SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Em intervenção
Decreto nº 9.727/2025

Convênio Adesão ao SUS nº 01/2026 Federal
Conta Corrente: 57188-1
Agência: 0578-9
Banco do Brasil

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

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**0000336369**

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No **0000336369** | 1

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135262832693151

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B** |
| 374040825112 | | 01.989.200/0001-81 | 35.2607.01.989.200/0001.81-55-001-000.336.369-140.996.153.5 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| IRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA - MOGI MIRIM | 52.775.392/0001-64 | 15/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| MAESTRO AZEVEDO . 124 | CENTRO | 13.800-200 | 15/07/2026 |

| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MOJI MIRIM | 38143000 | SP | | 16:11:12 |

FATURA
Vencto:14/08/2026 Valor:975

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 |
|---|---|---|---|---|
| 975.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |

| 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 | 975.00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA | 0 - REMETENTE(CIF) 3 -PRÓP. REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 -PRÓP. DESTINATÁRIO 2 - POR C/TERCEIROS 9 -SEM OCORRÊNCIA: 0 | 1234567 | SP | 57.634.677/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RODOVIA SP 147, KM 45 324 | ITAPIRA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | Outros | | | 30,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011442 | COPO COPOSUL 180ML BRANCO/TRANSPARENTE C/100 | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 250.00 | 3,9000 | 975,00 | 975.00 | 175.50 | 0,00 | 18.00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fumagalli

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
Ordem de Compra de Fornecedor Processo: 2026072749MM CONVENIO 01 2026 [ VR.APROX.TRIBUTOS R$ 305.08 (31.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 90.19

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
14 / 07 / 26

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:02
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.171.000.000.560
VALOR TOTAL 975,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA BAIOCCHI G ME
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 560-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO C.5C9.0DB.B1C.14F.0FD

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA**

R: 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CEP:13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-4518

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.039.269** fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0711 1444 4800 0103 5500 0000 0392 6919 2097 9087

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 | 135262864301820 17/07/2026 13:11:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 374135923113 | | 11.144.448/0001-03 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| IRMA. SANTA CASA DE MISE. MOGI MIRIM | | | 52.775.392/0001-64 | 17/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | 17/07/2026 |
| **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 | 16/08/2026 | 1.236,48 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.236,48 | 222,57 | 0,00 | 0,00 | 1.236,48 |

| 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 | 1.236,48 |

**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 |
|---|---|---|---|
| RUA 24 DE OUTUBRO, 157 | ITAPIRA | SP | 374135923113 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | PGA INC 4-0 70 CE19 TRIANG REVERSO CORT<br>Ref:CE1994-BH -<br>LOTE: 9255843<br>QTD: 1,000<br>FAB: 24/10/2025<br>VAL: 22/10/2030 | 30061090 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 252,36 | 252,36 | 0,00 | 252,36 | 45,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 691 | PGA VIOL 1 90 G48 CILIN PONTA CON GROSS<br>Ref:G4898-90H -<br>LOTE: 9255856<br>QTD: 1,000<br>FAB: 24/10/2025<br>VAL: 22/10/2030 | 30061090 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 274,32 | 274,32 | 0,00 | 274,32 | 49,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 916 | PGA VIOL 0 70 GH37 CILIN PONTA CON GROSS<br>Ref:GH3791H -<br>LOTE: 9260310<br>QTD: 1,000<br>FAB: 23/01/2026<br>VAL: 21/01/2031 | 30061090 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 246,60 | 246,60 | 0,00 | 246,60 | 44,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1264 | PGC25 VIO 2-0 70 SG40 CIL PTA CON GROS P<br>Ref:SG4002T -<br>LOTE: 0255845<br>QTD: 2,000<br>FAB: 24/10/2025<br>VAL: 22/10/2030 | 30061090 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 231,60 | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 83,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

;F.Pagto: 39269/1 16/08/2026 R$ 1236.48**** --- OC 2026072739MM - - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 171-6. CONTA CORRENTE: 37772-4** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT:R$ 0.00

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

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
20 / 07 / 26

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Emissão em 22/07/2026

## CONTROLL PHARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA

R 24 DE OUTUBRO
BOA VISTA ITAPIRA SP 13974345

Nota Fiscal Número: **039269** Data emissão **17/07/26 13:11**

Cliente **IRMA. SANTA CASA DE MISE. MOGI MIRIM**

Endereço

**RUA MAESTRO AZEVEDO Nro: 124**
**CENTRO**
**MOGI MIRIM** **SP** **13800200** **(19) 3814-**

Chave NFE
**35260711144448000103550000000392691920979087**

Protocolo CCE **135262939438060**
Status **135** **Evento registrado e vinculado a NF-e**

