA810 Qtd:3 Val:30/11/2026 Lote: 28UMA280 Qtd:57 Val:31/12/2026	21069090	100	5102	UND	60,00	54,00	0,00	3.240,00	3.240,00	583,20	0,00	18,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Jurmanda

BOLETO BANCÁRIO
ANEXO

PREZADO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE FALTAS E AVARIAS NO
ATO DA ENTREGA, MENCIONAR
NO CONHECIMENTO E NO
VERSO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 202607491MM -CONVENIO 01/2026 SOLICITADO POR IVETE JORDÃO RODRIGUES DIGITADO POR JORDANA -DADOS BANCARIOS: Banco Santander Agência 0004 Conta Corrente: 3010784-2 A chave pix é nosso cnpj: 02.786.436/0001-83 HUMANA ALIMENTAR	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Edinaldo 30/07/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300038459144101017615510000324000
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.711
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.240,00
VALOR COBRADO 3.240,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.516.649.40F.9D4.80F
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Mogi Mirim
AUDITORIA FISCAL DE RENDAS
(19) 3814-1028
iss@mogimirim.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35308051250654338000135000000000134526088372178800

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1345	24/08/2026 00:08	24/08/2026 14:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1345	1	24/08/2026 14:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50.654.338/0001-35	41398	(19) 97144-4112
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R PADRE ROQUE, 2492, JARDIM ÁUREA	romelociocacao@gmail.com	Mogi Mirim - SP	13800-207

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional.

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	8320	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	notafiscal@santacasamogi.com.br	Mogi Mirim - SP	13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	-	- -	-
Endereço		**E-mail**	
- -		-	
		Município	**CEP**
		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
-
-

Código de tributação municipal
990101

Local da prestação
Mogi Mirim - SP

País da prestação
BR

Descrição do serviço
convênio 01/2026 Mogi Mirim AG: 3207 CC:72.650-8 Romeloc Locação de Maquinas e Equipamentos LTDA Cnpj: 50.654338/0001-35 VENCIMENTO BOLETO 28-8-26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País resultado da prest. do serviço** BR	**Município de Incidência do ISSQN.** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço 155,20	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções** 0,00	**Cálculo do BM** 0,00
BC ISSQN 0,00	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 0,00	**Contribuição Previdenciária - Retidas** 0,00	**Contribuições Sociais- Retidas** 0,00	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas** Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 155,20	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais 0,00	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** 155,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| **NBS:** 999999999

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25 / 08 / 26
Ass: Amanda

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
25/08/26

Daniel de Carvalho Frug
Interventor
Santa Casa de Mogi Mir
CNPJ: 52.775.392/0001-64

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691320740122346880000282440015515520000015520
BENEFICIARIO:
ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E
NOME FANTASIA:
ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP
CNPJ: 50.654.338/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP
CNPJ: 50.654.338/0001-35
PAGADOR:
IRM.DA STA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.712
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 155,20
VALOR COBRADO 155,20
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C3E.FC5.C51.AF1.0AA
==========
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 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	72001743	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	RUA MAESTRO AZEVEDO	124 MOJI MIRIM SP	Nº. 620349
DATA DE RECEBIMENTO: 30/07/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fabiane Fernandes — Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim		SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 620349
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0703 6123 1200 0144 5500 1000 6203 4913 2118 8612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
115.564.086.113		03612312000144	135263050119543 29/07/2026 16:16:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO	124		CENTRO	29/07/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
13800-200	MOJI MIRIM	1938143000	SP	16:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/26	283,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$283,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$283,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0 - Remetente			SP	03612312000144
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAJOR PALADINO, 128, 128 - VILA LEOPOLDINA	SAO PAULO			SP	115.564.086.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,49	1,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572	PREGOMIN PEPTI (LT) 400G cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 2026.11.23 DATA FAB.: 24/05/2025 DATA VAL.: 23/11/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 02B36FB6-75A2-4111-84D8-678DCE419836	21069090	590	5114	UN	1	R$94,37	R$94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	PREGOMIN PEPTI (LT) 400G cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 2027.01.20 DATA FAB.: 21/07/2025 DATA VAL.: 20/01/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 02B36FB6-75A2-4111-84D8-678DCE419836	21069090	590	5114	UN	2	R$94,37	R$188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernandes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72001743
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1120750
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
VEND.CONSIG.NF.567947
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
30 / 07 / 26

SAO PAULO - SP, 30 julho de 2026

EMITENTE
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03612312000144
RUA MAJOR PALADINO, 128
VL RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
05307000

DESTINATÁRIO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
52.775.392/0001-64
RUA MAESTRO AZEVEDO
CENTRO
MOJI MIRIM - SP
13800-200

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 11011035260703612312000144550010006203491321188612 01

Nº CHAVE NOTA 35260703612312000144550010006203491321188612

NOTA DE SAÍDA **Nº** 620349 **SÉRIE** 1 **DE** 29/07/2026

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	"NUMERO DE OC PEDIDO 2026071960MM"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236798297201666880008715520000028311
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.713
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 283,11
VALOR COBRADO 283,11
==========
NR.AUTENTICACAO 6.657.DA0.39E.25B.C71
==========
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 **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72001745 RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/07/26	Fabiane Fernandes — Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

NF-e
Nº. 620351
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 620351
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0703 6123 1200 0144 5500 1000 6203 5112 4585 2128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
115.564.086.113		03612312000144	135263050201669 29/07/2026 16:21:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO	**124**		**CENTRO**	29/07/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
13800-200	**MOJI MIRIM**	**1938143000**	**SP**	16:21

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/26	311,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$311,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$311,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI	SP	206.324.351.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,18	1,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	**OLIMEL - N7 1000ML** **cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 25J10N51 DATA FAB.: 19/12/2025 DATA VAL.: 30/09/2027**	30049099	290	5114	UN	1	R$311,32	R$311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72001745
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1120757
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
ENTREGAR 10/07/2026 - LF
VEND.CONSIG.NF.614468
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
30 / 07 / 26

SAO PAULO - SP, 30 julho de 2026

EMITENTE
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03612312000144
RUA MAJOR PALADINO, 128
VL RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
05307000

DESTINATÁRIO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
52.775.392/0001-64
RUA MAESTRO AZEVEDO
CENTRO
MOJI MIRIM - SP
13800-200

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 11011035260703612312000144550010006203511245852128 01

Nº CHAVE NOTA 35260703612312000144550010006203511245852128

NOTA DE SAÍDA **Nº** 620351 **SÉRIE** 1 **DE** 29/07/2026

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	"NUMERO DE OC PEDIDO 2026071960MM"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236814297201666880008315520000031132
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.714
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	311,32
VALOR COBRADO	311,32

NR.AUTENTICACAO B.79C.13B.A81.F55.A6D

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 **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA** | IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | 72001742

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | RUA MAESTRO AZEVEDO | 124 | MOJI MIRIM | SP

DATA DE RECEBIMENTO: 30/07/26 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fabiane Fernandes — Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

NF-e
Nº. 620348
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **620348**
SÉRIE 1 FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3526 0703 6123 1200 0144 5500 1000 6203 4814 7184 1764

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
115.564.086.113		03612312000144	135263050004397 29/07/2026 16:10:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO	**124**		**CENTRO**	29/07/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
13800-200	**MOJI MIRIM**	**1938143000**	**SP**	16:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/26	409,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$409,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$409,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI	SP	206.324.351.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	0,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77	**NEOCATE LCP (LT) 400G** **cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 111534603 DATA FAB.: 25/07/2025 DATA VAL.: 24/01/2027**	21069090	290	5114	LA	**2**	R$204,75	R$409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72001742
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1120749
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : 431 / PEDIDO WEB :
ENTREGAR 08/04
LF
VEND.CONSIG.NF.589005
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
30/07/26

SAO PAULO - SP, 30 julho de 2026

EMITENTE
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03612312000144
RUA MAJOR PALADINO, 128
VL RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
05307000

DESTINATÁRIO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
52.775.392/0001-64
RUA MAESTRO AZEVEDO
CENTRO
MOJI MIRIM - SP
13800-200

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 110110352607036123120001445500100062034814718417640 1

Nº CHAVE NOTA 35260703612312000144550010006203481471841764

NOTA DE SAÍDA **Nº** 620348 **SÉRIE** 1 **DE** 29/07/2026

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	"NUMERO DE OC PEDIDO 2026071960MM"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236780297201666880008715520000040950
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.715
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 409,50
VALOR COBRADO 409,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1AD.A6A.5F7.ABE.489
==========
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

Nº: 001061344 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.061.344-194.051.460-4

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
135263052609282 29/07/2026 19:29:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO	REMESSA
Venda merc.adq.receb.de terceiros	756855	0081376698

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	29.07.2026

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
28.08.2026	700,14						
27.09.2026	699,93						
27.10.2026	699,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.100,00	252,00	0,00	0,00	38,81	2.100,00

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	182,95	2.100,00

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			8,400	8,100

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
73000046	CEFUROXIMA SODICA 750mg Po So.inj 50fa. - POS Lote 011153 Validade 04/28 Fabricação 05/26 Quant. 6,000	3004.20.59	500	5102	6,000	CX	350,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL R$ 700,14

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 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: 91008469 - Remessa: 81376698 - Ordem: 756855 - Referência Cliente: 2026071957MM
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 01/2026
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$ 1.848,00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 30/07/26
Liliane

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000170028301011515520000070014
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 82.716
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 700,14
VALOR COBRADO 700,14
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0FC.595.D8C.B39.9B7
==========
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 SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.307,52	NF-e Nº: 000.078.723 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM	

SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA MARIA DAS DORES LEAL DE QUEIROZ, 418
JARDIM DOS CALEGARIS
PAULINIA
SP
CEP: 13140101
TELEFONE: 1933957551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.078.723
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0706 2853 7400 0187 5500 1000 0787 2310 0464 0320

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 CONSUMO	135263080467556 - 31/07/2026 12:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
513061921110		06.285.374/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	31/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	31/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3000	SP		12:07:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2026	3.307,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,12	3.307,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,400	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
803	CATETER HEMOSPLIT 23CM ST C/ AIRGUARD - 5733730 Lote: REKX2384 Cod.TUSS: 101660863 Validade: 30/09/2027 Fab: 10/12/202 5 Ref: 0110801741000451	90183929	0 40	5102	UN	4,00	826,8800	3.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,12

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 04 / 08 / 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
Ped. Interno: 13326 Percentual de Tributo Aproximado: 21,50% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT LOCAL DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO,124-CENTRO MOGI MIRIM/SP. / Cod.Cli.:870 / Processo: 202607279 6MM - CONVENIO 01/2026. DADOS BANCARIOS: ITAU Ag: 8320 Cc: 05489 Dig : 6 PIX CNPJ: 06.285.374/0001-87 OBS PRODUTOS: NREG. ANVISA: 8068909 0181	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 03/08/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BANCO DO BRASIL

00190000090313291435346509831171615520000330752
BENEFICIARIO:
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E
NOME FANTASIA:
SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS H
CNPJ: 06.285.374/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
CNPJ: 06.285.374/0001-87
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.717
NOSSO NUMERO	31329143546509831
CONVENIO	03132914
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.307,52
VALOR COBRADO	3.307,52

NR.AUTENTICACAO 0.E6E.97F.BDF.51F.4CB

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 **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72001744
RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP

DATA DE RECEBIMENTO: 30/07/26
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fabriau Fernandes — Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

NF-e
Nº. 620350
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000

Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 620350
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0703 6123 1200 0144 5500 1000 6203 5019 1129 2036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
115.564.086.113		03612312000144	135263050167971 29/07/2026 16:19:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO	**124**		**CENTRO**	29/07/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
13800-200	**MOJI MIRIM**	**1938143000**	**SP**	16:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/26	3.930,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$3.930,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$3.930,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0 - Remetente			SP	03612312000144

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAJOR PALADINO, 128, 128 - VILA LEOPOLDINA	SAO PAULO	SP	115.564.086.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	15,31	15,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	**OLIMEL - N7 1000ML** **cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 25H22N20 DATA FAB.: 30/10/2025 DATA VAL.: 31/07/2027**	30049099	290	5114	UN	7	R$311,32	R$2.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	**OLIMEL - N9 1000ML** **cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 25J07N20 DATA FAB.: 19/12/2025 DATA VAL.: 30/09/2027**	30049099	290	5114	UN	6	R$291,87	R$1.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26.
Ass: Fernanda.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72001744
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1120752
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
REMESSA REF AJUSTE DE VALORES CONSIGNADOS
VN
VEND.CONSIG.NF.605903
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:
```

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabriau
30/07/26

SAO PAULO - SP, 30 julho de 2026

EMITENTE
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03612312000144
RUA MAJOR PALADINO, 128
VL RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
05307000

DESTINATÁRIO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
52.775.392/0001-64
RUA MAESTRO AZEVEDO
CENTRO
MOJI MIRIM - SP
13800-200

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 110110352607036123120001445500100062035019112920360 1

Nº CHAVE NOTA 35260703612312000144550010006203501911292036

NOTA DE SAÍDA **Nº** 620350 **SÉRIE** 1 **DE** 29/07/2026

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	"NUMERO DE OC PEDIDO 2026071960MM"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236806297201666880008715520000393046
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.718
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.930,46
VALOR COBRADO 3.930,46
==========
NR.AUTENTICACAO 2.211.F70.E63.7B0.188
==========
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.

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 381947
Série 1

Chave de Acesso
3526.0705.8476.3000.0110.5500.1000.3819.4710.0689.8778
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135263051747430

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
MOGI MIRIM		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

381947-A 28/08/2026 4.991,60									

DADOS DO PEDIDO / DADOS BANCÁRIOS

Número	Empenho	Vendedor	
557075		1084	Boleto Bancario

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
4.897,60	876,52	0,00	0,00	4.991,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,51	4.991,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD WASHINGTON LUIZ	KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
8				69,800	69,800	0,461

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200
Município		**UF**	
MOGI MIRIM		SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
60787	ATADURA GESSADA CYSNE 15CM X 3M ROLO CREMER Lote: 352262622E 18/06/2029 Fabr: 02/12/2025 Cod.Fabr: 214352 Reg.MS: 80245210070 EAN13: Decr: 4 Trib. Aprox R$: 12,64 Federal e 3,89 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	5102	RL	40,000	2,35000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60330	CAMPO OPERATORIO ESTERIL DIONE C/ RX B65 25 X 28 PACOTE C/ 5 TELA AMED Lote: E27-2 06/07/2031 Fabr: 06/07/2026 Cod.Fabr: 1041100020 Reg.MS: 81481900003 EAN13: 7898488480895 Decr: Trib. Aprox R$: 601,05 Federal e 804,38 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PCTE	760,000	5,88000	4.468,80	4.468,80	804,38	0,00	0,00	18,00
60232	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO UNIDADE MEDIX Lote: 20251209 30/11/2030 Fabr: 30/12/2025 Cod.Fabr: 9529 Reg.MS: 80495510130 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 37,28 Federal e 26,07 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	200,000	0,98000	196,00	196,00	35,28	0,00	0,00	18,00
59772	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M ROLO FC193/24 - CIEX Lote: FC067/26-B 24/04/2028 Fabr: 24/04/2026 Cod.Fabr: 0404000006 Reg.MS: ISENTO EAN13: 7898563770255 Decr: Trib. Aprox R$: 21,03 Federal e 26,78 Estadual Fonte:IBPT	48114110	000	5102	RL	48,000	3,10000	148,80	148,80	26,78	0,00	0,00	18,00
58187	GABAPENTINA 300MG CAPSULA (G) PRATI DONADUZZI PORT. 344/98 (C1) Lote: 26G91A 26/06/2028 Fabr: 26/06/2026 Cod.Fabr: 014491 Reg.MS: 1256802380054 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: U,30 Federal e 10,08 Estadual Fonte:IBPT	30049039	500	5102	CAPSUL	300,000	0,28000	84,00	84,00	10,08	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
OCs: 2026072801MM/2026071958MM/202607491MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS: CNPJ:05.847.630/0001-10 - BANCO DO BRASIL: AG.3415-0 CC. 105047-8 - BANCO BRADESCO: AG.7748-8 CC. 254447-5
Decretos: 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART 16 ANEXO I RICMS-SP CONVENIO 126/2010 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
30/01/26

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090378185400900013660170115520000499160
BENEFICIARIO:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.719
NOSSO NUMERO 37818540000013660
CONVENIO 03781854
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.991,60
VALOR COBRADO 4.991,60
==========
NR.AUTENTICACAO A.F10.710.70C.D8D.719
==========
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 I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.588** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.588** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8810 1009 5886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262560619625 29/06/2026 11:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9588	18.520,00	0,00	18.520,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.260,00	002	28/09/2026	9.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,46	18.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDP-7	SUBSTITUTO SINTETICO DE DURAMATER - NEODURA - 6 X 8 CM - MS: 81000030077 - LOTE:0202250313 Val: 12/03/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00036E Val: 18/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00466D Val: 04/12/2030	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000012	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 4,0 MM - MS: 82426669013 Tuss: 103823964 - LOTE:00120E Val: 15/03/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM 50-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:23AC26 Val: 28/05/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MARIA DE FATIMA - Id_Cir.: 21496 - CIR.: 19/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

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

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 750651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.588 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8810 1009 5886

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262560619625 29/06/2026 11:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SM 61-05	CLIPS ANEURIS INTRACR MINI SEMI CURVO COM 5,0 - PONTA FINA - MS: 10105900003 - LOTE:20AF11 Val: 09/04/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:22AJ80 Val: 22/10/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:23AL16 Val: 04/06/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.2512	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1.5 X 4 MM TI CROSS- DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:85987 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 9.260,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	Nome / Razao
9588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	**CNPJ / CPF**
22/07/2026 17:22:54	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095881010095886

Protocolo

135262943827681

Correcao

CONVENIO 01/2026
SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A 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 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 mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417434301010415520000926000
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.720
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 9.260,00
VALOR COBRADO 9.260,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.9A2.D1C.048.647.338
==========
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 I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.590** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.590** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 9010 1009 5906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262561983285 29/06/2026 13:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9590	18.520,00	0,00	18.520,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.260,00	002	28/09/2026	9.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,46	18.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SM 30-08	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - STANDARD SEMI-CURVO 08MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:23AI46 Val: 01/12/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM 50-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:19AE98 Val: 09/04/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 500-10	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - STANDARD RETO 10MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:24AB22 Val: 21/01/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:24BI76 Val: 02/03/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.2512	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1.5 X 4 MM TI CROSS- DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:73098 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:64636 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: VERA LUCIA NUNES BARBOSA - Id_Cir.: 21516 - CIR.: 22/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

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

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.590 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 9010 1009 5906

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262561983285 29/06/2026 13:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:70332 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:71358 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDP-7	SUBSTITUTO SINTETICO DE DURAMATER - NEODURA - 6 X 8 CM - MS: 81000030077 - LOTE:0202250313 Val: 12/03/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00036E Val: 18/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00064E Val: 25/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000012	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 4,0 MM - MS: 82426669013 Tuss: 103823964 - LOTE:00174E Val: 06/05/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 9260,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 756651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	***Nome / Razao***
9590	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	***CNPJ / CPF***
05/08/2026 15:31:14	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095901010095906

Protocolo

135263165258095

Correcao

* CONVÊNIO 01/2026

* SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A 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 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 mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417440801011515520000926000
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.721
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 9.260,00
VALOR COBRADO 9.260,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.248.64D.D26.726.C5D
==========
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 I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.589** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.589** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8910 1009 5891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262560743657 29/06/2026 11:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9589	19.550,00	0,00	19.550,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.775,00	002	28/09/2026	9.775,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,16	19.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE03	DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X0,4 CM - MS: 80190460002 - LOTE:T-23100301 Val: 28/01/2029	90213980	040	5102	UN	1,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MXA-PA	CONJUNTO DE TUBOS DE IRRIGACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO - MS: 81000030006 LOTE:819297 Val: 31/01/2028	90183929	240	5102	UN	1,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00064E Val: 25/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00088E Val: 24/02/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000014	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 6,0 MM - MS: 82426669013 - LOTE:00091E Val: 25/02/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MARILZA PEREIRA - Id_Cir.: 21540 - CIR.: 24/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.589 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8910 1009 5891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262560743657 29/06/2026 11:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA.01.03.2513	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1,5 X 5 MM TI - CROSS-DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:83518 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74381 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	3,00	620,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 9775,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	***Nome / Razao***
9589	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	***CNPJ / CPF***
05/08/2026 15:32:11	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095891010095891

Protocolo

135263165273698

Correcao

* CONVÊNIO 01/2026

* SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A 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 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 mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417438601019215520000977500
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.722
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 9.775,00
VALOR COBRADO 9.775,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.FE1.4A2.014.259.45D
==========
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 I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.399** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.399** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 9910 8000 0140 5500 1000 0093 9910 1009 3998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262089202789 29/05/2026 13:55:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9399	25.900,00	0,00	25.900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2026	12.950,00	002	28/08/2026	12.950,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,94	25.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5,0 X 5,0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05 2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE03	DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X0,4 CM - MS: 80190460002 - LOTE:T-23091501 Val: 05/11/2028	30061090	040	5102	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1. 71MM 5.0 GR - MS: 82403810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1. 71MM 5.0 GR - MS: 82403810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1. 71MM 5.0 GR - MS: 82403810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60540	07.02.05.039-3 PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 6,5 X 40 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC016847-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	4,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60550	07.02.05.039-3 PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 6,5 X 50 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017162-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	4,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MARIA ODILIA KAAM DE MORAES - Id_Cir.: 20661 - CIR.: 01/05/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.399 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0527 9910 8000 0140 5500 1000 0093 9910 1009 3998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262089202789 29/05/2026 13:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
107.05070	07.02.05.052-0 CROSS LINK MI SPEED 35 - 41 - MS: 82249100009 - LOTE:AC016760-1 Val: Indeterminada	90211020	540	5102	UN	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.70150	07.02.05.033-4 HASTE 6,0 X 150 MM P/ GANCHO DE DISTRACAO - MS: 82249100011 - LOTE:AC014694-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.68010	07.02.05.014-8 BLOQUEADOR O-LINKE PARA PARAF. 4,5/5.5/6,5 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017287-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.68010	07.02.05.014-8 BLOQUEADOR O-LINKE PARA PARAF. 4,5/5,5/6,5 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017316-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	6,00	650,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 12.950,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12 / 06 / 2026
Ass: Priscila

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313709110800017197179115520001295000
BENEFICIARIO:
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.723
NOSSO NUMERO 31370911000017197
CONVENIO 03137091
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 12.950,00
VALOR COBRADO 12.950,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CC4.7C3.E79.B9E.B64
==========
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

allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAIS

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.901
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0737 9656 1800 0104 5500 1000 0119 0110 3689 3102

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		**135263083370270 31/07/2026 15:07:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
11901/001 30/08/2026 3.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
EBB1P24	ELETRODO BIPOLAR BOLA 1PINO 24FR Registro ANVISA: 80170620044 Lote: (1) 651425 Val: 01/2028	90189099	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
OP-00043	EVACUADOR DE ELLIK MLA YEE-350 Registro ANVISA: 81484760001 Lote: (1) 10210 Val: 05/2029	90183929	0400	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	
T01OL24	TURP LOOP - ELETRODO CORTE - HASTE UNICA - BIPOLAR Registro ANVISA: 81655770078 Lote: (1) BR01123030 Val: 31/10/26	90189099	3102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 11/08/2026
Ass: Daiane

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: VALDOMIRO DA CRUZ LUIZ
Data cirurgia: 28/07/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.306

VALOR IBS: 1,40 VALOR CBS: 12,60

RESERVADO AO FISCO

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

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.901, EMISSÃO: 31/07/2026 VALOR TOTAL: 3.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 11.901
SÉRIE 1

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 7[illegible]

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
Banco C6 S.A.

33690000255490977032061018271033815540000350000
BENEFICIARIO:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI
NOME FANTASIA:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.724
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.04F.635.8B1.243.722
==========
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

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.900
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0737 9656 1800 0104 5500 1000 0119 0010 3689 0009

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		**135263083346359 31/07/2026 15:05:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
11900/001 30/08/2026 3.500,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
EBB1P24	ELETRODO BIPOLAR BOLA 1PINO 24FR Registro ANVISA: 80170620044 Lote: (1) 651425 Val: 01/2028	90189099	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
OP-00043	EVACUADOR DE ELLIK MLA YEE-350 Registro ANVISA: 81484760001 Lote: (1) 10210 Val: 05/2029	90183929	0400	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	
T01OL24	TURP LOOP - ELETRODO CORTE - HASTE UNICA - BIPOLAR Registro ANVISA: 81655770078 Lote: (1) BR01123030 Val: 31/10/26	90189099	3102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 11/08/2026
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO Paciente: PAULO CESAR AUGUSTO Data cirurgia: 28/07/2026 Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS Plsaude: SUS CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 REPRESENTANTE: 003 VL A- 013.305 VALOR IBS: 1,40 VALOR CBS: 12,60	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.900, EMISSÃO: 31/07/2026 VALOR TOTAL: 3.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 11.900** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
Banco C6 S.A.

33690000255490977032061019911033115540000350000
BENEFICIARIO:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI
NOME FANTASIA:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.725
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.00D.697.01D.115.D0C
==========
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.

MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225
VILA NOVA
CAMPINAS
SP
CEP: 13073038
TELEFONE: 1925111041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.590
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0729 4941 1500 0161 5500 1000 0165 9010 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263032007026 - 28/07/2026 15:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
795931634119		29.494.115/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	28/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-000	28/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM		SP		15:55:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/08/2026	13.119,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.609,60	1.729,73	0,00	0,00	13.119,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,89	13.119,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Rem.				29.494.115/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225, VILA NOVA	CAMPINAS	SP	795931634119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27	VOLUME			129,600	129,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
26	NOVASOURCE HP 1 LITRO SF Lote: 611504601 Validade: 01/04/2027 Fab: 01/04/2026 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	60,000	54,60	3.276,00	3.276,00	589,68	0,00	18,00	0,00	1.030,30
136	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02507009 Validade: 28/07/2028 Fab: 30/06/2026 NESTLE	90189099	2 40	5102	UN	180,000	19,50	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,67
12	ISOSOURCE 1.5 1 LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 607104601 Validade: 01/03/2027 Fab: 01/03/2026 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	24,000	44,85	1.076,40	1.076,40	193,75	0,00	18,00	0,00	338,53
42	PEPTAMEN HN 500ML SF Lote: 6029428220 Validade: 24/01/2027 Fab: 24/01/2026 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	60,000	66,30	3.978,00	3.978,00	716,04	0,00	18,00	0,00	1.251,08
591	NOVASOURCE 2.0 500ML SF Lote: 6092428220 Validade: 01/03/2027 Fab: 28/03/2026 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	24,000	53,30	1.279,20	1.279,20	230,26	0,00	18,00	0,00	402,31

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Percentual de Tributo Aproximado: 29,90% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PROCESSO 202607492MM CONVENIO DE ADESAO AO SUS N 01/2026 OPER COM EQUIPAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EM CIRURGIAS, ARROLADOS NO 5 (CONVENIO ICMS 01/99), PARAGRAFO 54 CONJ DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO CASSETE 90189099 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1041 OU E-MAIL PEDIDO@MEDICAM.COM.BR	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
29/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670-X - CAMPINAS TAQUARAL
CONTA: 42.528-9

FAVORECIDO: MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 29.494.115/0001-61
VALOR: R$ 13.119,60
DEBITO EM: 27/08/2026
==========
DOCUMENTO: 082726
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC4.B51.291.905.07B

RECEBEMOS DE Lugano Biomedica Comercio De Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA R$ 782,00	NF-e Nº 000.067.769 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD	

Lugano Biomédica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Cnpj: 10.250.899/0001-54 - IE: 708.212.857.115

Rua Francisco Glicerio, 848
Bairro: Vila Embaré
Valinhos - SP
Cep: 13271-200
Tel: (19) 98102-8108
e-mail: lugano@luganobio.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.769
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 2508 9900 0154 5500 1000 0677 6915 8748 5478

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 CONS MERCA		135263030762403 - 2026-07-28T14:41:44-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
708212857115		10.250.899/0001-54

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	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13800-200	28/07/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Moji Mirim		SP		14:42:42

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
001	27/08/2026	782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		782,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**782,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
000355	TCYQ-75 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25033101) (Val: 30/03/2028) (Dt. Fab. 31/03/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066946) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	782,0000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 02/24

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

Daniel de Carvalho Pfug
Interventor
Santa Casa de Mogi Mi
CNPJ: 52.775.392/0001-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: MARIA DO CARMOS SILVA MESSIAS) (Conv: SUS) (Medico: NAO INFORMADO) (Crm: 00000) (Dt. Cir: 22/07/2026 00:00) (Local. Cir: SANTA CASA MOGI MIRIM) (No. Ped. Vda: 0000003559) Convenio 01/2026 BANCO MONEY PLUS (274) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 912157-5 LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759551 - ENF

RECEBEMOS DE Lugano Biomedica Comercio De Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA R$ 1.133,00	NF-e Nº 000.067.770 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD	

Lugano Biomédica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Cnpj: 10.250.899/0001-54 - IE: 708.212.857.115

Rua Francisco Glicerio, 848
Bairro: Vila Embaré
Valinhos - SP
Cep: 13271-200
Tel: (19) 98102-8108
e-mail: lugano@luganobio.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.770
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 2508 9900 0154 5500 1000 0677 7015 8748 5479

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 CONS MERCA		**135263030803192 - 2026-07-28T14:44:18-03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
708212857115		10.250.899/0001-54

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	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13800-200	**28/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Moji Mirim		SP		**14:45:16**

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
001	27/08/2026	1.133,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		1.133,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.133,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
000356	TCYQ-75x3.85 - CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25040103) (Val: 31/03/2028) (Dt. Fab. 01/04/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066332) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	351,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	TCYQ-75 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25033101) (Val: 30/03/2028) (Dt. Fab. 31/03/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066946) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	782,0000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 02/24

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

Daniel de Carvalho Fruc
Interventor
Santa Casa de Mogi Mi
CNPJ: 52.775.392/0001-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO) (Conv: SUS) (Medico: NAO INFORMADO) (Crm: 00000) (Dt. Cir: 20/07/2026 00:00) (Local. Cir: SANTA CASA MOGI MIRIM) (No. Ped. Vda: 0000003560) BANCO MONEY PLUS (274) AGENCIA:0001 CONTA CORRENTE: 912157-5 LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.2	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

CNPJ: 10.250.899/0001-54

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Lugano Biomédica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Cnpj: 10.250.899/0001-54 - IE: 708.212.857.115

Rua Francisco Glicerio, 846
Bairro: Vila Embaré
Valinhos - SP
Cep: 13271-200
Tel: (19) 98102-8103
e-mail: lugano@luganobio.com.br

Chave de Acesso da NFe

35260710250899000154550010000677701587485479

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
67770	001	55	07/26

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135263083658988	31/07/2026 15:24:20	1	35

Correção:
CONVENIO 01/2026.

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A 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 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 mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271628235025925 71
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.915,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:29:15

PAGO PARA: Lugano Biomedica
CNPJ: 10.250.899/0001-54
CHAVE PIX: 10250899000154
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009121575
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: 27/08/2026 - 13:29:16

==========

DOCUMENTO: 082727
AUTENTICACAO SISBB: E.C6B.AC0.396.59F.B86

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.880
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0737 9656 1800 0104 5500 1000 0118 8010 3445 2085

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263043714990 29/07/2026 10:06:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	29/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
11880/001 30/08/2026 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	**3.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00035	BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FRBAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR X 45CM MD-B-AS-1045 Registro ANVISA: 81504799047 Lote: (1) 20250915N Val: 09/2027 Nota de remessa: 11.821 emitida em 20/07/26	90183929	0400	5114	UN	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
OP-00036	CATETER URETERAL DUPLO (RABO DE PORCO) - CATETER DUPLO J UROPRO TAIMIN DJ526 Registro ANVISA: 80082919069 Lote: (1) C2509024 Val: 10/2028 Nota de remessa: 11.821 emitida em 20/07/26	90183929	0400	5114	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	
OP-00037	FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA UROPRO TAIMIN COM 0.035X150CM / FIIR035150 Registro ANVISA: 80082919068	90183929	0400	5114	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: ROBSON APARECIDO GONCALVES
Data cirurgia: 21/07/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.273

VALOR IBS: 1,22 VALOR CBS: 10,98
NF-e REF: 35260737965618000104550010000118211023642049
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 06/08/26
Ass: Bianca

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.880. EMISSÃO: 29/07/2026 VALOR TOTAL: 3.050,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 11.880 SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.880
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0737 9656 1800 0104 5500 1000 0118 8010 3445 2085

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263043714990 29/07/2026 10:06:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	Lote: (2) A2509067 Val: 09/2028 Nota de remessa: 11.821 emitida em 20/07/26										
OP-00040	EXTRATOR DE CALCULOS 4 FIOS 1.7FR MD-FUN059081 Registro ANVISA: 81504799053 Lote: (1) 20250905N- Val: 09/2028 Nota de remessa: 11.821 emitida em 20/07/26	90183929	0400	5114	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75, Sala 112
Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330
CNPJ: 37.965.618/0001-04
IE: 382.196.964.119

FATURA

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.965.618/0001-04	382196964119

Nº 001481

DATA EMISSÃO 29/07/26

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
168-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			52.775.392/0001-64
ENDEREÇO MAESTRO AZEVEDO 124		**BAIRRO / DISTRITO** CENTRO	**CEP** 13.800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	**UF** SP	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO

FATURA

VENCIMENTO	30/08/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados

SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL

Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS		Valor do ISS	Valor Total
	1.500,00		0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		0-Remetente			
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

OBSERVAÇÕES

CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
PV.: 13.273
Repres..: ANDRE RENATO COSTA
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: ROBSON APARECIDO GONCALVES
Data cirurgia: 21/07/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026

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

PV.: 13.273
Repres..: ANDRE RENATO COSTA
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO

Jaelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271631212228390 40
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$4.550,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:32:03

PAGO PARA: Allpack Medical Devices
CNPJ: 37.965.618/0001-04
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7446 - CONTA: 00000000000000249521
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: 27/08/2026 - 13:32:05

==========

DOCUMENTO: 082728
AUTENTICACAO SISBB: 6.C9E.5C0.0E7.5FB.252

==========

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.

UIRAPURU
IMÓVEIS



TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Por este instrumento particular de Aditivo Contratual as partes, sendo como, **LOCADOR: UIRAPURU IMÓVEIS**, inscrito no CNPJ sob nº **13.919.122/0001-28** localizada na Avenida Vinte e Dois de Outubro, nº 435, nesta cidade de Mogi Mirim, representada por **LENOIR BEDIN**, portador do RG: **3.061.730-4** e CPF nº **518.762.569-15** e de outro lado como **LOCATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM,** CNPJ nº **52.775.392/0001-64**; tendo como representante legal Sr. **DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI**, **(Interventor pelo decreto municipal nº 9.727/2025)**, residente e domiciliado à Rua Alameda dos Manacas, 160 – Aruja Country Club, Aruja/SP; ajustam o que segue:

CLÁUSULA II – DA RENOVAÇÃO: De acordo com o 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel Comercial acima, fica o mesmo **RENOVADO por mais 12 (DOZE) meses a iniciar-se dia 01 de MARÇO DE 2026 até 28 de FEVEREIRO de 2027**; renovável por igual período e reajustável anualmente.

CLÁUSULA III – DO VALOR DO ALUGUEL: O aluguel mensal é de **R$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)** por mês, **MAIS O VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO IPTU.** O aluguel será reajustado anualmente com base na variação IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que venha substituí-lo, caso haja sua extinção.

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

E por estarem assim justos e contratados, e onde é de comum acordo entre as partes o prazo de locação e reajuste, assinam o presente Termo de Aditamento do Contrato de Locação do Imóvel Comercial, em duas vias de igual teor e forma, e para a mesma finalidade.

MOGI MIRIM, 01 de Março de 2026;

gov.br Documento assinado digitalmente
LENOIR BEDIN
Data: 24/03/2026 08:53:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Locador: _____

UIRAPURU IMÓVEIS LTDA – ME

Lenoir Bedin

Locatário: _____

IRM. SANTA CASA DE MIS. DE MOGI MIRIM

REPRESENTANTE LEGAL: INTERVENTOR –

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI

NÚMERO DECRETO MUNICIPAL 9.727/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

IPTU/CIP/TSP 2026

DEMONSTRATIVO

Santa Casa / 2026

ecibo Número: 14919

ome: LENOIR BEDIN

ompromissário:

ndereço: AV VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 435 SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
13806-050 MOGI MIRIM SP

ef:IPTU Imovel/Inscrição: AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 265 SANTA CRUZ – Quadra: 0000 Lote: F BAIRRO SANTA CRUZ (LOT) – Mogi Mirim (SP) / 53-21-68-0647-001 / 16.656

O RECOLHIMENTO DO IPTU NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO SOBRE A PROPRIEDADE

Alíquota	Área do Terreno	Valor Venal Terreno - R$	Valor Imposto Territorial Mensal - R$
0.50	300,00	137.445,00	62,48
Prédio / Tipo	**Área da Construção**	**Valor Venal Edificação - R$**	**Valor Imposto Predial Mensal - R$**
Galpão / Médio	262,90	316.663,05	143,94
Área - Ideal	**Face de Quadra / PGV**	**Valor Venal Imóvel - R$**	**Valor Coleta Lixo Mensal - R$**
300.00	532168 964 03	454.108,05	101,34
Valor IPTU - Anual - R$	**Coleta Lixo Anual - R$**	**Valor CIP Anual- R$**	**Valor CIP Mensal - R$**
2.270,62	1.114,74	CONVÊNIO ELEKTRO	CONVÊNIO ELEKTRO
Total Lançado - R$	**Quantidade de Parcelas**	**Valor M2 Lixo - R$**	**Valor Parcela - R$**
3.385,36	11	4,24	307,76

IPTU/CIP/TSP 2026	NOSSO NÚMERO	PARCELA	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR DA PARCELA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271633159146386O8
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$4.607,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:33:52

PAGO PARA: Lenoir Bedin
CPF: ***.762.569-**
CHAVE PIX: 51876256915
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000003439747
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: 27/08/2026 - 13:33:53

==========

DOCUMENTO: 082729
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.7B2.939.24D.CA2

==========

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.

Identificação do Emitente:

BARROSO

19 99394-8418

BRUNO ANTONIO BARROSO
BENEDITO DA CUNHA CAMPOS . 565
JD NAZARETH MOGI MIRIM
SP 93948418 13.806-610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000001613

1

Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135263283724818

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTEN TICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
456251401114		47.129.909/0001-08	35.2608.47.129.909/0001.08-55-000-000.001.613-100.009.172.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	12/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO . 124	CENTRO	13.800-200	12/08/2026

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	38143000	SP		10:16:00

FATURA

Vencto:27/08/2026 Valor:669.7

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
0.00	0.00	0.00	0.00	669.70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS 3 -PRÓP. REMETENTE 4 -PRÓP. DESTINÁTARIO 9 -SEM OCORRÊNCIA [4]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	NENHUMA				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00014201	TINTA MAZA ACR PLUS FOSCO BRANCO 18L	32091010	102	5102	PC	2.0000	319,9000	639,80	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00005897	ARCO DE SERRA STANDARD 12 300MM CORTAC	82021000	102	5102	PC	1.0000	29,9000	29,90	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
14/08/2026

CÁLCULO I S S Q N

INSCRICÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
obs: CONVENIO 01 2026NUMERO DE OC PEDIDO 202608664MM pix cnpj 47129909000108 banco itau agencia 0031 conta 99425-4 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ (%) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO

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

Identificação do Emitente:

BARROSO
99394-8418

BRUNO ANTONIO BARROSO
BENEDITO DA CUNHA CAMPOS . 565
JD NAZARETH MOGI MIRIM
SP 93948418 13.806-610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000001623
Série 0
Folha: 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135263303704866

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTEN TICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
456251401114		47.129.909/0001-08	35.2608.47.129.909/0001.08-55-000-000.001.623-100.009.182.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	13/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO . 124	CENTRO	13.800-200	13/08/2026

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	38143000	SP		11:03:37

FATURA

Vencto:28/08/2026 Valor:299

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
0.00	0.00	0.00	0.00	299.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE(CIF) 3 -PRÓP. REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 -PRÓP. DESTINÁTARIO 2 - POR C/TERCEIROS 9 -SEM OCORRÊNCIA 4			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	NENHUMA				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000720	ACABAMENTO REGISTRO C42 3/4 HIDROLUX	84819090	102	5102	PC	10.0000	29,9000	299,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
14/08/2026

CÁLCULO I S S Q N

INSCRICÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
obs: CONVENIO 01 2026NUMERO DE OC PEDIDO 202608667MM pix cnpj 47129909000108 banco itau agencia 0031 conta 99425-4 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ (%) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente:

BARROSO

99394-8418

BRUNO ANTONIO BARROSO
BENEDITO DA CUNHA CAMPOS . 565
JD NAZARETH MOGI MIRIM
SP 93948418 13.806-610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000001624

1

Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135263303785876

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTEN TICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
456251401114		47.129.909/0001-08	35.2608.47.129.909/0001.08-55-000-000.001.624-100.009.183.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	13/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO . 124	CENTRO	13.800-200	13/08/2026

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	38143000	SP		11:07:32

FATURA

Vencto:28/08/2026 Valor:99

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
0.00	0.00	0.00	0.00	99.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS 3 -PRÓP. REMETENTE 4 -PRÓP. DESTINÁTARIO 9 -SEM OCORRÊNCIA [4]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	NENHUMA				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002577	SIFAO SANFON.ARRU PVC 4EM1 BLUKIT	39174090	102	5102	PC	10.0000	9,9000	99,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18 / 08 / 26
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
13/08/2026

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

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: CONVENIO 01 2026NUMERO DE OC PEDIDO 202608668MM PIX CNPJ 47129909000108 BANCO ITAU AGENCIA 0031 CONTA 99425-4 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ (%) FONTE:IBPT]	

Identificação do Emitente:

BARROSO

BRUNO ANTONIO BARROSO
BENEDITO DA CUNHA CAMPOS , 565
JD NAZARETH MOGI MIRIM
SP 93948418 13.806-610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000001625 | 1

Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135263305314134

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456251401114		47.129.909/0001-08

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTEN TICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2608.47.129.909/0001.08-55-000-000.001.625-100.009.187.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	13/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO . 124	CENTRO	13.800-200	13/08/2026

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	38143000	SP		12:30:21

FATURA

Vencto:28/08/2026 Valor:499

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
0.00	0.00	0.00	0.00	499.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE(CIF) 3 -PRÓP. REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 -PRÓP. DESTINÁTARIO 2 - POR C/TERCEIROS 9 -SEM OCORRÊNCIA **4**			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	NENHUMA				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00011072	BACIA P/ CX ACOPL STA MARINA BRANCO	69109000	102	5102	PC	1.0000	229,9000	229,90	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00011174	CAIXA ACOPL STA MARINA CONVENCIONAL BRANCO	69109000	102	5102	PC	1.0000	269,1000	269,10	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18 / 08 / 26
Ass: Irmandade

Irm. Santa Casa de M...
Mogi Mirim
Recebido em:
14/08/2026

CÁLCULO I S S Q N

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: CONVENIO 01 2026NUMERO DE OC PEDIDO 202608669MM PIX CNPJ 47129909000108 BANCO ITAU AGENCIA 0031 CONTA 99425-4 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ (%) FONTE:IBPT]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271634536003305 31
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.566,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:35:50

PAGO PARA: Barroso Materiais Para Construcao
CNPJ: 47.129.909/0001-08
CHAVE PIX: 47129909000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000994254
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: 27/08/2026 - 13:35:52

==========

DOCUMENTO: 082730
AUTENTICACAO SISBB: 0.560.99D.C0B.776.F39

==========

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.

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 698**
		Série 1

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260842271956000178550010000006981300001558

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 Dentro do Estado	**135263240359973**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**10/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**10/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.935,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.935,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000160	LUVA LATEX AMARELA SANRO TOP G	40151900	0102	5102	UN	100,000	12,90	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000161	LUVA LATEX AMARELA SANRO TOP M	40151900	0102	5102	UN	50,000	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/09/2026
Ass: Daiane

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 31/08/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 202608267MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Daiane 11/09/26

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 699**
		Série 1

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260842271956000178550010000006991300001563

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 Dentro do Estado		**135263240496400**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**10/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**10/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**38,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000191	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 59X86 MM 0,05 100un	39219090	0102	5102	PCT	2,000	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 13/08/26
Ass: Fernanda

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 31/08/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 202608140MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 11/08/26

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 702** **Série 1**

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 702
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260842271956000178550010000007021300001455

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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135263260136194**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		**52.775.392/0001-64**	**11/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**	**13800-200**	**11/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.123,70**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.123,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	EXPOSITOR VERTICAL ACRILICO CRISTAL	39261000	0102	5102	UN	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000184	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M	39191090	0102	5102	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000185	PRANCHETA DE ACRILICO A4 ROSA	39261000	0102	5102	UN	20,000	24,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000186	CAIXA TERMICA 142L COLEMAN	39231090	0102	5102	UN	1,000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000187	COLETOR DE LEITE MATERNO SILICONE C/TAMPA	39249000	0102	5102	UN	3,000	49,90	149,70	0.00	0,00	0,00		0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

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

CALCULO DO ISSQN

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
11/08/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 31/08/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA. 202607187MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - Banco: 748 - Coop. Sicredi - Agencia: 0718 Conta: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271637092230821 60
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$5.096,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:37:39

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
CHAVE PIX: 42271956000178
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000196642
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: 27/08/2026 - 13:37:40

==========

DOCUMENTO: 082731
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4A.4DB.E3B.859.4E3

==========

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.

RECEBEMOS DE Farmarin Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 749 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - INTERIOR - (R$ 1.100,00) (hum mil e cem reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 473.557
SÉRIE 1

farmarin humanova

Farmarin Industria e Comercio Ltda

RUA PEDRO DE TOLEDO N.600
Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO,GUARULHOS - SP
Fone: (11) 2402-8800, CEP:07140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 473.557
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0858 6358 3000 0175 5500 1000 4735 5719 4618 2657

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
SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA	135263319559352 14/08/2026 08:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
336498855117		58.635.830/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	749	52.775.392/0001-64	14-08-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO N. 124	CENTRO	13.800-200	14-08-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3052	SP		17:07:33

FATURA/DUPLICATA

VENDAS 7 DIAS BANCO ITAÚ | BOL=001 Venc=20/08/2026 Valor=1.100,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEX TRANSP ROD CARGA LTDA	0 - Emitente				05.784.288/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OUT KASATU MARU N. 240	GUARULHOS	SP	336786025114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			9,3600 Kg	9,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10301004	ISOLADOR DE PRESSAO CX C/1000 UN (EMB. C/1) null	90189010	041	5922	CX	2	550,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
MERCADORIA / SERVIÇO
DATA 25 / 8 / 26
Mônica Evangelista

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Daiane

A conferência do material deverá ser realizada no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA, EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 129, CAPUT DO RICMS/2000-SP Entrega imediata. CONVENIO 01/2026. CONVENIO NEFROLOGIA 3302-3. ORDEM DE COMPRA 2026082851MM. Cotacao 6277. Banco Itau Ag 0140. Cc 50.658-5 PIX 58635830000175 Farmarin Industria e Comercio Ltda. | | - Saida Fisica da Mercadoria no Endereco: RUA PEDRO DE TOLEDO 815, Bairro: JARDIM SANTA LIDIA UF: SP CEP: 07140-000 FILIAL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58635830000418 IE 796806461111 | NUMERO UNICO PEDIDO: 1749058 | SEU PEDIDO: | | END.ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM , SP- 13800200 - Os laudos dos produtos estao disponiveis no site www.farmarin.com.br.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271638228453016 89
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.100,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2026 - 13:40:14

PAGO PARA: Farmarin Humanova
CNPJ: 58.635.830/0001-75
CHAVE PIX: 58635830000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0140 - CONTA: 00000000000000506585
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: 27/08/2026 - 13:40:15

==========

DOCUMENTO: 082732
AUTENTICACAO SISBB: A.207.09A.953.AB0.AEE

==========

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.

Identificação do Emitente:

casaLopes

SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LT
AV BANDEIRANTES , 1472
JARDIM SANT MOGI GUACU
SP 38610096 13.845-440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

1

No 0000071740
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135263545953067

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
455002072112		47.019.062/0001-09	**35.2608.47.019.062/0001.09-55-000-000.071.740-100.729.955.9**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DA MIS MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	27/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO , 124	CENTRO	13.800-000	27/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	38143015	SP		08:47

FATURA

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
917.85	165.21	0,00	0,00	917.85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS 3 -PRÓP. REMETENTE 4 -PRÓP. DESTINATÁRIO 9 -SEM OCORRÊNCIA [3]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	Volumes				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00017932	GARRAFA TERM 9750 LUMINA 1,8L INOX 54736	96170010	000	5102	UN	3,000	159,95	479,85	479.85	86.37	0,00	18.00	
00100056	GARRAFA TERM 9751 LUMINA 1L INOX TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	3,000	146,00	438,00	438.00	78.84	0,00	18.00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Fernanda

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

RECEBI
27 / 08 / 26
Alexandra

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO*237*0224*704520PIX 47019062000109 CONVENIO 01/2026 PEDIDO 202608503MM [VR.APROX.TRIBUTOS R$ 322.81 (35.00 %) FONTE:IBPT] Pis/Cofins R$ 27.47	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
27 / 08 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608271640561897034 28
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$917,85
TARIFA: R$9,08
DATA: 27/08/2026 - 13:41:32

PAGO PARA: Casa Lopes
CNPJ: 47.019.062/0001-09
CHAVE PIX: 47019062000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 00000000000000704520
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: 27/08/2026 - 13:41:33

==========

DOCUMENTO: 082733
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C7.92F.5D5.0C4.CBE

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
(11)4656-8712
tributos.mobiliario@santaisabel.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35468012207470977000111000000000024326072455763897

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
243	21/07/2026	21/07/2026 13:21:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
195	70000	21/07/2026 13:21:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.470.977/0001-11	21852001121	(11) 9401-6767

Nome / Nome Empresarial
JULIO CESAR DE SOUZA MAGALHAES

E-mail
GASOTEC@YAHOO.COM.BR

Endereço
Rua PADRE JOAO ORLANDO DA CRUZ, 157, CENTRO

Município
Santa Isabel - SP

CEP
07500-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

E-mail
gerencia@santacasamogi.com.br

Endereço
MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO

Município
Moji Mirim - SP

CEP
13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA TERMODESINFECTADORA BAUMER E200 Nº DE SÉRIE 080805108 REFERENTE AO ORÇAMENTO 0677/2026 TROCA DO VENTILADOR SIROCO, TROCA DE 02 TERMOSTATO DE SEGURANÇA , CALIBRAÇÃO LAUDO E TESTES DE FUNCIONAMENTO..Convênio de Adesão ao SUS nº01/2026-município de Mogi Mirim.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% ANTECIPADO R$ 15.000,00 E RESTANTE R$ 15.000,00 A APÓS A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO .
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2578-X
C/C 19491-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Isabel - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 30.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 30.000,00	3,00%	Não Retido	R$ 900,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 450,00	-	R$ 1.395,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 195,00	R$ 900,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 30.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.845,00	R$ 1.095,00		**R$ 28.155,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 3,00	R$ 1,00	R$ 4,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012900

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 22/07/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 22/07/26
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-642

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 14.077,50

GASOTEC

ENGENHARIA CLINICA

CNPJ: 07.470.977/0001-11

ORÇAMENTO 0677/2026

A/C

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. MOGI MIRIM

Referência: Segue orçamento **de peças e manutenção preventiva única para a Termodesinfectora.**

EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE
TERMODESINFECTORA	BAUMER	E2000	080805108

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 01 Troca do ventilador siroco
- 02 Trocas Termostato de segurança
- Calibração
- Laudos
- Teste de funcionamento.

VALOR TOTAL: R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Condições de pagamento: 50% a vista (QUINZE MIL REAIS).
Restante após a finalização.
Prazo para entrega das peças da fabrica 30 dias.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Agência: 2578-X
Conta Corrente: 19491-3

Julio César de [illegible] Magalhães - ME
CNPJ: 07.[illegible]/0001-11

SANTA ISABEL, 20 DE JULHO DE 2026.

RUA PADRE JOÃO ORLANDO DA CRUZ N° 157 – CENTRO - SANTA ISABEL
SANTA ISABEL / SP CEP 07500-000
E-mail: gasotec@yahoo.com.br
(11) 9-9802-3820

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Santa Isabel - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35468012207470977000111000000000027726087755476568

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
277	24/08/2026	24/08/2026 14:08:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
229	70000	24/08/2026 14:08:46
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
07.470.977/0001-11	21852001121	(11) 99802-3820
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
JULIO CESAR DE SOUZA MAGALHAES	Santa Isabel / SP	35.46801 / 07.500-000
Endereço	**E-mail**	
Rua PADRE JOAO ORLANDO DA CRUZ, 157, CENTRO	gasotec@yahoo.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
52.775.392/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	Moji Mirim / SP	35.30805 / 13.800-200
Endereço	**E-mail**	
MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	gerencia@santacasamogi.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01 / -	1.1401.29.00	Moji Mirim / SP / -

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA CARRINHO DE ANESTESIA TAKAOKA SAT 500 Nº DE SÉRIE 1725 REALIZADO TROCA DA BATERIA, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE, TROCA DA TUBULAÇÃO INTERNA COMPLETA, CALIBRAÇÃO, SEGURANÇA ELETRICA E TESTES DE FUNCIONAMENTO.ConvêniodeAdesãoaoSUSnº01/2026-município de Mogi Mirim. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2578-X C/C19491-3.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Santa Isabel / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 8.100,00	3,00 %	Não Retido	R$ 243,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 121,50	-	R$ 376,65
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 52,65	R$ 243,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 538,65	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 8.100,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 498,15	R$ 7.601,85	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R$ 3,00; Estaduais: R$ 1,00; Municipais: R$ 4,65;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/26.
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 25/08/26
Ass:

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		277 / 35468012207470977000111000000000027726087755476568

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:51
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026
NR. DOCUMENTO 552.578.000.019.491
VALOR TOTAL 21.679,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. C. DE S. MAGALHAES ME
AGENCIA: 2578-X CONTA: 19.491-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO 5.60D.868.581.0C8.91D

NF-e
Nº.2025339
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE **CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2025339 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0253 3915 3927 9278

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
VENDAS DE MERCADORIAS		135263011993065 27/07/2026 14:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	27/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R: MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI-MIRIM	1938143000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2025339/001	26/08/2026	2.497,53									

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
2.497,53	449,56	0,00	0,00	2.449,48

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	48,05	2.497,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Por conta do emitente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	VOLUMES	CIRURGICA		34,235	29,925

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2815	HASTES FLEXIVEIS CX/75 UNID NATHY | Lote:260617, Validade:17/06/29, Quantidade:60	56012190	000	5102	CX	60,00	1,50	90,00	90,00	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00	0,00
79115-04	ATAD.CREPE 13F 15X1,8M REF. 816396 INA NEVE | Lote:2607010033, Validade:28/06/31, Quantidade:40	30059090	300	5102	DZ	40,00	8,65075	346,03	346,03	0,00	62,29	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2701327 Rota: 49852 | N Ped: 2701327 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026072787 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 1.823,52

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

RESERVADO AO FISCO

Jaime de Carvalho Frygoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
29/07/26
418365

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2025339 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0253 3915 3927 9278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263011993065 27/07/2026 14:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
13007	TORNEIRA 03VIAS LUER LOCK DESC. POLYMED | Lote:124486F, Validade:31/08/30, Quantidade:1000	84818099	100	5102	PC	1.000,00	0,6586	658,60	680,00	0,00	122,40	0,00	21,40	18,00	3,25
8EGC	GEL P/ ECG 100 GR FRASCO MULTIGEL | Lote:1300, Validade:22/06/28, Quantidade:90	30067000	000	5102	PC	90,00	1,85	166,50	166,50	0,00	29,97	0,00	0,00	18,00	0,00
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED | Lote:123606E01, Validade:31/10/30, Quantidade:1500	90183926	100	5102	PC	1.500,00	0,61	915,00	915,00	0,00	164,70	0,00	0,00	18,00	0,00
LLSC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX | Lote:20260331, Validade:30/03/31, Quantidade:20	39269090	100	5102	CX	20,00	13,6675	273,35	300,00	0,00	54,00	0,00	26,65	18,00	9,75

CIRURGICA FERNANDES

477638

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:55:56
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 1.821,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.187
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E10.EB5.C21.8DA.D6C

NF-e
Nº.2027835
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2027835 FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0278 3510 5298 8080

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
VENDAS DE MERCADORIAS		135263080481398 31/07/2026 12:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R: MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI-MIRIM	1938143000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2027835/001	31/08/2026	1.655,00									

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
1.655,00	228,60	0,00	0,00	1.559,26

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	95,74	1.655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Por conta do emitente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUMES	CIRURGICA		4,780	4,541

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
HS5012C	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN | Lote:26401101, Validade:05/05/31, Quantidade :50	90189099	600	5102	PC	50,00	3,9164	195,82	206,00	0,00	37,08	0,00	10,18	18,00	5,20
YFE-ST	FILTRO ELETROSTATICO COM TRAQUEIA SCAV MEDICAL | Lote:10276, Validade:28/07/29, Quantidade:30	90192010	000	5102	UN	30,00	9,80	294,00	294,00	0,00	52,92	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped.Cliente: 2706195 Rota: 49852 | N Ped: 2706195 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026072802 e 2026072812 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 946,21

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 06/08/26
Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 476001

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2027835 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0278 3510 5298 8080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263080481398 31/07/2026 12:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BINWP1615-20	AG BIOPSIA SEMI-AUTOMATICA C/ INTR. 16GX20CM SAFER | Lote:20250320, Validade:19/03/30, Quantidade:10	90183219	100	5102	PC	10,00	106,944	1.069,44	1.155,00	0,00	138,60	0,00	85,56	12,00	8,00

476198