**Correção**
INCLUSÃO DE DADOS ADICIONAIS: CONVENIO 01/2026

Emitida pelo Sistema Nfe Tecsoft Informática

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:50:25
057800578           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          57.188-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/08/2026
NR. DOCUMENTO                 550.171.000.037.772
VALOR TOTAL                               1.236,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTROLL PHARMA COMERCIO
AGENCIA: 0171-6           CONTA:          37.772-4
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.057.188
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.E54.977.887.632.82E
```

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda**
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº.: 000.285.783**
**Série: 0**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2857 8311 1287 3512**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| **VENDA** | **135262850406358 - 16/07/2026 16:18:31** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| **310049440111** | | **49.228.695/0001-52** |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim** | | | **52.775.392/0001-64** | **16/07/2026** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| **Rua Maestro Azevedo N 124, 0000** | **Centro** | **13800-200** | | **16/07/2026** |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| **Mogi Mirim** | **(19) 3814-3000** | **SP** | | **00:00:00** |

INFORMAÇÕES DO 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 |
| **RAU MAESTRO AZEVEDO, 124, 0000** | **CENTRO** | | **13800-200** |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE / FAX |
| **Mogi Mirim** | | **SP** | |

FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento: | 15/08/2026 |
| Valor: | R$ 1.960,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.960,00** | **352,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **26,52** | **1.960,00** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **122,15** | **1.960,00** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSRIBEIRO** | **0-Por conta Remetente** | | | | **06.209.025/0001-86** |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| **RUA HILARIO PESSARELLO, 108** | | **CRAVINHOS** | | **SP** | **279048406119** |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| **5** | **Caixas** | | | **34,600** | **0,000** |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTI. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060835 | COMPR GAZE 7,5 EST 11F ENV.10UN LIVIA C53 LoteD37-1 - Qtde3995 - Venc30/09/2030 LoteD38-1 - Qtde5 - Venc30/09/2030 vPMC=0,49% | 30059090 | 000 | 5.102 | PCT | 4.000,00 | 0,49 | 1.960,00 | 1.960,00 | 352,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 23/07/26
Ass: Irmandade

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

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até 48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 656759 - Lista Neutra 1.960,00 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Danilo Henrique da Silva - End. Conf. b Local Entrega SANTA CASA - RAU MAESTRO AZEVEDO, 124 Bairro CENTRO CEP 13800200 Hor 0800 AS 1700 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PROCESSO 2026072755MM - CONVENIO 01/2026 Email do Destinatário: rtfarmacia@santacasamogi.com.br; MARCIO.SOFTLOG@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
17/07/26

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:25
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CEC.6D6.F28.D25.82A


8

# CONVÊNIO 01/2026

## Comunicação Interna RH N.º 232/2026

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2026.

Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de julho de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de julho de 2026.

**R$ 938.353,77**

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: 05/08/26 → 08:34hs.

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/08/2026

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Nome da Folha:** 07 2026 - Arquivo Retantes.xls

**Data Pagamento:** 05/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Valor Total:** R$ 938.353,77 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 395

**Assinaturas válidas:**
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/08/2026 15:28:50

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clesia Dias Dos Anjos Lourenco | 015.880.653-08 | 578-9 / 58314-6 | Pago | Salário | R$ 1.931,32 |
| 2 | Marcilda Thalyta Lima da Silva | 017.815.794-58 | 578-9 / 54911-8 | Pago | Salário | R$ 4.126,60 |
| 3 | Eliane Pereira da Silva | 024.703.554-86 | 578-9 / 55355-7 | Pago | Salário | R$ 2.204,01 |
| 4 | Viviane Hilde Schmidt | 024.913.718-63 | 578-9 / 55449-9 | Pago | Salário | R$ 1.994,29 |
| 5 | Laudelina Candido Marques de A | 025.003.728-98 | 578-9 / 54896-0 | Pago | Salário | R$ 2.329,44 |
| 6 | Agny Thawanna Braz Faria | 025.879.032-62 | 578-9 / 55809-5 | Pago | Salário | R$ 3.749,52 |
| 7 | Regina Aparecida Brandino | 030.130.788-12 | 578-9 / 55436-7 | Pago | Salário | R$ 2.096,69 |
| 8 | Maria Patricia Alves da Silva | 037.126.953-90 | 578-9 / 55413-8 | Pago | Salário | R$ 808,72 |
| 9 | Suely Leal de Souza | 037.576.963-36 | 578-9 / 55469-3 | Pago | Salário | R$ 1.257,21 |
| 10 | Tiala Esther Torres Silva Ferr | 039.196.295-74 | 578-9 / 55443-X | Pago | Salário | R$ 3.192,93 |
| 11 | Sueli Simoes Marques | 040.701.718-60 | 578-9 / 55551-7 | Pago | Salário | R$ 1.908,99 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Camila Rodrigues de Oliveira | 048.368.119-96 | 578-9 / 55283-6 | Pago | Salário | R$ 2.981,82 |
| 13 | Welia Carvalho Menezes | 051.885.695-07 | 578-9 / 57545-3 | Pago | Salário | R$ 3.164,95 |