```
31/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:15:38
057800578          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          57.187-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/08/2026
NR. DOCUMENTO                553.348.000.301.097
VALOR TOTAL                                946,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0          CONTA:         301.097-X
NR. DOCUMENTO                550.578.000.057.187
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.FD9.D05.64F.DFD.421
```

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

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - R MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP.
Emissão: 29/07/2026 Valor Total: R$ 7.906,25.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.679
Série 001

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250
Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.023.679
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0236 7911 5627 8732

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 adquirida ou recebida de terceiros	**135263045285243 29/07/2026 11:27:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209414263117		10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP	(19)3814-3007		11:24:14

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 23679 - Valor Original: R$ 7.906,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 7.906,25

PARCELAS

Número	001
Vencimento	28/08/2026
Valor	R$ 7.906,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - REMETENTE				00.428.307/0021-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOSE FORTUNATO MOLINA, 2043	BAURU			SP	135.018.973.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
9	VOLUME			120,000	120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC	48195000	040	5102	RL	1,0000	103,0000	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	PAPEL GRAU 25X100 VAPOR - PACK GC	48195000	040	5102	RL	1,0000	181,2500	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	PAPEL GRAU CLEAN PACK 10CM X 100M VAPOR/ETO/CH2O	48195000	140	5102	UN	1,0000	69,0000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PAPEL GRAU CLEAN PACK 20CM X 100M VAPOR/ETO/CH2O	48195000	140	5102	RL	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	040	5102	PCT	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	PROSANI PROX50 ÁCIDO PERACÉTICO 5% - 5 LITROS	28289011	040	5102	UN	6,0000	319,0000	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	MEDZYME 7E - DET. 7 ENZIMAS 5LT	34029039	040	5102	GL	6,0000	400,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	WRAP INVOLUCRO 60X60 PESADO (CX 400)	63079010	040	5102	UN	400,0000	1,5000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	WRAP INVOLUCRO 100X100 PESADO (CX 150)	63079010	040	5102	UN	500,0000	3,4900	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	WRAP INVOLUCRO 120X120 PESADO (CX 125)	63079010	040	5102	UN	100,0000	5,9400	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO A MAIOR
Acréscimo: Juros/Frete/Outros
Juros R$: 236,39
R$:

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

PEDIDO URGENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.
Deposito Bancario 30
Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP NUMERO DE OC PEDIDO:
2026072791MM DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7
PIX: 10203274000131 O.S./ Pedidos: 26508

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 30/07/26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2026 11:27:47

ERP Primam - COPYRIGHT © INNOVAE 2004 - 2026 - www.innovae.com.br

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108021282741
01/09/2026 08:14:09

01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090176838700100014247175115520000790625
BENEFICIARIO:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA
NOME FANTASIA:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HO
CNPJ: 10.203.274/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HO
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.101
NOSSO NUMERO	17683870000014247
CONVENIO	01768387
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.906,25
JUROS/MULTA	236,39
VALOR COBRADO	8.142,64

==========
NR.AUTENTICACAO 4.952.514.16C.0C9.A31
==========
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 ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.352
Série 001

ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA

RUA EMILIO ZAINAR, 146 - VILA SÃO CARLOS - TAUBATE - SP - CEP: 12070-180
Fone: (12)3632-4323
www.endomed.med.br
endo.med@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.352
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0729 3971 3700 0103 5500 1000 0103 5212 8390 3227

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 adquirida ou recebida de terceiros	**135263065243806 30/07/2026 14:17:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688434674118		29.397.137/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOJI MIRIM	SP			14:14:54

PARCELAS

Número	001
Vencimento	31/08/2026
Valor	R$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
GWO-35-150S	FIO GUIA HIDROFILICO 0.035" X 150 CM LOTE: A2510064 - VALIDADE: 30/12/2028 - RMS: 80518279003	90183929	0103	5102	UN	4	300,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 06/08/26
Ass: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO 01/2026 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AGÊNCIA: 1801 - CONTA CORRENTE: 98638-9 - FAVORECIDO: ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 6145; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 04/08/26

01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070025082180819863890000115550000120000
BENEFICIARIO:
ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.397.137/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.397.137/0001-03
PAGADOR:
IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.189.DE0.B0F.BFD.9C3
==========
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

Irmaos De Pieri Ltda

Rua Aquiles Albano N° 414 - Santa Cruz - MOGI MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.124.171
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0852 7703 3600 0137 5500 1000 1241 7110 0171 4360

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	135263326827134 - 14/08/2026 14:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456003347119		52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	14/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	14/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	(19)38143007	SP		14:42:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,93

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	91,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891960410083	ENGATE FLEXIVEL 40 BR AMANCO	39174090	060	5405	PC	15,0000	6,1287	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608668MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass:

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
19/08/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 12,36 Federal RS 16,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Numero do pedido: 1328193-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

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

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri Ltda

Rua Aquiles Albano N° 414 - Santa Cruz - MOGI MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

A sua obra começa aqui DePieri

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.124.172
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0852 7703 3600 0137 5500 1000 1241 7210 0171 4376

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 / Venda de mercadoria	135263326850535 - 14/08/2026 14:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456003347119		52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	14/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	14/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	(19)38143007	SP		14:44:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,26	10,31	0,00	0,00	111,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891222012567	TORNEIRA BOIA ASTRA PVC BR N.1 1/2 TB9	84818019	060	5405	PC	3,0000	18,0300	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891638053710	DISCO FLAP RETO GRANA G80 4.1/2	68042219	000	5102	PC	6,0000	9,5433	0,00	57,26	57,26	10,31	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608667MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608664MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
19/08/2026

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Daiane

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 14,98 Federal RS 20,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Numero do pedido: 1328195-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

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

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri Ltda

Rua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.124.195
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0852 7703 3600 0137 5500 1000 1241 9510 0171 4605

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	135263388699822 - 18/08/2026 08:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456003347119		52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	18/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	18/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	(19)38143007	SP		08:10:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,22

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	126,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891222012567	TORNEIRA BOIA ASTRA PVC BR N.1 1/2 TB9	84818019	060	5405	PC	7,0000	18,0314	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608667MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608664MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass:

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
19/08/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 16,98 Federal RS 22,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Numero do pedido: 1328640-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 12.060-3

FAVORECIDO: IRMAOS DE PIERI LTDA
CPF/CNPJ: 52.770.336/0001-37
VALOR: R$ 329,50
DEBITO EM: 31/08/2026
==========
DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 4.B42.CAE.F2B.03F.725

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS

Rua Alfredo da Costa Figo, 347 - Bairro: Santa Cândida, Campinas - SP (19) 3243-7070 - CEP: 13087-534

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal

1 - Saída 2 - Entrada [1]

Série: 1

Nº: 00035782

Folha: 1 de 1

3526.0796.4167.7100.0133.5500.1000.0357.8211.2035.7828

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html

Protocolo de autorização de uso 135263033138449 28/07/2026 17:04

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição estadual	*Inscr. estadual do subst. tributário*	*CNPJ*
244487964110		96.416.771/0001-33

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social		CNPJ / CPF		Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64		28/07/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Entrada / Saída**
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800200	28/07/2026
Município	**FONE / FAX**	**UF**	**Inscr. estadual**	**Hora saída**
Mogi Mirim	(19) 3814-3007	SP		16:43

Cálculo do imposto

B.C. do ICMS	Valor do ICMS	Valor do frete	Valor do seguro	Valor do FCP	Valor do FCP ST	Valor do PIS	Valor total dos produtos
7.600,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
B.C. do ICMS ST	**Valor do ICMS ST**	**Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor total do IPI**	**V. Imp. Importação**	**Valor do COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa veículo	UF	CNPJ / CPF
KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Emitente				96.416.771/0001-33
Endereço	**Município**			**UF**	**Peso Liq.**
Rua Alfredo da Costa Figo, 347	Campinas			SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Inscr. estadual
13	caixa				244487964110

Fatura

Transferência Bancária
Número: 001
Vencimento: 27/08/2026
Valor: 13.250,00

Dados dos produtos / serviços

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
EE120300	SERINGA SERISAM ES 0603 0000 (60 ML) ENTERAL #LOTE MAI261203000200900 #FAB: 18/05/2026 #VAL.: 01/05/2031	90183119	000	5102	Un.	200,0000	19,0000	3800,00	3800,00	456,00	0,00	12,00	0,00
EE120900	SERINGA SERISAM ES 0602 0000 (60 ML) FOTOPROTETORA #LOTE SET251209000060501 #FAB: 02/10/2025 #VAL.: 01/09/2030	90183119	000	5102	Un.	200,0000	19,0000	3800,00	3800,00	456,00	0,00	12,00	0,00
EE800700	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 #LOTE MAR268007000632900 #FAB: 23/03/2026 #VAL.: 01/03/2029	90189099	040	5102	Un.	200,0000	22,0000	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE801600	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 #LOTE MAR268016000212400 #FAB: 02/04/2026 #VAL.: 01/03/2029	90189099	040	5102	Un.	50,0000	25,0000	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
239330			

Informações adicionais

NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA: 2026072788 CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS: "LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES - ISENCAO DE ICMS CONFORME DECRETO 69.799/25 E CONVENIO ICMS 01/99", ajustada a tributação do ICMS, não tem mais STDados bancários para trasnferência: Banco: ITAU (341), Agência: 670, C/C: 99237-9

Reservado ao fisco

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

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 29/07/26
Fabiana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670-X - CAMPINAS TAQUARAL
CONTA: 99.237-9

FAVORECIDO: KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARE
CPF/CNPJ: 96.416.771/0001-33
VALOR: R$ 13.250,00
DEBITO EM: 31/08/2026
==========
DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C4.742.520.CA1.FCC

RECEBEMOS DE (ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.089.775
SÉRIE 1

Allmed Pronefro BR

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Estancia Pinhais
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3059-5757 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]

Nº 000.089.775
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2608-04.980.517/0001-45-55-001-000.089.775-101.071.848-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda interestadual		**141260317244992 11/08/2026 14:16:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
9026935056		04.980.517/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
616 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	11/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13.800-200	11/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Mogi Mirim	(19) 3814-3000	SP	ISENTO	14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1-089775-1	28/08/2026	3.671,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,82	**3.671,04**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0 - Emitente			PR	44.914-992003820

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CONTORNO LESTE BR-116	São José dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Caixa	Dialine	44,00	44,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72BRAAR0018S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA ARTERIAL	P	90189099	140	6108	UN	48,000	5,99	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 61,82														
Lote: B260068 Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510035					Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						
72BRAVE0004S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA VENOSA	P	90189099	140	6108	UN	48,000	5,99	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 61,82														
Lote: B260052 Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510036					Validade: 01/2029		Fabricação: 02/2026						
M5HPS	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. M.F. 2.	P	84212911	140	6108	UN	48,000	42,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 539,28														
Lote: 2514430100 Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510027					Validade: 11/2028		Fabricação: 12/2025						
PLATINUM H6	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. H.F. 2.	P	84212911	140	6108	UN	24,000	45,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 288,90														
Lote: 263900200 Qtde: 24,00	Registro M.S.: 80188510027					Validade: 03/2029		Fabricação: 04/2026						

MATERIAL MÉDICO
ENTREGA URGENTE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
PIS E COFINS alíquota zero, conforme decreto n.º 6.426 Anexo III SRF/2008. Passando a ser tributada parcialmente em função da redução de benefícios determinada pela Lei complementar 224/2025.
Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 951,82, referente a 25,9278% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 189775
OC 2026082844MM
CONVENIO 01/2026
DADOS BANCARIOS:
PIX/CNPJ 04980517000145.
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 091444

HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Fabiane
11 / 08 / 26

::: PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 :::

RECEBEMOS DE (ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.089.847
SÉRIE 1

Allmed Pronefro BR

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Estancia Pinhais
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3059-5757 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.089.847
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2608-04.980.517/0001-45-55-001-000.089.847-100.577.536-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
9026935056		04.980.517/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260323259815 14/08/2026 16:16:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
616 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	14/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13.800-200	14/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Mogi Mirim	(19) 3814-3000	SP	ISENTO	16:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1-089847-1	31/08/2026	7.917,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,26	**7.917,12**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0 - Emitente			PR	44.914-992003820

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CONTORNO LESTE BR-116	São José dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			108,00	108,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72BRAAR0018S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA ARTERIAL	P	90189099	140	6108	UN	144,000	5,99	862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 185,45														
Lote: B260068	Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510035				Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						
Lote: B260069	Qtde: 96,00	Registro M.S.: 80188510035				Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						
72BRAVE0004S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA VENOSA	P	90189099	140	6108	UN	144,000	5,99	862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 185,45														
Lote: B260082	Qtde: 144,00	Registro M.S.: 80188510036				Validade: 03/2029		Fabricação: 04/2026						
PLATINUM H6	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL H.F. 2.2	P	84212911	140	6108	UN	48,000	45,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 577,80														
Lote: 263900200	Qtde: 24,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade: 03/2029		Fabricação: 04/2026						
Lote: 264390200	Qtde: 24,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade: 04/2029		Fabricação: 05/2026						
PLATINUM H5	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL H.F. 2.0	P	84212911	140	6108	UN	96,000	42,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 1.078,56														
Lote: 262870400	Qtde: 96,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						

MATERIAL MÉDICO
ENTREGA URGENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
PIS E COFINS aliquota zero, conforme decreto n.º 6.426 Anexo III SRF/2008. Passando a ser tributada parcialmente em função da redução de beneficios determinada pela Lei complementar 224/2025.
Para prevenção ao contágio do Coronavirus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 2.027,26, referente a 25,606% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 189847
OC 2026082856MM E OC 2026082851MM
CONVENIO 01/2026 CONVENIO NEFROLOGIA
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO: ALLMED PRONEFRO BRASIL
PIX: 04.980.517/0001-45 (CNPJ)
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 091512
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Daiane

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
14/08/26

::: PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 :::

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311650196497165 51
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$11.588,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/08/2026 - 13:51:12

PAGO PARA: Allmed Pronefro Brasil Ltda
CNPJ: 4.980.517/0001-45
CHAVE PIX: 04980517000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3041 - CONTA: 00000000000001133764
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: 31/08/2026 - 13:51:12

==========

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE3.72E.9E0.0BC.A2A

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Moji Mirim - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35308052261227964000161000000000021726087994714322

NÚMERO DA NFS-e 217	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 22/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 22/08/2026 13:57:33	
NÚMERO DA DPS 97	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 22/08/2026 13:57:33	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 61.227.964/0001-61	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 97419-7692	
Nome / Nome Empresarial 61.227.964 FERNANDO LOPES	**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.807-513	
Endereço RUA HUMBERTO FRITELLA, 711, JARDIM SANTA CLARA	**E-mail** fernando.lopes711@hotmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200	
Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.10.01 / -	**Código da NBS** 1.0907.00.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Moji Mirim / SP / -	

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Descrição do Serviço
DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RALOS SETOR CENTRAIS DE MATERIAL CONVENIO 01/2026 CHAVE PIX=CPF 376.004.128-02 FERNANDO LOPES BANCO ITAU

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Moji Mirim / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 500,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
25/08/26

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25 / 08 / 26
Ass: Fernanda

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		217 / 35308052261227964000161000000000021726087994714322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 6001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311656250728900 87
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 31/08/2026 - 13:57:04

PAGO PARA: Fernando Lopes
CPF: ***.004.128-**
CHAVE PIX: 37600412802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000769615
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: 31/08/2026 - 13:57:06

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 4.528.922.4C3.8DC.5A8

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.

RECEBEMOS DE DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 313 CNPJ : 54.375.647/0347-06 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000.007.107

Drogal **DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 313**

AV VINTE E DOIS DE OUTUBRO,552

TUCURA - MOGI MIRIM - SP

CEP : 13806-050

Fone :(19) 3862-1155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.107

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0754 3756 4703 4706 5500 2000 0071 0718 3640 7860

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	135263042912048 29/07/2026 09:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456255407111		54.375.647/0347-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	29/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO,124	CENTRO	13800-200	29/07/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	(38)143000	SP	ISENTO	09:25:48

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2026	142,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,80	25,70	0,00	0,00	190,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	**142,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. Tributável	Valor Desconto	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69381	BIOVICERIN C12 FLACONETES Lote=252294 Val=31/10/2027 Qtde=1.000 PMC=95.22 Lote=250058 Val=31/01/2027 Qtde=1.000 PMC=95.22 COFINS:PIS/COFINS Alq. zero: art. 457, IN 2121/2022PIS:PIS/COFINS Alq. Zero: art. 457, IN 2121/2022 - - VALOR LIQUIDO UNITARIO=71.40 - PMPF=84.830	30024999	500	5.102	UN	2	95,22		47,64	190,44	142,80	25,70	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORCAMENTO: 101125 - PEDIDO CLIENTE: PEDIDO: 2026071947MM - PEDIDO: 2026071947MM - CONV: 01/2026 - ITAÚ - 0054 - C/C: 01274-5 - DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO: Itaú (341) AG: 54 C/C: 01274-5 RAZÃO SOCIAL: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 54.375.647/0001-27

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 29/07/26

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036
FILIAL 036 - DROGAL F-36
R ABELARDO BENEDICTO LIBORIO, 1600
LOT DISTR INDUSTRIAL UNINORTE - PIRACICABA - SP
CEP: 13413-071
Fone: (19) 3429-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA [1]

NR.: 2.636.418

SÉRIE: 4

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0754 3756 4700 3738 5500 4002 6364 1815 4914 2665

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe-fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263070783726 30/07/2026 20:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
535195016111		54.375.647/0037-38

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	30/07/2026 20:40:14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	30/07/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	(19) 3814-3000		20:40:14

FATURA/DUPLICATAS

[Dup=001 Venc=29/08/2026 Valor=R$ 75,75]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,75	9,09	0,00	0,00	0,00	555,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	479,84	0,00	0,00	0,00	75,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor bruto total	Valor desconto	Base calc. ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
12714	CLOR SERTRALI 50MG 30CPR REV(G)MEDLEY C1 Lote=FKP13252 Val=30/09/2027 Qtde=2.000 Reg. ANVISA=1832601290024 PMC=50.57 VALOR LIQUIDO UNITARIO 15.30 PMPF 23.670	30049039	000	5102	UN	2	50,57	101,14	70,54	30,60	12,00	3,67		
56921	LEVOFLOXACINO 500MG 7CPR REV(G)BIOSINTETICA Lote=2603924 Val=30/04/2028 Qtde=5.000 Reg. ANVISA=1057306560037 PMC=90.89 VALOR LIQUIDO UNITARIO 9.03 PMPF 54.210	30049099	500	5102	UN	5	90,89	454,45	409,30	45,15	12,00	5,42		

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Dr. Luis Otavio da Silva
Farmacêutico
CRF-SP 118.344
31/07/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA COM UM VOLUME DE CAIXA PEDIDO 2026071962MM - CONV 012026 - ITAU - AGENCIA 0054 - CC 01274-5 FILIAL INTERMEDIARIA FILIAL 313 - DROGAL MOGI MIRIM COFINS PIS/COFINS Alq. zero art. 457, IN 2121/2022 PIS/COFINS Monofasico Lei 10147/2000CBS IBS/CBS - Red. Aliq. em 60%, art. 133 - LC 214/2025 COFINS PIS/COFINS Alq. zero art. 457, IN 2121/2022 PIS/COFINS Monofasico Lei 10147/2000CBS IBS/CBS - Red. Aliq. em 60%, art. 133 - LC 214/2025 . Orcamento 1914450 NRO PEDIDO=PEDIDO 2026071962MM	

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036 FILIAL 036 - DROGAL F-36 R ABELARDO BENEDICTO LIBORIO, 1600 LOT DISTR INDUSTRIAL UNINORTE - PIRACICABA - SP CEP: 13413-071 Fone: (19) 3429-1200	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA **1** **NR.: 2.637.807** **SÉRIE: 4** Folha: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0754 3756 4700 3738 5500 4002 6378 0712 8642 6326 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe-fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263081585998 31/07/2026 13:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
535195016111		54.375.647/0037-38

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	31/07/2026 13:18:08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	31/07/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	(19) 3814-3000		13:18:08

FATURA/DUPLICATAS

[Dup=001 Venc=30/08/2026 Valor=R$55,80]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,80	6,70	0,00	0,00	0,00	159,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	55,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor bruto total	Valor desconto	Base calc. ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
44878	CLOR SERTRALI 25MG 30CPR REV(G)EUROFARMA C1 Lote=156025 Val=31/12/2027 Qtde=2.000 Reg. ANVISA=1004307440141 PMC=79.74 VALOR LIQUIDO UNITARIO 27.90	30049039	000	5102	UN	2	79,74	159,48	103,68	55,80	12,00	6,70		

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Irmandade

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Recebido em 02/08/26 - Jaci

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA COM 1 VOLUME DE CAIXA. PEDIDO 2026071968MM - CONV 012026 - ITAU - AG 0654 - CC 01274-5 FILIAL INTERMEDIARIA FILIAL 313 - DROGAL MOGI MIRIM COFINS PIS/COFINS Alq. zero art. 457, IN 2121/2022 PIS/COFINS Monofasico Lei 10147/2000CBS IBS/CBS - Red. Aliq. em 60%, art. 133 - LC 214/2025 . Orcamento 1915814 NRO PEDIDO=2026071968MM	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311658156677716 85
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$274,35
TARIFA: R$2,71
DATA: 31/08/2026 - 13:58:32

PAGO PARA: Farmacia do Povo
CNPJ: 54.375.647/0001-27
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0054 - CONTA: 00000000000000012745
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: 31/08/2026 - 13:58:33

DOCUMENTO: 083107
AUTENTICACAO SISBB: B.E2A.26A.D58.E96.CCF

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.

RECEBEMOS DE COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 0023941

SÉRIE: 0

COMDESCART comércio de descartáveis

COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

R EMILIA ZANETTI DE ALMEIDA, 95
DESMEMBRAMENTO FURNO MOGI GUAÇU-SP
CEP: 13.845-305 Telefone: (19) 3891-8755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

SÉRIE: 0
Nº.: 0023941 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3526 0862 7003 6400 0131 5500 0000 0239 4110 0023 9515

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		135263116681215	2026-08-03 08:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
455032636113		62700364000131	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		SANTA CASA MM		52.775.392/0001-64
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA EMISSÃO**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO	13800-200	03/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	01-93814-3007	SP		03/08/2026

FATURA

23941-1 31/08/26 1.609,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃ	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898915299533 - BOBINA PLAST PICOTADA BOB ROLL 40X60 KC	39232190	0102	5102	KG	36,00	26,00	936,00	0,00
7898915299496 - BOBINA PLAST PICOTADA BOB ROLL 20X30 KC	39232190	0102	5102	KG	21,60	31,20	673,92	0,00

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVÊNIO: 01/2026
NUMERO DE OC: 2026072814MM

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO: ITAÚ - AG: 0025 - C/C: 76079-4

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 941,80 = 58,50% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiana
03 / 08 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311700159850858880
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.609,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:00:38

PAGO PARA: Comdescart Comercio de Descartaveis
CNPJ: 62.700.364/0001-31
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 00000000000000760794
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: 31/08/2026 - 14:00:39

DOCUMENTO: 083108
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F3.2ED.595.297.6E4

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu / SP
Ambiente Gerador: 2 - Ambiente Municipal
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062206183408000122000000000028226088801668029

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

NÚMERO DA NFS-e 282	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 25/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 25/08/2026 14:02:43	
NÚMERO DA DPS 1007	**SÉRIE DA DPS** 1	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 25/08/2026 14:00:42	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**SITUAÇÃO DA NFS-e** 100 - NFS-e Gerada	**FINALIDADE** 0 - NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 06.183.408/0001-22	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3851-8000	
Nome / Nome Empresarial NF SERVICOS MEDICOS S/S	**Município / Sigla UF** MOGI-GUACU / SP	**Código IBGE / CEP** 3530706 / 13845-430	
Endereço AVENIDA LOTHARIO TEIXEIRA, 342, PARQUE CIDADE NOVA	**E-mail** fiscal@empmed.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE STA CASA MISER. DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** MOGI MIRIM / SP	**Código IBGE / CEP** 3530805 / 13800-200	
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	**E-mail** jane.lovo@santacasamogi.com.br		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 04.03.03	**Código da NBS** 1.2301.22.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** MOGI-GUACU / SP / BR	

Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS MÉDICOS - FÁBIO MAXIMIANO MARTINI|||Base IRRF R$: 700,00 - Vlr R$ 10,50 - Base PIS/Cofins/CSLL R$ 700,00 - PIS R$ 4,55 - Cofins R$ 21,00 - CSLL R$ 7,00 - Valor Aprox Tributos: 79,31 (11,33%) - Fonte: IBPT||Valor Líquido R$ 656,95||Vencimento: 31/08/2026||Exame: Angiografia de membro|Beneficiário:|Donizette De Lima Bernardes Cpf 823.760.421-00 - R$ 700,00 - |NÃO SUJEITO A RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME ART-31 DA LEI-8.212/91, OS/INSS-209/99, IN/INSS-DC-100/03 E IN 971/09 ART.120 INCISO III. OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELO(S) SÓCIO(S) E SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ISSQN ANUAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Regime Especial de Tributação do ISSQN Sociedade de Profissionais	**Tipo de Tributação do ISSQN** Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / BR	
Benefício Municipal -	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão**
BC ISSQN -	**Cálculo do BM** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Desconto Incondicionado** -
	Alíquota Aplicada 0,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

PIS - Débito Apuração Própria R$ 4,55	**IRRF** R$ 10,50	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 32,55
	COFINS - Débito Apuração Própria R$ 21,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3-PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 25,55	**CST / cClassTrib** 200 / 200029	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030104 / 3530706 / Mogi Guaçu / SP	
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00%	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduçõ** R$ 674,45	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 60,00% / 60,00% / 60,00%	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10% / 0,00%
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,27	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,04%	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,27
	Alíquota - CBS 0,90%	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,36%	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 2,43

VALOR TOTAL DA NFS-e

Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 68,60	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO** R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R$ 656,95	**Total do IBS/CBS** R$ 2,70	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** **R$ 659,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45% | Estaduais: 0,00% | Municipais: 3,25%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 27/08/26
Ass: Dirlley

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311850322301963 59
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$656,95
TARIFA: R$6,50
DATA: 31/08/2026 - 15:50:57

PAGO PARA: Nf Servicos Medicos S/s
CNPJ: 6.183.408/0001-22
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000130023538
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: 31/08/2026 - 15:50:59

DOCUMENTO: 083109
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DF.F6B.450.9EC.0B4

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçú / SP
Ambiente Gerador: 2 - Ambiente Municipal
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062226722647000110000000000016026089600562004

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

NÚMERO DA NFS-e 160	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 25/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 25/08/2026 12:40:50	
NÚMERO DA DPS 2143	**SÉRIE DA DPS** 1	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 25/08/2026 12:40:49	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**SITUAÇÃO DA NFS-e** 100 - NFS-e Gerada	**FINALIDADE** 0 - NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 26.722.647/0001-10	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3851-8000	
Nome / Nome Empresarial SAO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EI	**Município / Sigla UF** MOGI-GUACU / SP	**Código IBGE / CEP** 3530706 / 13845-420	
Endereço RUA INACIO FRANCO ALVES, 561, PARQUE CIDADE NOVA	**E-mail** nfe@hsf.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** MOGI MIRIM / SP	**Código IBGE / CEP** 3530805 / 13800-200	
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO,, 124, CENTRO	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 04.03.03	**Código da NBS** 1.2301.19.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** MOGI-GUACU / SP / BR	

Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Descrição do Serviço
ANGIOGRAFIA CEREBRAL - Vlr: 2.150,00 - Vencimento: 31/08/2026 - Maria Fátima de Jesus do Prado CPF 305.642.068-73 - Não sujeito à Seguridade Social conforme Art-31 da Lei-8212/91, OS/INSS-209/99,IN/INSS-DC-100/03 E IN/MPS-IRP-03/05.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Tributação do ISSQN** Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / BR	
Benefício Municipal -	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão**
BC ISSQN R$ 2.150,00	**Cálculo do BM** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Desconto Incondicionado** -
	Alíquota Aplicada 3,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 64,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

PIS - Débito Apuração Própria R$ 13,98	**IRRF** R$ 32,25	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 99,98
	COFINS - Débito Apuração Própria R$ 64,50	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3-PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

	CST / cClassTrib 200 / 200029	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 3530706 / Mogi Guaçu / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 142,98	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduçê** R$ 2.007,02	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 60,00% / 60,00% / 60,00%	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00%	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,04%	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,80
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,80	**Alíquota - CBS** 0,90%	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,36%	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 7,23

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 210,71	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.017,77	**Total do IBS/CBS** R$ 8,03	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** **R$ 2.025,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45% | Estaduais: 0,00% | Municipais: 2,69%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 27/08/26
Ass: Rivelly

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu / SP
Ambiente Gerador: 2 - Ambiente Municipal
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062226722647000110000000000016126082077539410

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

NÚMERO DA NFS-e 161	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 25/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 25/08/2026 12:42:35	
NÚMERO DA DPS 2144	**SÉRIE DA DPS** 1	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 25/08/2026 12:42:34	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**SITUAÇÃO DA NFS-e** 100 - NFS-e Gerada	**FINALIDADE** 0 - NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 26.722.647/0001-10	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3851-8000	
Nome / Nome Empresarial SAO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EI	**Município / Sigla UF** MOGI-GUACU / SP	**Código IBGE / CEP** 3530706 / 13845-420	
Endereço RUA INACIO FRANCO ALVES, 561, PARQUE CIDADE NOVA	**E-mail** nfe@hsf.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** MOGI MIRIM / SP	**Código IBGE / CEP** 3530805 / 13800-200	
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO,, 124, CENTRO	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 04.03.03	**Código da NBS** 1.2301.19.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** MOGI-GUACU / SP / BR

Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Descrição do Serviço
ANGIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR - Vlr: 1.950,00 - Vencimento: 31/08/2026 - Donizette De Lima Bernardes Cpf 823.760.421-00 - Não sujeito à Seguridade Social conforme Art-31 da Lei-8212/91, OS/INSS-209/99,IN/INSS-DC-100/03 E IN/MPS-IRP-03/05.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / BR		
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão**
Benefício Municipal -	**Cálculo do BM** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Desconto Incondicionado** -
BC ISSQN R$ 1.950,00	**Alíquota Aplicada** 3,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 58,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 29,25	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 90,68	
PIS - Débito Apuração Própria R$ 12,68	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 58,50	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3-PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib 200 / 200029	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 3530706 / Mogi Guaçu / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 129,68	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduçê** R$ 1.820,32	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 60,00% / 60,00% / 60,00%	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00%	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,04%	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,73
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,73	**Alíquota - CBS** 0,90%	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,36%	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 6,55

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.950,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 191,11	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.830,07	**Total do IBS/CBS** R$ 7,28	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** **R$ 1.837,35**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45% | Estaduais: 0,00% | Municipais: 2,69%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 27 / 08 / 26
Ass: Pitelly

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311853583980218O6
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$3.847,84
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 15:54:16

PAGO PARA: Sao Francisco Hemodinamica
CNPJ: 26.722.647/0001-10
INSTITUICAO: 01181521 BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000566975
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: 31/08/2026 - 15:54:17

==========

DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB: C.25C.BA8.0A2.CF4.116

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062217574066000198000000000053326087852374559

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
533	26/08/2026	26/08/2026 12:14:04
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
304	70000	26/08/2026 12:14:04
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
17.574.066/0001-98	-	(19) 3861-2800
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
NEURO GUACU SOCIEDADE SIMPLES	Mogi Guaçu / SP	35.30706 / 13.840-052
Endereço	**E-mail**	
RUA NICOLAU FALSETTI, 84, CENTRO	adcon17@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
52.775.392/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	Moji Mirim / SP	35.30805 / 13.800-200
Endereço	**E-mail**	
MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.03.03 / -	1.2301.21.00	Moji Mirim / SP / -

Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS MÉDICOS DR GLEIDSON CAMPOS RODRIGUES - VENCIMENTO: 31/08/2026. SICREDI Agência: 0718 / Conta Corrente:88446-2. - |" Não sujeitos à Seguridade Social, conforme Art. 31 da Lei 8.212/91, OS/INSS 209/99, IN/INSS- DC 100/03 e IN 971/09, Artigo 120, Inciso III. Os serviços acima descritos foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) e sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais."

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Mogi Guaçu / SP / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Sociedade de Profissionais	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 12,00	-	R$ 37,20
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
000 / 000001	030102 / 3530805 / Moji Mirim / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	R$ 800,00	- / - / -	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,10 %	R$ 0,80
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,80	0,90 %	0,90 %	R$ 7,20

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 800,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 49,20	R$ 750,80	R$ 8,00	R$ 750,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 11,33 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 27 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 27/08/26
Ass: Rixelly

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		533 / 35307062217574066000198000000000053326087852374559

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311856339654617l4
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$750,80
TARIFA: R$7,43
DATA: 31/08/2026 - 15:56:57

PAGO PARA: Neuro Guacu
CNPJ: 17.574.066/0001-98
INSTITUICAO: 01181521 BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000884462
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: 31/08/2026 - 15:56:58

==========

DOCUMENTO: 083111
AUTENTICACAO SISBB: 3.992.1EC.1A3.882.32F

==========

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.

belive MEDICAL

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 108.547
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526.0714.3355.4400.0119.5500.0000.1085.4710.1688.9083

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
135262815662697 - 14/07/2026 17:34:22

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	14/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	14/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim	(019)3814-3000	SP		17:34:17

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

108547/1 - 13/08/26 - 2017,40 | 108547/2 - 28/08/26 - 2017,40 | 108547/3 - 12/09/26 - 2017,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
6.052,20	726,26	0,00	0,00	6.052,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXAS			470,500	470,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VOL. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrar/	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR461L5 - 30/09/2027 Qtde: 20.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	20,0000	192,3600	0,0000 0,0000 %	3.847,20	3.847,20	461,66 0,00	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+ CLORETO DE CALCIO+LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR463X1 - 31/10/2027 Qtde: 15.00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	15,0000	147,0000	0,0000 0,0000 %	2.205,00	2.205,00	264,60 0,00	0,00	12,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL
TR 2017,40

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 14/07/26
BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026072729MM - CONVENIO 01/2026 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 102756 / 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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 22/07/26
Ass: Fernanda

Impressão em: 14/07/2026 17:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA

[redacted] Campinas - SP

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

belive MEDICAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.437
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0714.3355.4400.0119.5500.0000.1094.3710.1692.0730

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
135263066727106 - 30/07/2026 15:46:44

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	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	30/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Mogi Mirim	(019)3814-3000	SP		15:46:43

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
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Mogi Mirim		SP	

FATURA/DUPLICATAS
109437/1 - 29/08/26 - 1540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	338,05	0,00	0,00	1.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,000	0,000

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
2253 30061090	TISSEEL VHSD LYO 4ML BAXTER Principio Ativo: TROMBINA Lote: T5C053AD - 31/08/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	640 5102	UN	1,0000	1.878,0500	338,0500 0,0000 %	1.878,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 04 / 08 / 26
Ass: Fernanda

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026071964MM - CONVENIO 01/2026 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 103619 / 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 / / Amparo Legal: ICMS ISENTO CONFORME ART 154 ANEXO 1 DO RICMS/SP/

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 31/07/26

Impressão em: 30/07/2026 15:47

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311907064439326 71
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$3.557,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 16:07:24

PAGO PARA: Belive Hospitalar
CNPJ: 14.335.544/0001-19
CHAVE PIX: 14335544000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 00000000000000271177
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: 31/08/2026 - 16:07:25

==========

DOCUMENTO: 083112
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5F.80D.209.1BE.6AB

==========

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.

RECEBEMOS DE N M CALEFFI CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 140,00	NF-e Nº: 000.023.993 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERIC.DE MOGI MIRIM	

N M CALEFFI CIA LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 578
SAUDE
MOGI MIRIM
SP
CEP: 13800470
TELEFONE: 1938054347

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.023.993
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0715 2533 4900 0102 5500 1000 0239 9318 6294 4324

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/RECEB DE TERC SUJ AO REG DE SUB	135262953899242 - 23/07/2026 10:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
456080226110		15.253.349/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERIC.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
MOJI MIRIM		SP		10:05:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/08/2026	140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	Volume	Marca		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8275	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	73269090	0 500	5405	PC	100,0000	0,60000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	PONTA PHS PH-2 DUPLA MEDIA C/10	82054000	0 500	5405	CX	1,0000	80,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
25/08/26

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 31/08/26
Ass: Fernanda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:CONVENIO 01/2026 / REF. AO PEDIDO DE COMPRA: 202607642MM DADOS BANCARIO: AG: 7793/ C/C: 05700-6/ CNPJ: 15.253.349/0001-02/ N. M CALEFFI E CIA LTDA EPP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFOP: VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC SUJ AO REG DE SUB	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311909056775695 32
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$1,38
DATA: 31/08/2026 - 16:10:35

PAGO PARA: Aguia Parafusos e Ferramentas
CNPJ: 15.253.349/0001-02
CHAVE PIX: 15253349000102
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 00000000000000721948
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: 31/08/2026 - 16:10:37

DOCUMENTO: 083113
AUTENTICACAO SISBB: E.401.8E3.820.2C3.0F3

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.

CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS

AVENIDA ALCINDO BARBOSA, 939
PARQUE DA IMPRENSA MOGI MIRIM-SP
CEP: 13806310 Telefone: 19-3552.0241 19-9 9556.2894

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

SÉRIE: 1
Nº.: 0001232 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3526 0815 2128 8800 0101 5500 1000 0012 3210 0001 2424

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	135263495260462 2026-08-24 12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4560982.31.2		15212888000101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS		52.775.392/0001-64
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA EMISSÃO**
R MAESTREO AZEVEDO, 124	CENTRO		24/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**DATA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP		24/08/2026

FATURA

13527-1 31/08/26 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898529733472	P.IND LISO 3,1X22 HP AR CON 17 STR GAS / ELETRI	73182900	0000	5405	PC	200,00	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 31/08/26
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
26/08/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO VIA APP POR IVETE CONVENIO 01/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 202608684MM CODAC-CONTA FIBANK-BANCO 274/AGENCIA 0001-8/CONTA 909900-3 CHAVE ALEATORIA:b1d89f09-ff62-4291-8200-eaf9ebefc828 CHAVE EMAIL: codacmm@gmail.com VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 41,51 = 51,89% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311912229277502 4
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 31/08/2026 - 16:12:38

PAGO PARA: Codac
CNPJ: 15.212.888/0001-01
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009099003
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: 31/08/2026 - 16:12:39

==========

DOCUMENTO: 083114
AUTENTICACAO SISBB: A.7CF.ACB.A0C.303.190

==========

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011245331126020
01/09/2026 12:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	57187-3 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		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	268.037,00 C	
				05/08 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	81.814,46 C	
				05/08 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.011.481	1.075,00 D	
				05/08 12:56 METALSOLDAS COM EQUI LTD			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.019.491	15.954,50 D	
				05/08 12:55 J. C. DE S. MAGALHAES ME			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.141.000.025.059	4.617,60 D	
				05/08 12:55 MEDICAM D M NUTRICAO LTD			
05/08/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.055.005	30.918,30 D	
				05/08 12:57 FRESEN 00052775392000164			
05/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	80.501	169,76 D	
				SAAE MOGI MIRIM			
05/08/2026		0000	13105	375 Impostos	80.502	4.735,50 D	
				PREF MUN MOGI MIRIM - COD			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	531,20 D	
				PALACIO DAS FESTAS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	3.836,52 D	
				PHARMACIA ARTESANAL			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	4.457,73 D	
				AIR PRODUCTS BRASIL LTDA			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	395,40 D	
				PALACIO DAS FESTAS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	1.815,50 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	104.000,00 D	
				LHB-X DIAGNOSTICO POR IMAGEM L			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	559,93 D	
				PALACIO DAS FESTAS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	701,85 D	
				JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIA			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	817,90 D	
				PALACIO DAS FESTAS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	691,75 D	
				FEHOSP			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.513	119,90 D	
				NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA			

05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.514	40.275,66 D
			237 0402 03427246000132 MAG SD IMPLAN			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.515	5.031,00 D
			341 0670 29494115000161 MEDICAM DISTR			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.516	12.794,00 D
			341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.517	29.792,92 D
			341 0140 58635830000175 FARMARIN INDU			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.518	19.000,00 D
			136 1724 52409693000174 NEURODOC EXAM			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.519	20.330,24 D
			237 0122 61909868000101 JGC GESTAO LT			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.520	23.844,76 D
			033 0632 46598860000170 GALANTE E ABR			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.521	690,00 D
			05/08 12:59 L.FRANCATO - PAPELARIA			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.522	3.360,00 D