| 14 | Andreia de Fatima Souza Karaag | 055.376.896-42 | 578-9 / 55256-9 | Pago | Salário | R$ 1.533,77 |
| 15 | Fatima Araujo Dos Santos Benev | 055.823.498-47 | 578-9 / 55359-X | Pago | Salário | R$ 1.116,00 |
| 16 | Aparecida de Araujo Rogerio | 056.842.518-97 | 578-9 / 55274-7 | Pago | Salário | R$ 2.009,42 |
| 17 | Rosa Maria Favaretto | 061.948.478-08 | 578-9 / 55522-3 | Pago | Salário | R$ 1.598,89 |
| 18 | Kristbel Jherica Gonzaga | 066.314.189-33 | 578-9 / 57338-8 | Pago | Salário | R$ 2.352,22 |
| 19 | Marta Regina Bordignon Ferreir | 073.787.448-16 | 578-9 / 55619-X | Pago | Salário | R$ 2.204,01 |
| 20 | Daniela Santos Santiago | 076.117.316-10 | 578-9 / 56583-0 | Pago | Salário | R$ 900,84 |
| 21 | Lenir Goncalves Macena | 079.656.118-48 | 578-9 / 55398-0 | Pago | Salário | R$ 985,09 |
| 22 | Fabiane Cardoso | 082.615.877-38 | 578-9 / 55330-1 | Pago | Salário | R$ 2.368,48 |
| 23 | Rikelly Eduarda da Silva | 087.078.514-13 | 578-9 / 55496-0 | Pago | Salário | R$ 3.450,17 |
| 24 | Leandro Correia Leitao | 101.238.954-56 | 578-9 / 55815-X | Pago | Salário | R$ 3.098,23 |
| 25 | Shirley Gomes da Silva | 101.341.984-76 | 578-9 / 55538-X | Pago | Salário | R$ 3.007,01 |
| 26 | Elaine Aparecida do Prado Cost | 101.597.788-08 | 578-9 / 55370-0 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 27 | Hamilton Dos Santos | 101.967.948-46 | 578-9 / 56666-7 | Pago | Salário | R$ 1.223,56 |
| 28 | Vania de Jesus Pereira da Silv | 102.378.188-33 | 578-9 / 55563-0 | Pago | Salário | R$ 1.607,50 |
| 29 | Marta Rossani | 103.994.288-10 | 578-9 / 55604-1 | Pago | Salário | R$ 3.344,78 |
| 30 | Larissa Midori Saito Dos Santo | 105.918.521-01 | 578-9 / 56409-5 | Pago | Salário | R$ 1.866,90 |
| 31 | Marli Salfientini | 106.834.398-20 | 578-9 / 55608-4 | Pago | Salário | R$ 1.428,21 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Helen Cristina Maschia Ferreir | 107.296.778-26 | 578-9 / 57676-X | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 33 | Sueli Aparecida Trentin Pereir | 107.914.548-60 | 578-9 / 55549-5 | Pago | Salário | R$ 2.204,01 |
| 34 | Jaqueline Vaz Navogino | 108.057.446-81 | 578-9 / 55635-1 | Pago | Salário | R$ 4.626,64 |
| 35 | Ana Paula Dos Santos | 108.107.338-11 | 578-9 / 55251-8 | Pago | Salário | R$ 2.587,61 |
| 36 | Isabela Goncalves Bettini | 110.431.036-86 | 578-9 / 55479-0 | Pago | Salário | R$ 2.858,73 |
| 37 | Darkielly Alcantara Baptista | 111.401.056-12 | 578-9 / 55286-0 | Pago | Salário | R$ 3.980,61 |
| 38 | Simone Leila Garcia Sumachi | 114.728.848-84 | 578-9 / 56496-6 | Pago | Salário | R$ 3.028,54 |
| 39 | Maria Judith Dos Santos Port F | 119.180.058-00 | 578-9 / 56032-4 | Pago | Salário | R$ 1.220,24 |
| 40 | Maria Jose Recchia | 120.361.008-48 | 578-9 / 55412-X | Pago | Salário | R$ 1.133,40 |
| 41 | Claudete Maria de Souza Santos | 120.763.548-08 | 578-9 / 55277-1 | Pago | Salário | R$ 916,96 |
| 42 | Amanda da Silva Lima | 123.254.567-81 | 578-9 / 58119-4 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 43 | Charles Benjamim Palma | 124.283.948-86 | 578-9 / 57747-2 | Pago | Salário | R$ 2.240,02 |
| 44 | Jerusa de Carvalho | 126.243.858-60 | 578-9 / 55615-7 | Pago | Salário | R$ 2.181,44 |
| 45 | Ingrid Lais Dos Reis | 136.417.596-76 | 578-9 / 56162-2 | Pago | Salário | R$ 1.950,27 |
| 46 | Maria Eduarda Botelho da Silva | 136.440.026-06 | 578-9 / 55411-1 | Pago | Salário | R$ 456,92 |
| 47 | Camila de Godoy Bueno | 136.833.356-70 | 578-9 / 55297-6 | Pago | Salário | R$ 3.647,28 |
| 48 | Simone Aparecida Dos Santos Ju | 137.314.528-55 | 578-9 / 55530-4 | Pago | Salário | R$ 763,75 |
| 49 | Claudenir Mario | 137.754.778-70 | 578-9 / 55707-2 | Pago | Salário | R$ 1.092,02 |
| 50 | Sirlei Martins de Melo | 137.754.968-23 | 578-9 / 55770-6 | Pago | Salário | R$ 1.278,64 |
| 51 | Flavio Jose Moreira | 137.756.948-97 | 578-9 / 57406-6 | Pago | Salário | R$ 2.204,93 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rita Maria da Silva Grossi | 137.762.298-37 | 578-9 / 55513-4 | Pago | Salário | R$ 2.738,40 |
| 53 | Ana Paula Dos Santos Passareli | 137.762.538-94 | 578-9 / 56461-3 | Pago | Salário | R$ 2.247,36 |
| 54 | Maria Amelia Goncalves Bibiano | 137.923.618-50 | 578-9 / 55423-5 | Pago | Salário | R$ 1.959,47 |
| 55 | Edmundo Martins Pereira | 137.923.718-12 | 578-9 / 55327-1 | Pago | Salário | R$ 2.332,27 |
| 56 | Miriam de Souza Lima Simoes | 138.064.078-43 | 578-9 / 55651-3 | Pago | Salário | R$ 1.330,47 |
| 57 | Irenilda Postigo Moreira | 138.067.288-01 | 578-9 / 55705-6 | Pago | Salário | R$ 1.477,17 |
| 58 | Elaine Cristina Bianconi Silva | 143.100.578-96 | 578-9 / 54935-5 | Pago | Salário | R$ 2.801,67 |
| 59 | Kerin Westin de Oliveira | 144.427.586-03 | 578-9 / 55613-0 | Pago | Salário | R$ 1.589,03 |
| 60 | Jose Augusto da Silva | 147.566.158-48 | 578-9 / 55641-6 | Pago | Salário | R$ 1.231,23 |
| 61 | Silvana Regina Pichinin Nobreg | 155.316.128-93 | 578-9 / 56186-X | Pago | Salário | R$ 2.095,77 |
| 62 | Adriana de Paula Martins Bonfi | 158.391.498-61 | 578-9 / 55238-0 | Pago | Salário | R$ 810,40 |
| 63 | Cristina Garcia | 158.575.558-33 | 578-9 / 55280-1 | Pago | Salário | R$ 1.320,33 |
| 64 | Marineia Canavesi | 158.575.788-84 | 578-9 / 55629-7 | Pago | Salário | R$ 1.959,02 |
| 65 | Maria Das Gracas Santos Vicent | 158.630.438-06 | 578-9 / 55384-0 | Pago | Salário | R$ 1.734,36 |
| 66 | Solange Goncalves Corsine | 168.469.398-57 | 578-9 / 55548-7 | Pago | Salário | R$ 2.879,97 |
| 67 | Lucineia Teodoro de Souza Mari | 171.105.758-45 | 578-9 / 55403-0 | Pago | Salário | R$ 853,82 |
| 68 | Sheila Onofre Dos Santos | 171.310.348-60 | 578-9 / 57739-1 | Pago | Salário | R$ 2.048,13 |
| 69 | Luciana Cristina Leite | 171.988.198-77 | 578-9 / 54905-3 | Pago | Salário | R$ 1.492,72 |
| 70 | Rosana de Assis Pereira | 171.991.948-89 | 578-9 / 55824-9 | Pago | Salário | R$ 916,34 |
| 71 | Silvana Barbosa de Lima | 181.248.468-20 | 578-9 / 55560-6 | Pago | Salário | R$ 1.908,99 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Silvana Aparecida Dos Santos | 182.067.858-09 | 578-9 / 55547-9 | Pago | Salário | R$ 2.191,55 |
| 73 | Sheila de Cassia Silva Peres | 182.788.128-37 | 578-9 / 55826-5 | Pago | Salário | R$ 3.708,96 |
| 74 | Silvana Domingues da Cruz | 201.757.998-06 | 578-9 / 55531-2 | Pago | Salário | R$ 1.395,65 |
| 75 | Josiane Paschoal Costa | 215.502.568-82 | 578-9 / 56915-1 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 76 | Daniele Goncalves Dos Santos | 216.530.288-90 | 578-9 / 55687-4 | Pago | Salário | R$ 3.282,63 |
| 77 | Christiane Silvestre Fernandes | 217.390.008-03 | 578-9 / 56406-0 | Pago | Salário | R$ 1.032,60 |
| 78 | Luiz Jose Bressan Neto | 221.898.858-50 | 578-9 / 58117-8 | Pago | Salário | R$ 4.224,55 |
| 79 | Adaiana Maciel de Camargo Cost | 227.689.778-37 | 578-9 / 55265-8 | Pago | Salário | R$ 2.462,27 |
| 80 | Juliana Maria Dos Santos Nasci | 229.143.038-66 | 578-9 / 55647-5 | Pago | Salário | R$ 966,79 |
| 81 | Leticia Giacomuzzi Rodrigues | 230.889.818-62 | 578-9 / 55379-4 | Pago | Salário | R$ 4.229,30 |
| 82 | Edicarla Cristiane Silva Sant | 231.690.478-50 | 578-9 / 55337-9 | Pago | Salário | R$ 2.244,00 |
| 83 | Patricia da Silva Leal | 232.620.248-13 | 578-9 / 58315-4 | Pago | Salário | R$ 2.421,42 |
| 84 | Julia Maria da Silva Querido | 240.113.228-73 | 578-9 / 56454-0 | Pago | Salário | R$ 1.148,96 |
| 85 | Kaua Bryan de Moraes | 241.232.028-45 | 578-9 / 57820-7 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 86 | Regiane Tome Beserra Durante | 248.406.088-22 | 578-9 / 54883-9 | Pago | Salário | R$ 1.746,02 |
| 87 | Katia Aparecida de Araujo | 249.555.468-70 | 578-9 / 55597-5 | Pago | Salário | R$ 1.773,43 |
| 88 | Luciana Urca Martelli | 250.898.348-90 | 578-9 / 55385-9 | Pago | Salário | R$ 3.282,03 |
| 89 | Aurea Isabel Moreira da Silva | 251.785.978-77 | 578-9 / 54880-4 | Pago | Salário | R$ 2.801,67 |
| 90 | Adriana Fatobene | 253.362.648-14 | 578-9 / 56040-5 | Pago | Salário | R$ 1.830,60 |
| 91 | Maria Francicleide da Silva Eu | 253.653.278-02 | 578-9 / 57642-5 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Cristiane Brunca Baptista | 256.543.138-43 | 578-9 / 57844-4 | Pago | Salário | R$ 3.395,92 |
| 93 | Alessandra da Cunha Santos | 258.774.988-35 | 578-9 / 55269-0 | Pago | Salário | R$ 1.275,66 |
| 94 | Ivete Jordao Rodrigues | 258.939.475-68 | 578-9 / 55446-4 | Pago | Salário | R$ 2.661,75 |
| 95 | Phelipe Farhat de Vazzi | 262.655.548-75 | 578-9 / 56159-2 | Pago | Salário | R$ 3.946,49 |
| 96 | Eliane Cristina Tozzini Teixei | 262.826.568-00 | 578-9 / 57894-0 | Pago | Salário | R$ 3.808,41 |
| 97 | Roseane de Moraes Aquila | 263.468.358-82 | 578-9 / 58380-4 | Pago | Salário | R$ 1.753,19 |
| 98 | Ismere da Silva | 265.952.118-23 | 578-9 / 54945-2 | Pago | Salário | R$ 1.487,77 |
| 99 | Amara Maria da Silva Santos | 268.044.618-60 | 578-9 / 57411-2 | Pago | Salário | R$ 2.204,93 |
| 100 | Rivaneide Balbina Dos Santos | 269.084.358-73 | 578-9 / 57740-5 | Pago | Salário | R$ 1.675,37 |
| 101 | Edivania Delgado Silva Trapani | 269.228.908-09 | 578-9 / 56740-X | Pago | Salário | R$ 1.683,28 |
| 102 | Leonice Balbino de Souza | 269.665.428-06 | 578-9 / 56914-3 | Pago | Salário | R$ 2.204,93 |
| 103 | Silvana Cristina Amancio da Cr | 274.044.018-95 | 578-9 / 58318-9 | Pago | Salário | R$ 1.931,32 |
| 104 | Rosemary Evangelista | 274.717.698-31 | 578-9 / 55520-7 | Pago | Salário | R$ 1.908,99 |
| 105 | Izabel Cristina Sardeli Liel | 274.807.608-76 | 578-9 / 56843-0 | Pago | Salário | R$ 2.204,93 |
| 106 | Caroline Vasconcelos de Souza | 275.281.688-07 | 578-9 / 55706-4 | Pago | Salário | R$ 4.805,15 |
| 107 | Anderson Patricio da Silva | 276.731.268-85 | 578-9 / 55237-2 | Pago | Salário | R$ 3.630,43 |
| 108 | Ana Paula Sotero Dos Reis Gram | 277.131.038-48 | 578-9 / 54943-6 | Pago | Salário | R$ 3.835,26 |
| 109 | Juliana Maria Sguassabia Rosa | 277.676.598-36 | 578-9 / 55609-2 | Pago | Salário | R$ 2.167,24 |
| 110 | Vanderlei Matielo | 279.770.668-40 | 578-9 / 55447-2 | Pago | Salário | R$ 374,92 |
| 111 | Fabricia Franco de Oliveira Pa | 281.830.758-94 | 578-9 / 54938-X | Pago | Salário | R$ 845,46 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Juscelina Rodrigues de Sousa | 282.018.598-39 | 578-9 / 54882-0 | Pago | Salário | R$ 832,00 |
| 113 | Magda Helena de Carvalho Marqu | 282.261.758-95 | 578-9 / 56163-0 | Pago | Salário | R$ 1.270,61 |
| 114 | Aila Maria Rodrigues Goncalves | 282.554.428-04 | 578-9 / 55235-6 | Pago | Salário | R$ 254,99 |
| 115 | Marli Anselmo de Oliveira | 283.613.628-60 | 578-9 / 55684-X | Pago | Salário | R$ 549,22 |
| 116 | Monica Augusta Zanesco | 285.698.418-50 | 578-9 / 56886-4 | Pago | Salário | R$ 3.950,60 |
| 117 | Elidelha Cristina Santana | 286.467.648-69 | 578-9 / 58336-7 | Pago | Salário | R$ 3.514,21 |
| 118 | Flavia Maria Lovatto | 288.037.258-57 | 578-9 / 56741-8 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 119 | Marinalva Quiteria de Souza | 288.211.988-71 | 578-9 / 55660-2 | Pago | Salário | R$ 1.747,61 |
| 120 | Maria Das Gracas Libanio | 288.448.378-03 | 578-9 / 55421-9 | Pago | Salário | R$ 1.330,47 |
| 121 | Daniel de Carvalho Frugoli | 289.118.598-69 | 578-9 / 55704-8 | Pago | Salário | R$ 17.282,28 |
| 122 | Kezia de Oliveira Arcangelo Si | 289.349.578-83 | 578-9 / 54946-0 | Pago | Salário | R$ 901,31 |
| 123 | Marlene da Costa Villela | 290.125.948-04 | 578-9 / 54913-4 | Pago | Salário | R$ 4.028,32 |