			05/08 13:01 FORUSS DO BRASIL REPRESEN			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.523	745,91 D
			05/08 13:03 AS MEDICINA & GESTAO			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.524	919,12 D
			05/08 13:05 LIVIA CARVALHO MARETTI			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.525	460,62 D
			05/08 13:06 SYRIUS MEDICAL GROUP			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.526	1.770,80 D
			05/08 13:10 HEMOTEC			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.527	486,00 D
			05/08 13:11 LUMEN ELEVADORES			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.528	530,00 D
			05/08 13:13 50.452.867 WESLEY VELASQU			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.529	561,00 D
			05/08 13:15 INJECTCENTER MANIPULACAO			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.530	1.856,00 D
			05/08 13:17 GIGANTE RECEM NASCIDO LTD			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.531	4.207,00 D
			05/08 13:20 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
05/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.532	968,88 D
			341 0031 052770336000137 IRMAOS DE PIE			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.533	6.147,00 D
			05/08 15:31 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.534	622,56 D
			05/08 15:37 FERROS E ACOS GUACU LTDA			
05/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.004		13,60 D
			Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.006		13,60 D
			Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.008		13,60 D
			Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.010		13,60 D
			Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.012		5,25 D 0,00 C

			Cobrança referente 05/08/2026		
07/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	203.908,13 C
			07/08 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
07/08/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	800.026	4.260,59 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.021.901	3.900,00 D
			07/08 12:04 E SERV MED DIAG S S LTDA		
07/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.031.919	10.694,22 D
			07/08 12:05 ENGCLIN S E H LTDA		
07/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	688,00 D
			07/08 12:04 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		
07/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	2.088,00 D
			07/08 12:03 ALLMED PRONEFRO BRASIL		
07/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.580	2.717,18 D
07/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.581	282,43 D
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	799,34 D
			AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	938,50 D
			M B M S E M TRABALHO LTDA		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	1.975,55 D
			M B M S E M TRABALHO LTDA		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	160,00 D
			ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	315,00 D
			LUMEN ELEVADORES		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	1.746,88 D
			BIRD SOLUTION LTDA		
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	315,00 D
			LUMEN ELEVADORES		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	23.844,76 D
			237 0122 61909868000101 JGC GESTAO LT		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	4.260,59 D
			341 5865 42604446000175 COMERCIAL CIR		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	10.000,00 D
			237 0154 49073893000194 ORGANIZACAO C		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	7.114,84 D
			341 5594 05886188886 CLAUDINEI DE FREI		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	10.000,00 D
			260 0001 57333968000157 VIRRA ENGENHA		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	9.200,00 D
			748 0718 25186517000148 FHL ENGENHARI		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	24.535,86 D
			341 0710 034129186000103 TECONECT TECN		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	13.963,80 D
			341 8786 035168833000140 NEFROTEC SERV		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	4.500,00 D
			077 0001 066627347000177 66.627.347 TH		
07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	54.477,04 D
			237 2889 035280646000154 MILLENNIUM ME		
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.718	619,80 D
			07/08 12:06 BARROSO MATERIAIS PARA CO		

07/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.719	300,00 D
			756 3207 050654338000135 ROMELOC LOCAC			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.720	1.500,00 D
			07/08 12:09 REINVENT WEB			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.721	1.899,75 D
			07/08 12:10 ONPEOPLE CLOUD			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.722	1.065,48 D
			07/08 12:11 Emile Regina Bueno			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.723	1.241,87 D
			07/08 12:15 NAZARE APARECIDA GOMES DA			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.724	4.260,59 D
			07/08 12:26 COMERCIAL CIRURGICA SOROC			
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.725	8.565,82 D
			07/08 15:23 AGNODIKE LTDA			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.190.801.798.131		8,35 D
			Cobr parc ref a 05/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.190.801.798.133		13,60 D
			Cobrança referente a 05/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.190.801.798.135		13,60 D
			Cobrança referente a 05/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.190.801.798.137		13,60 D
			Cobrança referente a 05/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.446		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.448		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.450		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.452		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.454		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.456		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.458		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.460		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.462		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.464		13,60 D
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.466	13,27 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/08/2026			
11/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	20.000,00 C	
			11/08 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.000.560	149,36 D	
			11/08 15:39 SILVANA BAIOCCHI G ME			
11/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.577	2.883,93 D	
11/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	536,04 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX E			

11/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	670,05 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX E			
11/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	12.362,58 D	
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	499,51 D	
			11/08 14:57 CEF MATRIZ			
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	2.682,80 D	
			11/08 15:18 BIOMEDICAL			
11/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.230.801.792.575	0,33 D	
			Cobr parc ref a 07/08/2026			
11/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.030.616	13,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026			
11/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.030.617	46,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026			
11/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.030.618	89,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026			
11/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.030.619	66,13 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026			
13/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	13.970,84 C	
			13/08 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	209.340,77 C	
			13/08 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.000.560	56,94 D	
			13/08 13:56 SILVANA BAIOCCHI G ME			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	1.886,00 D	
			13/08 15:23 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	624,00 D	
			13/08 13:43 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.220,80 D	
			13/08 13:45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	981,00 D	
			13/08 13:57 C C RI 00052775392000164			
13/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	867,60 D	
			13/08 13:44 MAX M C DE P MEDICOS			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	933,24 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.215,21 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	1.327,77 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	1.714,83 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	8.910,00 D	
			ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	2.286,04 D	
			PHARMACIA ARTESANAL			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	933,24 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	240,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	418,00 D	

			ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	1.440,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.311	2.474,80 D
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.312	3.380,00 D
			CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTO		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.313	3.380,00 D
			CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTO		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.314	3.411,97 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.315	5.731,96 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.316	724,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.317	969,84 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.318	1.591,65 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.319	750,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.320	800,64 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.321	911,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.322	1.824,00 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.323	4.992,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.324	16.994,26 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.325	43.674,53 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.326	74,50 D
			JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIA		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.327	13.618,00 D
			ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.328	48.486,63 D
			033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.329	628,02 D
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.330	6.103,21 D
			237 0402 03427246000132 MAG SD IMPLAN		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.331	10.262,49 D
			422 0288 12026251000205 ENDONEFRO CLI		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.332	150,00 D
			341 0031 15037780888 MARIA INES LEME T		
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.333	6.299,20 D
			341 5865 42604446000175 COMERCIAL CIR		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.334	308,00 D
			13/08 13:58 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		

13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.335	904,06 D	
			13/08 14:01 BARROSO MATERIAIS PARA CO			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.336	79,20 D	
			13/08 14:03 DROGARIA LIDER			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.337	26,16 D	
			13/08 14:06 FARMACIA DO POVO			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.338	2.000,00 D	
			13/08 14:07 PROGES GESTAO DE PROJETOS			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.339	1.035,20 D	
			13/08 14:09 MIRIA CRISTINA GUILHERME			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.340	1.352,24 D	
			13/08 14:11 Andréa Maria Brucieri Fer			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.341	1.327,04 D	
			13/08 14:14 GUSTAVO DE SOUSA MORAIS S			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.342	2.202,24 D	
			13/08 14:18 ELIANE APARECIDA SARDINHA			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.343	2.952,30 D	
			13/08 14:28 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.344	1.248,27 D	
			13/08 15:58 MAFRA HOSPITALAR			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.345	1.534,00 D	
			13/08 16:00 Alb Camatari			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.346	3.044,33 D	
			13/08 16:07 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR			
13/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.776	10,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 13/08/2026			
19/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	216.317,34 C	
			19/08 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/08/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	3.030,50 D	
			19/08 14:55 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.072.582	627,00 D	
			19/08 14:54 MANZATOS FARMA LTDA - ME			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	1.660,00 D	
			19/08 14:53 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.047.149	21.572,75 D	
			19/08 14:50 GUILHERME L POZZATTO-EIR			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.019.491	15.086,40 D	
			19/08 14:51 J. C. DE S. MAGALHAES ME			
19/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.422,40 D	
			19/08 14:52 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.191	2.867,17 D	
19/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.192	7.322,35 D	
19/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.193	3.354,21 D	
19/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.901	26.292,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.902	4.424,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.903	544,27 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			

19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	647,20 D
			DIMASTER		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	783,36 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	972,90 D
			PALACIO DAS FESTAS		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	1.533,00 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.908	2.283,00 D
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.909	3.500,00 D
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.910	3.500,00 D
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.911	3.500,00 D
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.912	4.532,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.913	1.167,00 D
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.914	3.801,50 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.915	13.150,00 D
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.916	135,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.917	1.511,05 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.918	5.731,96 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.919	668,82 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.920	11.378,46 D
			748 0718 27572220000146 VICTALMED ASS		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.921	14.304,69 D
			237 0224 45802685000128 V. C. GUARNIE		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.922	11.515,45 D
			336 0001 54305943000151 GUSTAVO DE SO		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.923	281,68 D
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.924	9.100,00 D
			341 7446 37965618000104 ALLPACK PRODU		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.925	1.100,00 D
			237 0328 09664679000198 APA MEDIC COM		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.926	2.472,00 D
			237 0328 09664679000198 APA MEDIC COM		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.927	4.900,00 D
			341 0670 96416771000133 KVO MEDICAL S		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.928	3.153,36 D
			19/08 14:56 BAIXA MOGIANA SERVICOS ME		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.929	323,58 D

			19/08 14:58 CLINICA MEDICA COLOCO DE		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.930	1.090,00 D
			19/08 15:00 EMPORIO MEDICO COMERCIO D		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.931	704,28 D
			19/08 15:01 MAG SD IMPLANTES ORTOPED!		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.932	262,10 D
			19/08 15:02 FARMACIA DO POVO		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.933	949,50 D
			19/08 15:04 BARROSO MATERIAIS PARA CO		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.934	111,61 D
			19/08 15:06 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.935	236,68 D
			19/08 15:08 AMAFARMA		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.936	1.717,20 D
			19/08 15:09 LAVIE HOSPITALAR		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.937	585,00 D
			19/08 15:13 GREEN SOLUCOES		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.938	425,00 D
			19/08 15:14 HERBAFLORA		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.939	110,00 D
			19/08 15:15 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.940	375,00 D
			19/08 15:19 50.452.867 WESLEY VELASQU		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.941	563,10 D
			19/08 15:20 SYRIUS MEDICAL GROUP		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.942	1.000,00 D
			341 0031 061227964000161 61.227.964 FE		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.943	964,69 D
			19/08 15:31 VP SOLUCOES EM ORGANIZACA		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.944	3.515,82 D
			19/08 15:33 HEMOTEC		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.945	5.390,65 D
			19/08 15:38 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA		
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.946	1.000,00 D
			19/08 16:32 FERNANDO LOPES		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.644	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.646	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.648	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.650	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.652	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.654	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.656	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.658	13,60 D
			Cobrança referente 19/08/2026		

19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.660	13,60 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.800.000.121	3,60 D	
			Cobr parc ref a 13/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.800.000.123	13,60 D	
			Cobrança referente a 13/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.800.000.125	13,60 D	
			Cobrança referente a 13/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.800.000.127	12,39 D	0,00 C
			Cobrança referente a 13/08/2026			
21/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	16.462,35 C	
			21/08 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	15.360,00 D	
			21/08 13:12 1000MEDIC LTDA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	864,55 D	
			21/08 13:13 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA			
21/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.330.800.247.623	1,21 D	
			Cobr parc ref a 13/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.330.800.247.625	13,60 D	
			Cobrança referente a 13/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.330.800.247.627	13,60 D	
			Cobrança referente a 13/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.331.200.035.008	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.331.200.035.009	83,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.331.200.035.010	115,40 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2026			
25/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	35.018,03 C	
			25/08 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.020,00 D	
			25/08 15:24 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.813,20 D	
			25/08 15:23 MAX M C DE P MEDICOS			
25/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.494	121,85 D	
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	796,50 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	647,20 D	
			DIMASTER			
25/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	21.242,82 D	
			033 3689 43843358000350 AIR PRODUCTS			
25/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	284,39 D	
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE			
25/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.160,00 D	
			237 7748 005847630000110 SOMA/SP PRODU			
25/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	3.940,00 D	
			25/08 15:19 HOSPEX COMERCIO E REPRESE			
25/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.507	3.900,00 D	
			25/08 15:25 ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS			
25/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.508	83,52 D	
			25/08 15:28 Márcia Maria Gouvea			

25/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.597	8,55 D	0,00 C
			Cobrança referente 25/08/2026			
27/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	129.044,78 C	
			27/08 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.050.326	2.730,00 D	
			27/08 13:26 M.G. D D M EIRELI			
27/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	2.766,76 D	
			27/08 13:25 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
27/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	676,01 D	
			27/08 13:27 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
27/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	861,00 D	
			27/08 13:24 CRISMED COML HOSP LTD EP			
27/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.074.563	774,00 D	
			27/08 13:23 NUTRI ARTHI COMERCIAL LT			
27/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.203	2.310,75 D	
27/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.204	7.226,43 D	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	318,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	663,28 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	800,00 D	
			DIMASTER			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	812,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	880,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	1.220,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	1.326,56 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	1.861,80 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	2.268,93 D	
			PHARMACIA ARTESANAL			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	3.050,00 D	
			TECNOCIRURGICA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.711	3.240,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.712	155,20 D	
			ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.713	283,11 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.714	311,32 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.715	409,50 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.716	700,14 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.717	3.307,52 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.718	3.930,46 D	

			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.719	4.991,60 D	
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.720	9.260,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.721	9.260,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.722	9.775,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.723	12.950,00 D	
			I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.724	3.500,00 D	
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.725	3.500,00 D	
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI			
27/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.726	13.119,60 D	
			341 0670 29494115000161 MEDICAM DISTR			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.727	1.915,00 D	
			27/08 13:29 LUGANO BIOMEDICA			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.728	4.550,00 D	
			27/08 13:32 ALLPACK MEDICAL DEVICES			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.729	4.607,76 D	
			27/08 13:33 LENOIR BEDIN			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.730	1.566,70 D	
			27/08 13:35 BARROSO MATERIAIS PARA CO			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.731	5.096,70 D	
			27/08 13:37 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.732	1.100,00 D	
			27/08 13:40 FARMARIN HUMANOVA			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.733	917,85 D	
			27/08 13:41 CASA LOPES			
27/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.390.800.978.905	5,05 D	
			Cobr parc ref a 25/08/2026			
27/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.390.800.978.906	13,60 D	
			Cobrança referente a 25/08/2026			
27/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.390.800.978.907	13,60 D	
			Cobrança referente a 25/08/2026			
27/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.351	13,60 D	
			Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.032.745	5,95 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2026			
31/08/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	70.497,32 C	
			31/08 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.019.491	21.679,35 D	
			31/08 13:54 J. C. DE S. MAGALHAES ME			
31/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.821,52 D	
			31/08 13:55 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
31/08/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	946,21 D	
			31/08 16:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	8.142,64 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			

31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	1.200,00 D
			ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	329,50 D
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE		
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	13.250,00 D
			341 0670 96416771000133 KVO MEDICAL S		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	11.588,16 D
			31/08 13:51 ALLMED PRONEFRO BRASIL LT		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	500,00 D
			31/08 13:57 FERNANDO LOPES		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.107	274,35 D
			31/08 13:58 FARMACIA DO POVO		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	1.609,92 D
			31/08 14:00 COMDESCART COMERCIO DE DE		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	656,95 D
			31/08 15:50 NF SERVICOS MEDICOS S/S		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	3.847,84 D
			31/08 15:54 SAO FRANCISCO HEMODINAMIC		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.111	750,80 D
			31/08 15:56 NEURO GUACU		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.112	3.557,40 D
			31/08 16:07 BELIVE HOSPITALAR		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.113	140,00 D
			31/08 16:10 AGUIA PARAFUSOS E FERRAME		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.114	120,00 D
			31/08 16:12 CODAC		
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.559	13,60 D
			Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.560	13,60 D
			Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.047.202	2,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.047.203	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.047.204	41,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026		
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2026 R$ 81,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
67770	1	05/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	268.037,00	268.037,00
67769	1	05/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57187-3 COMP. 04/2026 Comp	81.814,46	349.851,46
67678	2	05/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 11958 Núm: 11958 Comp: 7/2026 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	1.075,00	348.776,46
67676	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 264 Núm: 264 Comp: 7/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	6.100,25	342.676,21
67677	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 265 Núm: 265 Comp: 7/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	9.854,25	332.821,96
67674	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16441 Núm: 16441 Comp: 7/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAC	3.978,00	328.843,96
67675	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16462 Núm: 16462 Comp: 7/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAC	639,60	328.204,36
67679	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2066487 Núm: 2066487 Comp: 7/2026 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	13.206,30	314.998,06
67680	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2066500 Núm: 2066500 Comp: 7/2026 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	17.712,00	297.286,06
67618	2	05/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 08/2026 - SAME Núm: 08/2026 - SAME Comp: 8/2026 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO D	169,76	297.116,30
67619	2	05/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 07/2026 - TABELA SUS PAULISTA Núm: ISSQN 07/2026 - TABELA SUS PAULIS	4.735,50	292.380,80
67620	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 146686 Núm: 146686 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	531,20	291.849,60
67621	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 25816 Núm: 25816 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	292,89	291.556,71
67622	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 25942 Núm: 25942 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	330,21	291.226,50