| 124 | Graziela Cristina Tacao Gianot | 291.396.798-10 | 578-9 / 56984-4 | Pago | Salário | R$ 3.968,84 |
| 125 | Nilda Maria do Nascimento Vito | 292.403.218-02 | 578-9 / 55599-1 | Pago | Salário | R$ 4.388,17 |
| 126 | Rita de Cassia Basane de Bonis | 293.919.808-05 | 578-9 / 55504-5 | Pago | Salário | R$ 4.052,46 |
| 127 | Luciana Carvalho | 296.443.278-37 | 578-9 / 55393-X | Pago | Salário | R$ 1.877,42 |
| 128 | Juliane Baptista de Souza | 297.230.988-06 | 578-9 / 55616-5 | Pago | Salário | R$ 2.204,93 |
| 129 | Tatiane Godoy da Silva Gutierr | 297.859.138-21 | 578-9 / 56779-5 | Pago | Salário | R$ 1.157,37 |
| 130 | Fabiana Barbosa de Lima Mathia | 298.060.398-82 | 578-9 / 55357-3 | Pago | Salário | R$ 1.881,97 |
| 131 | Luciana de Oliveira | 299.168.068-70 | 578-9 / 55405-7 | Pago | Salário | R$ 2.558,26 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Fernanda Pedroso Nunes Fernand | 299.435.148-09 | 578-9 / 55369-7 | Pago | Salário | R$ 3.098,94 |
| 133 | Allan Cabral Dos Santos | 300.470.958-90 | 578-9 / 57148-2 | Pago | Salário | R$ 4.345,20 |
| 134 | Giovana Carla Marques de Aguia | 301.977.028-99 | 578-9 / 55329-8 | Pago | Salário | R$ 507,59 |
| 135 | Jussara de Cassia Moraes Nasci | 302.384.768-12 | 578-9 / 55601-7 | Pago | Salário | R$ 2.204,01 |
| 136 | Monica Regina Lemes Evangelist | 302.471.638-64 | 578-9 / 55657-2 | Pago | Salário | R$ 5.533,62 |
| 137 | Patricia Cristina Silva de Sa | 304.076.918-98 | 578-9 / 55984-9 | Pago | Salário | R$ 1.723,91 |
| 138 | Rafael Fernando Torres Barbosa | 305.435.798-83 | 578-9 / 54873-1 | Pago | Salário | R$ 787,56 |
| 139 | Vanessa Osti da Cruz | 306.106.148-78 | 578-9 / 54931-2 | Pago | Salário | R$ 3.182,16 |
| 140 | Juliana Aparecida Requia | 306.653.788-90 | 578-9 / 55646-7 | Pago | Salário | R$ 2.138,76 |
| 141 | Luciana Bastos Carvalho | 306.671.828-02 | 578-9 / 54904-5 | Pago | Salário | R$ 2.494,42 |
| 142 | Patricia Aparecida Martins | 307.035.768-79 | 578-9 / 55694-7 | Pago | Salário | R$ 2.569,84 |
| 143 | Marli Pereira de Toledo | 308.397.688-77 | 578-9 / 56782-5 | Pago | Salário | R$ 1.840,39 |
| 144 | Mauricio Basilio Sabino | 308.903.788-27 | 578-9 / 58393-6 | Pago | Salário | R$ 1.636,30 |
| 145 | Fabiano Felix Bordao | 309.359.238-02 | 578-9 / 57744-8 | Pago | Salário | R$ 2.641,24 |
| 146 | Janaina Andre Camilo | 309.545.518-69 | 578-9 / 55456-1 | Pago | Salário | R$ 3.360,70 |
| 147 | Cilene Aparecida de Oliveira J | 312.343.528-85 | 578-9 / 55305-0 | Pago | Salário | R$ 2.612,48 |
| 148 | Marcos Donizete da Costa Silve | 314.270.918-54 | 578-9 / 56449-4 | Pago | Salário | R$ 3.823,61 |
| 149 | Priscila Dervinis Dionisio Bar | 314.414.018-06 | 578-9 / 57645-X | Pago | Salário | R$ 2.976,05 |
| 150 | Marcia Roberta Gabriel Melis | 314.718.538-96 | 578-9 / 55618-1 | Pago | Salário | R$ 2.015,28 |
| 151 | Paula Regina Alencar Rocha | 316.040.988-05 | 578-9 / 55505-3 | Pago | Salário | R$ 984,90 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Patricia da Silva Santos | 316.420.008-09 | 578-9 / 55488-X | Pago | Salário | R$ 3.584,02 |
| 153 | Selma Goncales Cardoso | 316.525.078-25 | 578-9 / 55988-1 | Pago | Salário | R$ 1.323,99 |
| 154 | Fernanda Moreira Munhoz | 316.855.588-60 | 578-9 / 55351-4 | Pago | Salário | R$ 1.156,94 |
| 155 | Vanessa Aparecida Dos Santos C | 317.001.748-94 | 578-9 / 56745-0 | Pago | Salário | R$ 3.428,70 |
| 156 | Janaina Cristina da Silva Foli | 317.890.698-31 | 578-9 / 55636-X | Pago | Salário | R$ 1.271,77 |
| 157 | Elisabete Aparecida Oliveira D | 317.936.998-10 | 578-9 / 55349-2 | Pago | Salário | R$ 2.218,24 |
| 158 | Priscila de Souza Alves | 318.120.148-05 | 578-9 / 56457-5 | Pago | Salário | R$ 1.239,26 |
| 159 | Daniel de Morais | 320.277.598-75 | 578-9 / 54929-0 | Pago | Salário | R$ 1.621,28 |
| 160 | Fernanda Aparecida Ferreira Do | 320.414.808-40 | 578-9 / 56192-4 | Pago | Salário | R$ 3.486,83 |
| 161 | Juliana Rosa Righi | 321.480.198-80 | 578-9 / 55623-8 | Pago | Salário | R$ 3.581,05 |
| 162 | Goreth de Cassia Alvarença Del | 321.706.218-30 | 578-9 / 56667-5 | Pago | Salário | R$ 1.224,06 |
| 163 | Lucelia da Silva Nogueira | 322.572.788-10 | 578-9 / 54947-9 | Pago | Salário | R$ 2.674,97 |
| 164 | Silvia Helena Barbosa Ribeiro | 322.813.128-95 | 578-9 / 55529-0 | Pago | Salário | R$ 1.062,40 |
| 165 | Roberta Fiore Mamede | 324.082.138-94 | 578-9 / 54924-X | Pago | Salário | R$ 257,07 |
| 166 | Olivia Tavares Ranzani | 324.779.308-93 | 578-9 / 55439-1 | Pago | Salário | R$ 4.577,31 |
| 167 | Karen Cristiane Campos Pereira | 327.110.628-21 | 578-9 / 57821-5 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 168 | Fabiana Aparecida Amancio | 329.045.478-94 | 578-9 / 55377-8 | Pago | Salário | R$ 1.908,99 |
| 169 | Mirlene Turolla | 329.458.728-70 | 578-9 / 56083-9 | Pago | Salário | R$ 1.828,90 |
| 170 | Thiago Onorio | 329.683.408-75 | 578-9 / 57026-5 | Pago | Salário | R$ 3.514,21 |
| 171 | Carolina Fossa | 330.165.888-11 | 578-9 / 55302-6 | Pago | Salário | R$ 2.282,75 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Evelin Fernanda Dos Santos Fri | 331.168.168-16 | 578-9 / 57926-2 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 173 | Juliana Aparecida de Morais Sa | 331.703.448-38 | 578-9 / 55612-2 | Pago | Salário | R$ 3.888,30 |
| 174 | Priscila Maura Rodrigues Cardo | 331.735.568-95 | 578-9 / 57644-1 | Pago | Salário | R$ 2.402,52 |
| 175 | Vander Luis Figueiredo Toso | 332.006.648-00 | 578-9 / 55819-2 | Pago | Salário | R$ 1.599,59 |
| 176 | Jeruza Teixeira Batista | 332.377.928-29 | 578-9 / 55638-6 | Pago | Salário | R$ 2.571,67 |
| 177 | Debora Galvao Dos Santos | 332.476.978-70 | 578-9 / 55316-6 | Pago | Salário | R$ 3.242,86 |