67623	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 25943 Núm: 25943 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	478,13	290.748,37
67624	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26012 Núm: 26012 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	504,60	290.243,77
67625	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26013 Núm: 26013 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	330,21	289.913,56
67626	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26184 Núm: 26184 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	335,60	289.577,96
67627	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26185 Núm: 26185 Comp: 7/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	519,18	289.058,78
67628	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26312 Núm: 26312 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	528,42	288.530,36
67629	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26428 Núm: 26428 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	517,28	288.013,08
67630	2	05/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 436007910 Núm: 436007910 Comp: 8/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	4.457,73	283.555,35
67631	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 146944 Núm: 146944 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	395,40	283.159,95
67632	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 24713 Núm: 24713 Comp: 7/2026 - HUMANA ALIMENTAR - DISTR. DE MED. E PROD. N	1.815,50	281.344,45
67633	2	05/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 20 Núm: 20 Comp: 7/2026 - LHB-X DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	104.000,00	177.344,45
67634	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 147369 Núm: 147369 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	559,93	176.784,52
67636	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 343 Núm: 343 Comp: 7/2026 - JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIAIS ELETRICOS -ME	701,85	176.082,67
67635	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 147370 Núm: 147370 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	817,90	175.264,77
67637	2	05/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 08/2026 Núm: 08/2026 Comp: 8/2026 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BI	691,75	174.573,02
67638	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 250523 - SAME Núm: 250523 - SAME Comp: 7/2026 - NEOLINK TELECOMUNICAÇÕ	119,90	174.453,12
67639	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101469 Núm: 101469 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	174.410,12
67640	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101378 Núm: 101378 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.541,00	172.869,12
67641	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100868 Núm: 100868 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	172.826,12
67642	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100878 Núm: 100878 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.679,00	169.147,12
67643	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100879 Núm: 100879 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.130,00	166.017,12
67644	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101010 Núm: 101010 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	631,98	165.385,14
67645	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100922 Núm: 100922 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.331,58	164.053,56
67647	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100926 Núm: 100926 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.907,64	160.145,92
67648	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101084 Núm: 101084 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	158.192,10
67649	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101087 Núm: 101087 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.138,72	156.053,38
67650	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101088 Núm: 101088 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.808,53	154.244,85
67651	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101292 Núm: 101292 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.937,44	152.307,41
67652	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101291 Núm: 101291 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	885,57	151.421,84
67654	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101290 Núm: 101290 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	149.120,65
67655	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101218 Núm: 101218 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.193,77	147.926,88
67656	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101216 Núm: 101216 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	145.973,06
67657	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101215 Núm: 101215 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.868,03	144.105,03
67658	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101185 Núm: 101185 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.287,00	142.818,03
67659	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101319 Núm: 101319 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	367,89	142.450,14
67660	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101318 Núm: 101318 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	815,47	141.634,67
67661	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101630 Núm: 101630 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	139.680,85
67662	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101629 Núm: 101629 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	137.379,66
67663	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101628 Núm: 101628 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.202,20	134.177,46
67664	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16440 Núm: 16440 Comp: 7/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAC	5.031,00	129.146,46
67665	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2141 Núm: 2141 Comp: 7/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	680,00	128.466,46
67666	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2153 Núm: 2153 Comp: 7/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	2.160,00	126.306,46
67667	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2151 Núm: 2151 Comp: 7/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	9.954,00	116.352,46
67668	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 470063 Núm: 470063 Comp: 7/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.560,00	114.792,46
67669	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 471150 Núm: 471150 Comp: 7/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.560,00	113.232,46
67670	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 472023 Núm: 472023 Comp: 7/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.672,92	86.559,54
67671	2	05/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 18 Núm: 18 Comp: 7/2026 - NEURODOC EXAMES LTDA	19.000,00	67.559,54
67672	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3 Núm: 3 Comp: 7/2026 - JGC GESTÃO LTDA	20.330,24	47.229,30
67673	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 141 Núm: 141 Comp: 7/2026 - GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.844,76	23.384,54
67681	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 621 Núm: 621 Comp: 7/2026 - L FRANCATO PAPELARIA ME	690,00	22.694,54
67682	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2765 Núm: 2765 Comp: 7/2026 - FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	3.360,00	19.334,54
67683	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1321 Núm: 1321 Comp: 5/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	745,91	18.588,63
67684	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 54 Núm: 54 Comp: 5/2026 - LIVIA CARVALHO MARETTI	919,12	17.669,51
67685	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 57178 Núm: 57178 Comp: 8/2026 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	460,62	17.208,89

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
67686	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 3508 Núm: 3508 Comp: 6/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	1.770,80	15.438,09
67687	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2060 Núm: 2060 Comp: 7/2026 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEV/	486,00	14.952,09
67688	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 51 Núm: 51 Comp: 7/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	360,00	14.592,09
67689	2	05/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 52 Núm: 52 Comp: 7/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	170,00	14.422,09
67694	2	05/08/2026	Pagamento de ANTECIPACA Doc: ADIANTAMENTO 05/08/2026 Núm: ADIANTAMENTO 05/08/2026 Comp: 8/2026 - II	161,00	14.261,09
67695	2	05/08/2026	Pagamento de ANTECIPACA Doc: ADIANTAMENTO 05/08/26 Núm: ADIANTAMENTO 05/08/26 Comp: 8/2026 - INJEC	400,00	13.861,09
67696	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 17870 Núm: 17870 Comp: 8/2026 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	1.856,00	12.005,09
67697	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 346447 Núm: 346447 Comp: 8/2026 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT LTDA	4.207,00	7.798,09
67573	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123799 Núm: 123799 Comp: 7/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	275,60	7.522,49
67574	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123805 Núm: 123805 Comp: 7/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	693,28	6.829,21
67576	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 686 Núm: 686 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	119,00	6.710,21
67577	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 688 Núm: 688 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	354,00	6.356,21
67578	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 689 Núm: 689 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.059,50	5.296,71
67579	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 690 Núm: 690 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.424,50	1.872,21
67580	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 691 Núm: 691 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	280,00	1.592,21
67581	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 693 Núm: 693 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	79,00	1.513,21
67582	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 694 Núm: 694 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	361,00	1.152,21
67611	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 683 Núm: 683 Comp: 7/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	470,00	682,21
67698	2	05/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 162746 Núm: 162746 Comp: 8/2026 - FERROS E ACOS GUACU LTDA	622,56	59,65
67939	2	05/08/2026	TARIFA	13,60	46,05
67940	2	05/08/2026	TARIFA	13,60	32,45
67941	2	05/08/2026	TARIFA	13,60	18,85
67942	2	05/08/2026	TARIFA	13,60	5,25
67943	2	05/08/2026	TARIFA	5,25	0,00
68063	1	07/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	203.908,13	203.908,13
68076	2	07/08/2026	ESTORNO DE TED DEVOLVIDO - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	4.260,59	208.168,72
67991	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 136 Núm: 136 Comp: 8/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC(	3.900,00	204.268,72
67992	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 238 Núm: 238 Comp: 7/2026 - ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA	10.694,22	193.574,50
67990	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 170068 Núm: 170068 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	688,00	192.886,50
67989	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 89571 Núm: 89571 Comp: 8/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	2.088,00	190.798,50
67965	2	07/08/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 234/2026 Núm: CI RH Nº 234/2026 Comp: 7/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.717,18	188.081,32
67966	2	07/08/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 236/2026 Núm: CI RH Nº 236/2026 Comp: 7/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	282,43	187.798,89
67967	2	07/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 436021225 Núm: 436021225 Comp: 8/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	799,34	186.999,55
67968	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31766 Núm: 31766 Comp: 7/2026 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT	938,50	186.061,05
67969	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31809 Núm: 31809 Comp: 7/2026 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT	1.975,55	184.085,50
67970	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1306 Núm: 1306 Comp: 7/2026 - ROMELOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	160,00	183.925,50
67972	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2098 1/2 Núm: 2098 1/2 Comp: 8/2026 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE	315,00	183.610,50
67973	2	07/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 33456 Núm: 33456 Comp: 8/2026 - OFFICE TOTAL- OT SP BIRD	1.746,88	181.863,62
67974	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2098 2/2 Núm: 2098 2/2 Comp: 9/2026 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE	315,00	181.548,62
67976	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3 Núm: 3 Comp: 7/2026 - JGC GESTÃO LTDA	23.844,76	157.703,86
67977	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1684 Núm: 1684 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	4.260,59	153.443,27
67978	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 16400 Núm: 16400 Comp: 7/2026 - ORGANIZAÇÃO CONTABIL YARA S/S LTDA	10.000,00	143.443,27
67980	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 41 Núm: 41 Comp: 7/2026 - 51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	7.114,84	136.328,43
67981	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 36 Núm: 36 Comp: 7/2026 - VIRRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	10.000,00	126.328,43
67983	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 62 Núm: 62 Comp: 7/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTI	9.200,00	117.128,43
67984	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 39 Núm: 39 Comp: 7/2026 - TECONECT TECNOLOGIA CONECTADA LTDA	24.535,86	92.592,57
67985	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 277 Núm: 277 Comp: 7/2026 - NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCA	13.963,80	78.628,77
67986	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 4 Núm: 4 Comp: 7/2026 - 66.627.347 THIAGO AUGUSTO DE CAMARGO RIBEIRO	4.500,00	74.128,77
67987	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4833 Núm: 4833 Comp: 8/2026 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE F	33.128,02	41.000,75
67988	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4741 Núm: 4741 Comp: 8/2026 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE F	21.349,02	19.651,73
67993	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1504 Núm: 1504 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	538,00	19.113,73
67994	2	07/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1564 Núm: 1564 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	81,80	19.031,93
67996	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1260 Núm: 1260 Comp: 7/2026 - ROMELOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	300,00	18.731,93
67997	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 726 Núm: 726 Comp: 8/2026 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME	1.500,00	17.231,93
67998	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 80 Núm: 80 Comp: 8/2026 - DGTN SISTEMAS LTDA	1.899,75	15.332,18
68000	2	07/08/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 235/2026 Núm: CI RH Nº 235/2026 Comp: 7/2026 - PENSAO ALIMENTÍCIA	1.065,48	14.266,70
68001	2	07/08/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 235/2026 Núm: CI RH Nº 235/2026 Comp: 7/2026 - PENSAO ALIMENTÍCIA	1.241,87	13.024,83
68077	2	07/08/2026	ESTORNO DE TED ENVIADO - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	4.260,59	8.764,24
68075	2	07/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 94 Núm: 94 Comp: 7/2026 - AGNODIKE LTDA	8.565,82	198,42
68078	2	07/08/2026	TARIFA	8,35	190,07
68087	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	176,47
68086	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	162,87
68085	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	149,27
68084	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	135,67
68083	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	122,07
68082	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	108,47
68081	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	94,87
68090	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	81,27
68089	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	67,67

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
68092	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	54,07
68091	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	40,47
68088	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	26,87
68080	2	07/08/2026	TARIFA	13,60	13,27
68079	2	07/08/2026	TARIFA	13,27	0,00
68178	1	11/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	20.000,00	20.000,00
68195	2	11/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 336985 Núm: 336985 Comp: 7/2026 - SILVANA BAIOCHI GONCALVES	149,36	19.850,64
68187	2	11/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 239/2026 Núm: CI RH Nº 239/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	2.883,93	16.966,71
68189	2	11/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 242/2026 - MÊS 07/2026 Núm: CI RH Nº 242/2026 - MÊS 07/2026 Comp: 7/202	536,04	16.430,67
68188	2	11/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 241/2026 - TAXA NEGOCIAL 07/26 Núm: CI RH Nº 241/2026 - TAXA NEGOCI	670,05	15.760,62
68190	2	11/08/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 243/2026 CONTRIB. CONFEDERATIVA Núm: CI RH Nº 243/2026 CONTRIB. C	12.362,58	3.398,04
68191	2	11/08/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 240/2026 Núm: CI RH Nº 240/2026 Comp: 8/2026 - FGTS	499,51	2.898,53
68193	2	11/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 214296 Núm: 214296 Comp: 7/2026 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	2.682,80	215,73
68216	2	11/08/2026	TARIFA	0,33	215,40
68217	2	11/08/2026	TARIFA	13,60	201,80
68218	2	11/08/2026	TARIFA	46,05	155,75
68219	2	11/08/2026	TARIFA	89,62	66,13
68220	2	11/08/2026	TARIFA	66,13	0,00
68322	1	13/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	13.970,84	13.970,84
68321	1	13/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	209.340,77	223.311,61
68364	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 336985 Núm: 336985 Comp: 7/2026 - SILVANA BAIOCHI GONCALVES	56,94	223.254,67
68358	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39302 Núm: 39302 Comp: 7/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	1.886,00	221.368,67
68359	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19554 Núm: 19554 Comp: 7/2026 - DSR HOSPITALAR	624,00	220.744,67
68363	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 170865 Núm: 170865 Comp: 7/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.180,00	218.564,67
68362	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 170572 Núm: 170572 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00	217.294,67
68361	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 170295 Núm: 170295 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	770,80	216.523,87
68365	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2711964 Núm: 2711964 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	981,00	215.542,87
68360	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 154126 Núm: 154126 Comp: 8/2026 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	867,60	214.675,27
68315	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 991966 3/3 Núm: 991966 3/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	933,24	213.742,03
68302	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1017228 2/3 Núm: 1017228 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.215,21	212.526,82
68303	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1046173 1/3 Núm: 1046173 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.327,77	211.199,05
68304	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1017229 2/3 Núm: 1017229 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.714,83	209.484,22
68314	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 209 Núm: 209 Comp: 6/2026 - ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMÉRCIO E MANUTI	8.910,00	200.574,22
68300	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 27127 Núm: 27127 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	296,88	200.277,34
68299	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 27005 Núm: 27005 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	296,88	199.980,46
68298	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26875 Núm: 26875 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	316,93	199.663,53
68297	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26751 Núm: 26751 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	448,33	199.215,20
68296	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26770 Núm: 26770 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	316,93	198.898,27
68295	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26651 Núm: 26651 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	262,32	198.635,95
68294	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26650 Núm: 26650 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	347,77	198.288,18
68301	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 991250 3/3 Núm: 991250 3/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	933,24	197.354,94
68316	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2183443 Núm: 2183443 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	240,00	197.114,94
68318	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1313 Núm: 1313 Comp: 8/2026 - ROMELOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	418,00	196.696,94
68320	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2183719 Núm: 2183719 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.440,00	195.256,94
68328	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 107045 3/3 Núm: 107045 3/3 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.474,80	192.782,14
68329	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1896 Núm: 1896 Comp: 7/2026 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITLA	3.380,00	189.402,14
68330	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1895 Núm: 1895 Comp: 7/2026 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITLA	3.380,00	186.022,14
68331	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 309174 Núm: 309174 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	3.411,97	182.610,17
68332	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 308995 Núm: 308995 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.731,96	176.878,21
68333	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 309259 Núm: 309259 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	724,60	176.153,61
68334	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 303764 Núm: 303764 3/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICC	969,84	175.183,77
68335	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 306796 2/3 Núm: 306796 2/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.591,65	173.592,12
68336	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 365293 Núm: 365293 Comp: 7/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00	172.842,12
68337	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 307034 3/3 Núm: 307034 3/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	800,64	172.041,48
68338	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2184314 Núm: 2184314 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	911,60	171.129,88
68339	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 379952 Núm: 379952 Comp: 7/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.824,00	169.305,88
68340	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1051056 1/3 Núm: 1051056 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	4.992,00	164.313,88
68341	2	13/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 40790 Núm: 40790 Comp: 7/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	16.994,26	147.319,62
68342	2	13/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 40789 Núm: 40789 Comp: 7/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	43.674,53	103.645,09
68343	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 345 Núm: 345 Comp: 7/2026 - JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIAIS ELETRICOS -ME	74,50	103.570,59
68344	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 214 Núm: 214 Comp: 6/2026 - ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMÉRCIO E MANUTI	13.618,00	89.952,59
68346	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 95 Núm: 95 Comp: 7/2026 - AGNODIKE LTDA	25.355,10	64.597,49
68345	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 94 Núm: 94 Comp: 7/2026 - AGNODIKE LTDA	23.131,53	41.465,96
68347	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123929 Núm: 123929 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	257,60	41.208,36
68350	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123993 Núm: 123993 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	217,00	40.991,36
68349	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123928 Núm: 123928 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	89,70	40.901,66
68348	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 123930 Núm: 123930 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	63,72	40.837,94
68351	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101694 Núm: 101694 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	672,02	40.165,92
68353	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101697 Núm: 101697 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	37.864,73

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
68352	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101695 Núm: 101695 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.130,00	34.734,73
68354	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 54 Núm: 54 Comp: 7/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	10.262,49	24.472,24
68355	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 367 Núm: 367 Comp: 7/2026 - MARIA INES LEME TARASCHI	100,00	24.372,24
68356	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 368 Núm: 368 Comp: 7/2026 - MARIA INES LEME TARASCHI	50,00	24.322,24
68357	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1692 Núm: 1692 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	6.299,20	18.023,04
68366	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 695 Núm: 695 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	169,00	17.854,04
68367	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 696 Núm: 696 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	17.715,04
68371	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1584 Núm: 1584 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	221,40	17.493,64
68370	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1586 Núm: 1586 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	214,70	17.278,94
68369	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1579 Núm: 1579 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	288,96	16.989,98
68368	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1580 Núm: 1580 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	179,00	16.810,98
68375	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1462 Núm: 1462 Comp: 8/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUT	79,20	16.731,78
68377	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 25144 Núm: 25144 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	26,16	16.705,62
68378	2	13/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 71 Núm: 71 Comp: 7/2026 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES GES	2.000,00	14.705,62
68379	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 21 Núm: 21 Comp: 7/2026 - MIRIA CRISTINA GUILHERME ROSSI	1.035,20	13.670,42
68380	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31 Núm: 31 Comp: 7/2026 - ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	1.352,24	12.318,18
68385	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 86 Núm: 86 Comp: 7/2026 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS I	1.327,04	10.991,14