| 178 | Damiana Pessoa Feitosa | 332.633.718-35 | 578-9 / 54925-8 | Pago | Salário | R$ 1.970,34 |
| 179 | Ana Paula Trindade Costa | 333.452.708-54 | 578-9 / 57412-0 | Pago | Salário | R$ 3.059,51 |
| 180 | Israel Diego Vitorino de Morae | 333.993.598-02 | 578-9 / 55471-5 | Pago | Salário | R$ 1.163,87 |
| 181 | Tereza Cardoso Teles | 334.514.838-23 | 578-9 / 55553-3 | Pago | Salário | R$ 1.884,93 |
| 182 | Sofia Eugenia Francisco Valeri | 334.721.918-05 | 578-9 / 55442-1 | Pago | Salário | R$ 1.241,64 |
| 183 | Laira Ribeiro Pereira | 335.224.478-24 | 578-9 / 57483-X | Pago | Salário | R$ 3.025,65 |
| 184 | Carolina Ribeiro Martins | 337.692.418-00 | 578-9 / 57817-7 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 185 | Jaqueline Benedito Brandao Tra | 338.216.178-88 | 578-9 / 56580-6 | Pago | Salário | R$ 2.836,11 |
| 186 | Luis Henrique Oliveira Vanelli | 338.286.838-51 | 578-9 / 55416-2 | Pago | Salário | R$ 5.774,42 |
| 187 | Poliana Aguirre Ferres | 338.685.948-84 | 578-9 / 55681-5 | Pago | Salário | R$ 2.095,35 |
| 188 | Lucia Fatima da Cunha Vieira | 339.496.348-51 | 578-9 / 55679-3 | Pago | Salário | R$ 1.945,99 |
| 189 | Silmara Rodrigues Gomes | 340.393.618-06 | 578-9 / 55546-0 | Pago | Salário | R$ 1.338,96 |
| 190 | Helia Duarte de Lima | 341.509.108-20 | 578-9 / 55470-7 | Pago | Salário | R$ 2.176,20 |
| 191 | Lucineia Custodio Mariano | 341.774.258-77 | 578-9 / 57816-9 | Pago | Salário | R$ 1.924,82 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Gislaine Tereza Dos Santos | 341.793.428-12 | 578-9 / 56781-7 | Pago | Salário | R$ 1.177,37 |
| 193 | Rosileine Leal da Silva | 343.089.228-79 | 578-9 / 57737-5 | Pago | Salário | R$ 2.414,96 |
| 194 | Mariane Vitor de Mendonca | 343.246.438-06 | 578-9 / 57927-0 | Pago | Salário | R$ 4.390,70 |
| 195 | Arleni Rodrigues de Oliveira | 344.165.678-47 | 578-9 / 55947-4 | Pago | Salário | R$ 897,15 |
| 196 | Silvana Bueno Dos Santos | 345.542.368-03 | 578-9 / 54918-5 | Pago | Salário | R$ 2.375,72 |
| 197 | Deise Floripes de Sousa | 346.666.328-83 | 578-9 / 55311-5 | Pago | Salário | R$ 797,81 |
| 198 | Sabrina Garcia Moreira | 347.653.718-83 | 578-9 / 56450-8 | Pago | Salário | R$ 3.142,30 |
| 199 | Estefani Magda Silveira | 348.570.008-81 | 578-9 / 56458-3 | Pago | Salário | R$ 2.394,54 |
| 200 | Janaina Aparecida Rosa da Silv | 348.810.388-93 | 578-9 / 55600-9 | Pago | Salário | R$ 1.133,40 |
| 201 | Marlene Liberata Balbino Polic | 350.228.898-46 | 578-9 / 55654-8 | Pago | Salário | R$ 515,30 |
| 202 | Rosiane Marcal da Costa | 350.519.168-05 | 578-9 / 58317-0 | Pago | Salário | R$ 1.931,32 |
| 203 | Maria Jucedi da Silva | 352.636.648-93 | 578-9 / 57335-3 | Pago | Salário | R$ 1.548,93 |
| 204 | Daiane Aparecida Candido | 353.689.168-33 | 578-9 / 55290-9 | Pago | Salário | R$ 1.744,37 |
| 205 | Damiris Alves | 353.723.758-84 | 578-9 / 55314-X | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 206 | Tiago Rodrigues Ferreira | 353.842.568-00 | 578-9 / 56160-6 | Pago | Salário | R$ 3.647,27 |
| 207 | Alex Eduardo Herrera | 353.922.918-30 | 578-9 / 56658-6 | Pago | Salário | R$ 2.525,14 |
| 208 | Jerusa de Souza Alves | 354.291.238-70 | 578-9 / 55693-9 | Pago | Salário | R$ 1.908,99 |
| 209 | Ruth Matielo da Silva | 354.585.488-41 | 578-9 / 55430-8 | Pago | Salário | R$ 1.788,10 |
| 210 | Renata Cristina Aguiar Longo | 354.710.748-23 | 578-9 / 54887-1 | Pago | Salário | R$ 1.788,89 |
| 211 | Rafael Barbosa de Souza | 354.924.108-90 | 578-9 / 54868-5 | Pago | Salário | R$ 1.350,25 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Priscila Cristina da Silva Rib | 355.881.828-80 | 578-9 / 55524-X | Pago | Salário | R$ 3.098,94 |
| 213 | Eliene Alves de Oliveira | 357.034.198-40 | 578-9 / 56588-1 | Pago | Salário | R$ 2.773,08 |
| 214 | Fabiane Martins Fernandes | 359.790.308-83 | 578-9 / 57202-0 | Pago | Salário | R$ 2.269,80 |
| 215 | Kelly Cristina Valdevino | 360.041.138-16 | 578-9 / 55440-5 | Pago | Salário | R$ 1.282,09 |
| 216 | Jair Donizeti Bertolasse | 360.447.419-15 | 578-9 / 55661-0 | Pago | Salário | R$ 2.746,25 |
| 217 | Bruna Maria da Silva Reginato | 360.685.468-45 | 578-9 / 57029-X | Pago | Salário | R$ 3.369,10 |
| 218 | Vanessa de Fatima da Silva Cam | 361.487.358-73 | 578-9 / 55568-1 | Pago | Salário | R$ 1.414,41 |
| 219 | Ana Paula Biazotto de Mello | 361.587.688-12 | 578-9 / 57795-2 | Pago | Salário | R$ 2.589,61 |
| 220 | Raissa Benatti Gama | 362.460.208-01 | 578-9 / 55512-6 | Pago | Salário | R$ 2.272,44 |
| 221 | Evanilde Dos Santos | 363.339.888-04 | 578-9 / 55352-2 | Pago | Salário | R$ 1.369,21 |
| 222 | Jamirez Karina Dos Santos | 364.222.648-52 | 578-9 / 55457-X | Pago | Salário | R$ 1.223,56 |
| 223 | Maria Cristina de Lima | 364.830.348-14 | 578-9 / 56916-X | Pago | Salário | R$ 2.096,69 |
| 224 | Mayara Leticia Pereira da Silv | 365.560.738-57 | 578-9 / 56992-5 | Pago | Salário | R$ 2.571,17 |
| 225 | Priscila Aparecida de Paula Zi | 366.101.728-46 | 578-9 / 55506-1 | Pago | Salário | R$ 459,74 |
| 226 | Adriele da Silva Cardoso Duran | 366.750.668-62 | 578-9 / 57742-1 | Pago | Salário | R$ 3.073,11 |
| 227 | Ana Maria Perezi Amate | 366.936.308-47 | 578-9 / 57925-4 | Pago | Salário | R$ 2.641,24 |
| 228 | Eliane Patricia da Silva | 367.236.928-45 | 578-9 / 55375-1 | Pago | Salário | R$ 1.373,56 |
| 229 | Kelly Luana Guido | 367.288.678-56 | 578-9 / 56447-8 | Pago | Salário | R$ 2.508,03 |
| 230 | Marilia Balbino de Souza | 368.088.468-04 | 578-9 / 57749-9 | Pago | Salário | R$ 2.373,27 |
| 231 | Rita de Cassia de Campos | 368.770.328-29 | 578-9 / 55484-7 | Pago | Salário | R$ 2.167,45 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Heitor Dovigo Costa | 371.404.948-78 | 578-9 / 56140-1 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 233 | Rosangela Aparecida Alves de S | 371.914.488-73 | 578-9 / 58316-2 | Pago | Salário | R$ 1.957,90 |