68388	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 162 Núm: 162 Comp: 7/2026 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	450,00	10.541,14
68387	2	13/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 161 Núm: 161 Comp: 7/2026 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	1.752,24	8.788,90
68398	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 347906 Núm: 347906 Comp: 8/2026 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT LTDA	2.952,30	5.836,60
68401	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 646922 Núm: 646922 Comp: 8/2026 - CM HOSPITALAR S.A.	1.248,27	4.588,33
68396	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 212 Núm: 212 Comp: 7/2026 - ALB CAMATARI	1.534,00	3.054,33
68399	2	13/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8767 Núm: 8767 Comp: 7/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	3.044,33	10,00
68403	2	13/08/2026	TARIFA	10,00	0,00
68530	1	19/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	216.317,34	216.317,34
68692	2	19/08/2026	ESTORNO DE TED DEVOLVIDO - FERNANDO LOPES	1.000,00	217.317,34
68614	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23649 Núm: 23649 Comp: 7/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	3.030,50	214.286,84
68613	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 18712 Núm: 18712 Comp: 7/2026 - MANZATOS FARMA LTDA EPP	627,00	213.659,84
68612	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19563 Núm: 19563 Comp: 7/2026 - DSR HOSPITALAR	1.660,00	211.999,84
68602	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 126 Núm: 126 Comp: 7/2026 - GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME	797,73	211.202,11
68603	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 127 Núm: 127 Comp: 7/2026 - GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME	3.435,07	207.767,04
68604	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 128 Núm: 128 Comp: 7/2026 - GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME	17.339,95	190.427,09
68605	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 273 Núm: 273 Comp: 8/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	3.003,20	187.423,89
68606	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 274 Núm: 274 Comp: 8/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	8.033,56	179.390,33
68607	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 275 Núm: 275 Comp: 8/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	4.049,64	175.340,69
68608	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 171147 Núm: 171147 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.280,00	174.060,69
68609	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 171364 Núm: 171364 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	866,00	173.194,69
68610	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 171149 Núm: 171149 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	705,00	172.489,69
68611	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 172016 Núm: 172016 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.571,40	169.918,29
68562	2	19/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 257/2026 Núm: CI RH Nº 257/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	2.867,17	167.051,12
68561	2	19/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 250/2026 Núm: CI RH Nº 250/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	7.322,35	159.728,77
68563	2	19/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 258/2026 Núm: CI RH Nº 258/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	3.354,21	156.374,56
68564	2	19/08/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 07/2026 - TABELA SUS PAULISTA Núm: IRRF/CPC 07/2026 - TABELA S	26.292,71	130.081,85
68565	2	19/08/2026	Pagamento de GPS Doc: INSS 07/2026 - TABELA SUS PAULISTA Núm: INSS 07/2026 - TABELA SUS PAULISTA Cor	4.424,75	125.657,10
68566	2	19/08/2026	Pagamento de DARE-SP Doc: 260590176226940 - PARCELA 7 Núm: 260590176226940 - PARCELA 7 Comp: 8/2026	544,27	125.112,83
68567	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 26388 Núm: 26388 Comp: 7/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	647,20	124.465,63
68568	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 148997 Núm: 148997 Comp: 7/2026 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	783,36	123.682,27
68570	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 147732 Núm: 147732 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	972,90	122.709,37
68571	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 380216 Núm: 380216 Comp: 7/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.533,00	121.176,37
68572	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 108085 2/3 Núm: 108085 2/3 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.283,00	118.893,37
68573	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11834 Núm: 11834 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.500,00	115.393,37
68575	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11846 Núm: 11846 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.500,00	111.893,37
68574	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11835 Núm: 11835 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.500,00	108.393,37
68576	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2023373 Núm: 2023373 Comp: 7/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	4.532,40	103.860,97
68577	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 109047 Núm: 109047 Comp: 7/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	1.167,00	102.693,97
68578	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 380547 Núm: 380547 Comp: 7/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.801,50	98.892,47
68579	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9557 1/2 Núm: 9557 1/2 Comp: 8/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	13.150,00	85.742,47
68580	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2186729 Núm: 2186729 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	135,20	85.607,27
68581	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 304944 3/3 Núm: 304944 3/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.511,05	84.096,22
68582	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 310311 Núm: 310311 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.731,96	78.364,26
68583	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 310647 Núm: 310647 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	668,82	77.695,44
68584	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 736 Núm: 736 Comp: 7/2026 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	1.032,35	76.663,09
68585	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 737 Núm: 737 Comp: 7/2026 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	7.189,74	69.473,35
68586	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 738 Núm: 738 Comp: 7/2026 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	903,97	68.569,38
68587	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 739 Núm: 739 Comp: 7/2026 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	2.252,40	66.316,98
68588	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 241 Núm: 241 Comp: 7/2026 - V. C. GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	844,65	65.472,33
68589	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 242 Núm: 242 Comp: 7/2026 - V. C. GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	813,57	64.658,76
68590	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 243 Núm: 243 Comp: 7/2026 - V. C. GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.346,25	62.312,51
68591	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 244 Núm: 244 Comp: 7/2026 - V. C. GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	150,00	62.162,51

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
68592	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 245 Núm: 245 Comp: 7/2026 - V. C. GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.150,22	52.012,29
68593	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 87 Núm: 87 Comp: 7/2026 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS I	11.515,45	40.496,84
68594	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124021 Núm: 124021 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	281,68	40.215,16
68595	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11836 Núm: 11836 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.050,00	37.165,16
68598	2	19/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1472 Núm: 1472 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	35.665,16
68597	2	19/08/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1471 Núm: 1471 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	34.165,16
68596	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11837 Núm: 11837 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.050,00	31.115,16
68599	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25145 Núm: 25145 Comp: 7/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	1.100,00	30.015,16
68600	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25148 Núm: 25148 Comp: 7/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	2.472,00	27.543,16
68601	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 35736 Núm: 35736 Comp: 7/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4.900,00	22.643,16
68615	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 110 Núm: 110 Comp: 7/2026 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	3.153,36	19.489,80
68616	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 2432 Núm: 2432 Comp: 7/2026 - CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI	323,58	19.166,22
68617	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739202 Núm: 739202 Comp: 8/2026 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD	1.090,00	18.076,22
68618	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101723 Núm: 101723 Comp: 7/2026 - MAG SD IMPLANTES	704,28	17.371,94
68619	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26068 Núm: 26068 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	162,00	17.209,94
68620	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2626603 Núm: 2626603 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	100,10	17.109,84
68621	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1592 Núm: 1592 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	109,50	17.000,34
68622	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1591 Núm: 1591 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	840,00	16.160,34
68623	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8767 Núm: 8767 Comp: 7/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	111,61	16.048,73
68624	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 117 Núm: 117 Comp: 8/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	236,68	15.812,05
68625	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4316 Núm: 4316 Comp: 7/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI	1.177,20	14.634,85
68626	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4320 Núm: 4320 Comp: 7/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI	540,00	14.094,85
68627	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 164 Núm: 164 Comp: 7/2026 - TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARPIE	585,00	13.509,85
68628	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 473 Núm: 473 Comp: 8/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	425,00	13.084,85
68629	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 697 Núm: 697 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	55,00	13.029,85
68630	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 700 Núm: 700 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	55,00	12.974,85
68632	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 54 Núm: 54 Comp: 8/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	265,00	12.709,85
68631	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 53 Núm: 53 Comp: 8/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	110,00	12.599,85
68633	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 15792 Núm: 15792 Comp: 8/2026 - GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDI	563,10	12.036,75
68693	2	19/08/2026	ESTORNO DE TED ENVIADO - FERNANDO LOPES	1.000,00	11.036,75
68635	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26 Núm: 26 Comp: 3/2026 - VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	964,69	10.072,06
68636	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 918 Núm: 918 Comp: 8/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	3.515,82	6.556,24
68525	2	19/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2175 Núm: 2175 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	5.390,65	1.165,59
68634	2	19/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 201 Núm: 201 Comp: 8/2026 - 61.227.964 FERNANDO LOPES	1.000,00	165,59
68694	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	151,99
68696	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	138,39
68699	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	124,79
68704	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	111,19
68705	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	97,59
68706	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	83,99
68707	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	70,39
68702	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	56,79
68703	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	43,19
68708	2	19/08/2026	TARIFA	3,60	39,59
68701	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	25,99
68700	2	19/08/2026	TARIFA	13,60	12,39
68695	2	19/08/2026	TARIFA	12,39	0,00
68715	1	21/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	16.462,35	16.462,35
68712	2	21/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34265 Núm: 34265 Comp: 8/2026 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO	15.360,00	1.102,35
68711	2	21/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2175 Núm: 2175 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	864,55	237,80
68721	2	21/08/2026	TARIFA	1,21	236,59
68726	2	21/08/2026	TARIFA	13,60	222,99
68725	2	21/08/2026	TARIFA	13,60	209,39
68723	2	21/08/2026	TARIFA	10,00	199,39
68722	2	21/08/2026	TARIFA	83,99	115,40
68724	2	21/08/2026	TARIFA	115,40	0,00
68775	1	25/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	35.018,03	35.018,03
68770	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 172473 Núm: 172473 Comp: 8/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.020,00	33.998,03
68772	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 154642 Núm: 154642 Comp: 8/2026 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	1.813,20	32.184,83
68764	2	25/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 259/2026 Núm: CI RH Nº 259/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	121,85	32.062,98
68768	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34385 Núm: 34385 Comp: 8/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN	796,50	31.266,48
68767	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 26585 Núm: 26585 Comp: 7/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	647,20	30.619,28
68766	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1522168 Núm: 1522168 Comp: 8/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	21.242,82	9.376,46
68765	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124113 Núm: 124113 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	284,39	9.092,07
68769	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 380935 Núm: 380935 Comp: 7/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	7.932,07
68771	2	25/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2400 Núm: 2400 Comp: 8/2026 - HOSPEX COM. E REPRE.DE PROD. HOSPTALARES L	3.940,00	3.992,07
68773	2	25/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 146 Núm: 146 Comp: 8/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC(	3.900,00	92,07
68774	2	25/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 66 Núm: 66 Comp: 6/2026 - MARCIA MARIA GOUVEA	83,52	8,55
68784	2	25/08/2026	TARIFA	8,55	0,00

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
68919	1	27/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	129.044,78	129.044,78
68929	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2317 Núm: 2317 Comp: 8/2026 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2.730,00	126.314,78
68926	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19691 Núm: 19691 Comp: 7/2026 - DSR HOSPITALAR	786,24	125.528,54
68927	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19754 Núm: 19754 Comp: 8/2026 - DSR HOSPITALAR	946,20	124.582,34
68928	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 19723 Núm: 19723 Comp: 8/2026 - DSR HOSPITALAR	1.034,32	123.548,02
68930	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2025339 Núm: 2025339 Comp: 7/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	676,01	122.872,01
68925	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 365907 Núm: 365907 Comp: 7/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	861,00	122.011,01
68924	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 21486 Núm: 21486 Comp: 8/2026 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	774,00	121.237,01
68854	2	27/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 262/2026 Núm: CI RH Nº 262/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	2.310,75	118.926,26
68855	2	27/08/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 263/2026 Núm: CI RH Nº 263/2026 Comp: 8/2026 - RESCISAO	7.226,43	111.699,83
68856	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2188121 Núm: 2188121 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	318,00	111.381,83
68859	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 215382 Núm: 215382 Comp: 8/2026 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	663,28	110.718,55
68860	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 26640 Núm: 26640 Comp: 8/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	800,00	109.918,55
68861	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 366047 Núm: 366047 Comp: 8/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	812,00	109.106,55
68862	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 105821 Núm: 105821 Comp: 8/2026 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	880,00	108.226,55
68864	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2025796 Núm: 2025796 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	1.220,00	107.006,55
68866	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 215381 Núm: 215381 Comp: 8/2026 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	1.326,56	105.679,99
68867	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 148174 Núm: 148174 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.861,80	103.818,19
68870	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28225 Núm: 28225 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	339,89	103.478,30
68872	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28374 Núm: 28374 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	482,69	102.995,61
68876	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28505 Núm: 28505 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	482,69	102.512,92
68880	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28613 Núm: 28613 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	480,66	102.032,26
68884	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28711 Núm: 28711 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	483,00	101.549,26
68886	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 29433 Núm: 29433 Comp: 7/2026 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT.MEDICOS (	3.050,00	98.499,26
68892	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 24923 Núm: 24923 Comp: 8/2026 - HUMANA ALIMENTAR - DISTR. DE MED. E PROD. N	3.240,00	95.259,26
68893	2	27/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1345 Núm: 1345 Comp: 8/2026 - ROMELOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	155,20	95.104,06
68894	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 620349 Núm: 620349 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	283,11	94.820,95
68895	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 620351 Núm: 620351 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	311,32	94.509,63
68897	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 620348 Núm: 620348 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	409,50	94.100,13
68899	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1061344 1/3 Núm: 1061344 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	700,14	93.399,99
68901	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 78723 Núm: 78723 Comp: 8/2026 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS	3.307,52	90.092,47
68905	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 620350 Núm: 620350 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.930,46	86.162,01
68903	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 381947 Núm: 381947 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.991,60	81.170,41
68907	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9590 1/2 Núm: 9590 1/2 Comp: 8/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.260,00	71.910,41
68909	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9588 1/2 Núm: 9588 1/2 Comp: 8/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.260,00	62.650,41
68911	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9589 1/2 Núm: 9589 1/2 Comp: 8/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.775,00	52.875,41
68920	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9399 2/2 Núm: 9399 2/2 Comp: 8/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	12.950,00	39.925,41
68921	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11901 Núm: 11901 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	3.500,00	36.425,41
68922	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11900 Núm: 11900 Comp: 7/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	3.500,00	32.925,41
68923	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16590 Núm: 16590 Comp: 8/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA(	13.119,60	19.805,81
68931	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 67769 Núm: 67769 Comp: 7/2026 - LUGANO BIOMEDICA- COMERCIO DE PRODUTOS I	782,00	19.023,81
68932	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 67770 Núm: 67770 Comp: 7/2026 - LUGANO BIOMEDICA- COMERCIO DE PRODUTOS I	1.133,00	17.890,81
68933	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11880 Núm: 11880 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	3.050,00	14.840,81
68934	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1481 Núm: 1481 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	1.500,00	13.340,81
68935	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 08/2026 - ALUGUEL/IPTU SAME Núm: 08/2026 - ALUGUEL/IPTU SAME Comp: 8/2026 - I	4.607,76	8.733,05
68936	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1613 Núm: 1613 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	669,70	8.063,35
68937	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1623 Núm: 1623 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	299,00	7.764,35
68938	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1624 Núm: 1624 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	99,00	7.665,35
68939	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1625 Núm: 1625 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	499,00	7.166,35
68940	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 698 Núm: 698 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.935,00	5.231,35
68941	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 699 Núm: 699 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	38,00	5.193,35
68942	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 702 Núm: 702 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.123,70	2.069,65
68943	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 473557 Núm: 473557 Comp: 8/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	969,65
68944	2	27/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 71740 Núm: 71740 Comp: 8/2026 - SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA	917,85	51,80
68945	2	27/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	5,05	46,75
68948	2	27/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	33,15
68947	2	27/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	19,55
68946	2	27/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	5,95
68949	2	27/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	5,95	0,00
69021	1	31/08/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	70.497,32	70.497,32
69000	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 243 Núm: 243 Comp: 7/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	14.077,50	56.419,82
69001	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 277 Núm: 277 Comp: 8/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	7.601,85	48.817,97
69002	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2025339 Núm: 2025339 Comp: 7/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	1.821,52	46.996,45
69013	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2027835 Núm: 2027835 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	946,21	46.050,24
68992	3	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23679 Núm: 23679 Comp: 8/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	8.142,64	37.907,60
68993	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 10352 Núm: 10352 Comp: 8/2026 - ENDOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.200,00	36.707,60
68994	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124171 Núm: 124171 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	91,93	36.615,67
68995	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124172 Núm: 124172 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	111,35	36.504,32
68996	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124195 Núm: 124195 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	126,22	36.378,10

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
68999	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 35782 Núm: 35782 Comp: 7/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	13.250,00	23.128,10
68997	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 89775 Núm: 89775 Comp: 8/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	3.671,04	19.457,06
68998	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 89847 Núm: 89847 Comp: 8/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	7.917,12	11.539,94
69003	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 217 Núm: 217 Comp: 8/2026 - 61.227.964 FERNANDO LOPES	500,00	11.039,94
69009	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7107 Núm: 7107 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	142,80	10.897,14
69010	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2636418 Núm: 2636418 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	75,75	10.821,39
69011	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2637807 Núm: 2637807 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	55,80	10.765,59
69012	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23941 Núm: 23941 Comp: 8/2026 - COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTI	1.609,92	9.155,67
69008	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 282 Núm: 282 Comp: 8/2026 - NF SERVICOS MEDICOS S/S	656,95	8.498,72
69005	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 160 Núm: 160 Comp: 8/2026 - SÃO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DI	2.017,77	6.480,95
69006	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 161 Núm: 161 Comp: 8/2026 - SÃO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DI	1.830,07	4.650,88
69004	2	31/08/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 533 Núm: 533 Comp: 8/2026 - NEURO GUAÇU SOCIEDADE SIMPLES	750,80	3.900,08
69016	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 108547 2/3 Núm: 108547 2/3 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.017,40	1.882,68
69017	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 109437 Núm: 109437 Comp: 8/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	1.540,00	342,68
69015	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23993 Núm: 23993 Comp: 7/2026 - N. M. CALEFFI E CIA. LTDA EPP	140,00	202,68
69014	2	31/08/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1232 Núm: 1232 Comp: 8/2026 - CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS LTDA	120,00	82,68
69025	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	69,08
69024	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	55,48
69026	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	2,60	52,88
69027	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	11,00	41,88
69028	2	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	41,88	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
CNPJ: 52.775.392/0001-64

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