| 234 | Priscila Setin Alves | 372.094.768-81 | 578-9 / 57958-0 | Pago | Salário | R$ 2.804,31 |
| 235 | Alex Ventura | 373.010.368-76 | 578-9 / 57743-X | Pago | Salário | R$ 2.100,50 |
| 236 | Carla Natanieli de Andrade Urs | 375.355.498-70 | 578-9 / 58313-8 | Pago | Salário | R$ 2.421,42 |
| 237 | Maiara Cristina de Lima | 375.451.988-32 | 578-9 / 55678-5 | Pago | Salário | R$ 1.069,52 |
| 238 | Erica Roberta Rebechi | 375.538.568-60 | 578-9 / 57229-2 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 239 | Michele Cristina Albanez | 376.035.478-57 | 578-9 / 55690-4 | Pago | Salário | R$ 1.929,05 |
| 240 | Caroline Gabriele de Souza | 376.844.968-83 | 578-9 / 57330-2 | Pago | Salário | R$ 2.422,64 |
| 241 | Claudia Leticia Santos Geraldo | 377.332.798-60 | 578-9 / 56845-7 | Pago | Salário | R$ 1.416,05 |
| 242 | Juliana Aparecida de Souza | 377.396.618-05 | 578-9 / 55645-9 | Pago | Salário | R$ 1.693,13 |
| 243 | Paloma Andrade Ribeiro Patrici | 378.712.228-13 | 578-9 / 56783-3 | Pago | Salário | R$ 1.252,91 |
| 244 | Alice Vitoria Oliveira | 380.235.038-39 | 578-9 / 57745-6 | Pago | Salário | R$ 1.759,83 |
| 245 | Ana Carolina Rodrigues Guardia | 380.745.658-90 | 578-9 / 56090-1 | Pago | Salário | R$ 2.128,81 |
| 246 | Maisa Cristina Dos Santos de G | 384.169.848-40 | 578-9 / 55409-X | Pago | Salário | R$ 3.577,54 |
| 247 | Suelen Rodrigues Cezario Ribei | 384.184.188-00 | 578-9 / 57736-7 | Pago | Salário | R$ 2.533,98 |
| 248 | Renata de Paula Virgolino Corr | 384.865.698-18 | 578-9 / 55481-2 | Pago | Salário | R$ 1.379,11 |
| 249 | Karina Molina Stracanholi Daco | 385.492.158-64 | 578-9 / 56785-X | Pago | Salário | R$ 1.129,69 |
| 250 | Stephany Eduarda Amaro de Oliv | 386.303.368-03 | 578-9 / 56657-8 | Pago | Salário | R$ 1.932,08 |
| 251 | Natalia Vicente Alves | 388.940.458-89 | 578-9 / 54916-9 | Pago | Salário | R$ 1.368,29 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Marissane Leal da Silva | 389.927.788-05 | 578-9 / 56668-3 | Pago | Salário | R$ 1.370,62 |
| 253 | Andressa Dias de Souza | 390.617.168-02 | 578-9 / 57678-6 | Pago | Salário | R$ 2.361,46 |
| 254 | Joao Raphael Guidini Biazotto | 391.063.668-30 | 578-9 / 55605-X | Pago | Salário | R$ 4.309,24 |
| 255 | Barbara Victoria Trafani | 391.347.458-74 | 578-9 / 55263-1 | Pago | Salário | R$ 3.866,58 |
| 256 | Mayara Cristina Goncalves Robe | 391.732.158-05 | 578-9 / 55631-9 | Pago | Salário | R$ 2.801,67 |
| 257 | Jaqueline Custodio Dos Santos | 393.245.578-90 | 578-9 / 54857-X | Pago | Salário | R$ 2.834,71 |
| 258 | Scheila Maria Ryba | 394.378.808-32 | 578-9 / 57481-3 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 259 | Natalia Pereira Dos Reis Silva | 394.646.848-95 | 578-9 / 57796-0 | Pago | Salário | R$ 2.000,11 |
| 260 | Bruna Neri Roman | 395.333.718-11 | 578-9 / 55299-2 | Pago | Salário | R$ 3.643,53 |
| 261 | Lucio da Silva Arruda | 396.532.774-72 | 578-9 / 54906-1 | Pago | Salário | R$ 2.152,35 |
| 262 | Hegnes Soares Silva | 396.945.768-81 | 578-9 / 55811-7 | Pago | Salário | R$ 3.632,65 |
| 263 | Jessica Carolina Salvi | 398.262.938-14 | 578-9 / 55639-4 | Pago | Salário | R$ 1.773,37 |
| 264 | Rafaela da Silva | 398.763.868-08 | 578-9 / 54875-8 | Pago | Salário | R$ 1.887,55 |
| 265 | Vanderleia Custodio | 399.354.818-32 | 578-9 / 56582-2 | Pago | Salário | R$ 2.707,44 |
| 266 | Wendel Martins Pereira | 400.771.238-75 | 578-9 / 56844-9 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 267 | Maria Beatriz Mestriner da Sil | 400.963.508-81 | 578-9 / 55395-6 | Pago | Salário | R$ 3.277,16 |
| 268 | Franciele Fernanda da Silva | 402.213.958-73 | 578-9 / 57544-5 | Pago | Salário | R$ 1.950,96 |
| 269 | Alison Amorim do Nascimento | 402.399.598-33 | 578-9 / 56408-7 | Pago | Salário | R$ 675,16 |
| 270 | Maura Renata Roque | 403.785.638-74 | 578-9 / 58120-8 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 271 | Tamires Giovana de Souza | 404.338.518-80 | 578-9 / 56780-9 | Pago | Salário | R$ 1.863,34 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Jaqueline Cristina Dos Santos | 404.370.668-51 | 578-9 / 58122-4 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 273 | Aline Martins Rosario de Sousa | 405.372.388-40 | 578-9 / 56082-0 | Pago | Salário | R$ 1.736,33 |
| 274 | Laisa Maximo de Souza Moreira | 406.704.628-61 | 578-9 / 55406-5 | Pago | Salário | R$ 3.231,12 |
| 275 | Lucimara de Fatima de Sousa Ma | 407.715.298-48 | 578-9 / 55380-8 | Pago | Salário | R$ 2.149,35 |
| 276 | Lais Cristina Benatti | 409.915.328-21 | 578-9 / 55415-4 | Pago | Salário | R$ 3.628,53 |
| 277 | Rainy Barbosa Del Passo | 411.498.988-95 | 578-9 / 57482-1 | Pago | Salário | R$ 2.101,88 |
| 278 | Meiricleide Maysa Medeiros De | 411.595.688-71 | 578-9 / 55450-2 | Pago | Salário | R$ 1.614,67 |
| 279 | Aline Graziele Bertarin de Oli | 412.255.918-99 | 578-9 / 58121-6 | Pago | Salário | R$ 2.641,24 |
| 280 | Camila Daniele de Moraes | 412.707.348-90 | 578-9 / 56407-9 | Pago | Salário | R$ 2.374,84 |
| 281 | Gabriel Paulo de Carvalho | 413.938.068-30 | 578-9 / 55362-X | Pago | Salário | R$ 4.517,07 |
| 282 | Woltis Aparecida Farias da Sil | 414.289.998-84 | 578-9 / 56191-6 | Pago | Salário | R$ 1.979,66 |
| 283 | Rayane Gabrielle Mendonca | 415.186.748-10 | 578-9 / 56084-7 | Pago | Salário | R$ 2.200,99 |
| 284 | Thamires Gabrielle Siecola Car | 416.310.608-13 | 578-9 / 58123-2 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 285 | Karen Fernanda Justino | 416.461.618-07 | 578-9 / 57410-4 | Pago | Salário | R$ 1.676,95 |
| 286 | William Michael Machado | 418.053.048-10 | 578-9 / 57407-4 | Pago | Salário | R$ 2.310,60 |
| 287 | Marcela Maria Vischi | 418.552.188-01 | 578-9 / 55390-5 | Pago | Salário | R$ 3.904,90 |
| 288 | Anna Laura de Macedo | 419.878.308-06 | 578-9 / 57581-X | Pago | Salário | R$ 3.671,02 |
| 289 | Tainara Graciele Ramos Walczak | 421.396.648-84 | 578-9 / 56033-2 | Pago | Salário | R$ 3.514,21 |
| 290 | Tatiane Garcon de Aguiar | 422.548.668-00 | 578-9 / 55464-2 | Pago | Salário | R$ 3.013,82 |
| 291 | Camilla da Silva Ribeiro Galdi | 424.322.468-45 | 578-9 / 55762-5 | Pago | Salário | R$ 2.932,98 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Wesley de Carvalho Gomes | 424.619.808-02 | 578-9 / 55698-X | Pago | Salário | R$ 4.567,87 |
| 293 | Gleiciara da Camara Reis | 425.491.358-30 | 578-9 / 57643-3 | Pago | Salário | R$ 2.289,35 |
| 294 | Pamela Barbosa de Andrade da S | 425.604.098-60 | 578-9 / 55898-2 | Pago | Salário | R$ 3.611,74 |
| 295 | Adriel Evaristo do Couto | 426.953.378-17 | 578-9 / 58312-X | Pago | Salário | R$ 2.991,65 |
| 296 | Ana Luisa Nogueira Barba | 427.323.578-12 | 578-9 / 57332-9 | Pago | Salário | R$ 2.838,67 |
| 297 | Alice Giselia da Silva | 427.797.618-22 | 578-9 / 55760-9 | Pago | Salário | R$ 1.187,43 |
| 298 | Leticia Helen de Souza | 428.269.208-12 | 578-9 / 58379-0 | Pago | Salário | R$ 1.158,25 |
| 299 | Thais Elisangela Rosa | 429.010.028-70 | 578-9 / 55527-4 | Pago | Salário | R$ 1.784,68 |
| 300 | Jessica Lopes de Sousa | 431.116.768-70 | 578-9 / 57484-8 | Pago | Salário | R$ 2.554,88 |
| 301 | Gabriel Moreira Silva | 431.540.998-75 | 578-9 / 55353-0 | Pago | Salário | R$ 3.669,70 |
| 302 | Marilhia Gabriela da Silva | 432.355.678-01 | 578-9 / 55593-2 | Pago | Salário | R$ 3.096,52 |
| 303 | Barbara Fernanda Dos Santos | 432.405.168-29 | 578-9 / 57677-8 | Pago | Salário | R$ 1.713,53 |
| 304 | Franciely Gardin | 434.709.508-22 | 578-9 / 58114-3 | Pago | Salário | R$ 3.360,01 |
| 305 | Lia Mara de Oliveira Zinetti | 436.584.708-28 | 578-9 / 57479-1 | Pago | Salário | R$ 2.660,91 |
| 306 | Debora Marinho de Oliveira | 436.651.128-26 | 578-9 / 57641-7 | Pago | Salário | R$ 2.619,72 |
| 307 | Amanda Priscila Girona | 437.549.868-48 | 578-9 / 56190-8 | Pago | Salário | R$ 1.906,70 |
| 308 | Mayara Cristina Guidini Medeir | 437.961.608-83 | 578-9 / 55685-8 | Pago | Salário | R$ 1.674,56 |
| 309 | Larissa Cristina Brandino Depi | 438.853.678-40 | 578-9 / 54893-6 | Pago | Salário | R$ 2.939,48 |
| 310 | Aline Fernandes de Almeida | 439.133.658-85 | 578-9 / 55267-4 | Pago | Salário | R$ 4.563,38 |
| 311 | Beatriz Tenorio Duarte | 439.827.068-07 | 578-9 / 56661-6 | Pago | Salário | R$ 2.522,92 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Luis Felipe Cardoso Martins | 440.066.448-17 | 578-9 / 55419-7 | Pago | Salário | R$ 1.146,59 |
| 313 | Raquel Amorim de Sousa | 445.255.178-59 | 578-9 / 57337-X | Pago | Salário | R$ 1.419,20 |
| 314 | Ingrid Lucele Goulart Ferreira | 445.892.698-56 | 578-9 / 58118-6 | Pago | Salário | R$ 2.894,03 |
| 315 | Camila Sechinato Rosa | 446.178.248-47 | 578-9 / 56922-4 | Pago | Salário | R$ 4.085,33 |
| 316 | Maria Fernanda Cocoli do Carmo | 446.396.448-25 | 578-9 / 56784-1 | Pago | Salário | R$ 1.801,67 |
| 317 | Abimael Ferreira Silverio | 448.575.158-90 | 578-9 / 55239-9 | Pago | Salário | R$ 6.119,54 |
| 318 | Matheus Jose de Oliveira | 449.009.558-92 | 578-9 / 55673-4 | Pago | Salário | R$ 2.343,15 |
| 319 | Relissa Masotti | 449.359.598-19 | 578-9 / 54886-3 | Pago | Salário | R$ 2.871,25 |
| 320 | Fabiola Silva da Cruz | 449.376.768-57 | 578-9 / 55358-1 | Pago | Salário | R$ 4.404,14 |
| 321 | Ana Victoria Lima da Silva | 449.472.488-23 | 578-9 / 57679-4 | Pago | Salário | R$ 2.443,57 |
| 322 | Leticia da Silva Vicente | 449.536.818-43 | 578-9 / 57818-5 | Pago | Salário | R$ 2.148,95 |
| 323 | Joao Victor Ribeiro Waiss | 449.918.408-80 | 578-9 / 55603-3 | Pago | Salário | R$ 3.656,84 |
| 324 | Luis Otavio da Silva | 450.120.778-73 | 578-9 / 55408-1 | Pago | Salário | R$ 3.202,33 |
| 325 | Jaqueline Vitoria Barbosa Salv | 451.991.488-42 | 578-9 / 55637-8 | Pago | Salário | R$ 1.030,71 |
| 326 | Lais de Jesus Maia | 453.523.398-58 | 578-9 / 56986-0 | Pago | Salário | R$ 4.405,56 |
| 327 | Kamylli Rafaela de Oliveira | 454.028.898-99 | 578-9 / 58116-X | Pago | Salário | R$ 2.032,91 |
| 328 | Miriam Alexandre Correia | 454.451.948-92 | 578-9 / 55453-7 | Pago | Salário | R$ 725,03 |
| 329 | Sabrina Maris Aparecida Zanche | 454.637.368-63 | 578-9 / 54902-9 | Pago | Salário | R$ 3.027,87 |
| 330 | Juciele Pereira da Paixao | 455.156.728-01 | 578-9 / 56918-6 | Pago | Salário | R$ 2.254,09 |
| 331 | Jessica Cadini de Paula | 456.020.278-82 | 578-9 / 55659-9 | Pago | Salário | R$ 2.952,33 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Bianca Gabriela Dos Santos | 456.513.488-83 | 578-9 / 55282-8 | Pago | Salário | R$ 681,81 |
| 333 | Beatriz Alves de Meira | 457.330.688-92 | 578-9 / 56840-6 | Pago | Salário | R$ 2.792,64 |
| 334 | Taluane Bernardes Melis | 457.403.238-35 | 578-9 / 55709-9 | Pago | Salário | R$ 2.333,43 |
| 335 | Mirela de Godoi Nogueira | 459.838.978-88 | 578-9 / 57480-5 | Pago | Salário | R$ 3.809,61 |
| 336 | Stefany do Prado Marchetti | 459.964.888-41 | 578-9 / 54919-3 | Pago | Salário | R$ 1.114,16 |
| 337 | Bruna Opuscolo Barboza | 460.016.168-84 | 578-9 / 57147-4 | Pago | Salário | R$ 2.108,21 |
| 338 | Beatriz Alves Dos Santos | 460.495.858-06 | 578-9 / 57893-2 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 339 | Anielli Cristina de Souza Isma | 460.743.078-14 | 578-9 / 56086-3 | Pago | Salário | R$ 3.295,61 |
| 340 | Marcia Neves de Oliveira | 460.867.288-60 | 578-9 / 55426-X | Pago | Salário | R$ 2.000,11 |
| 341 | Shirley Stephane da Silva Lima | 461.507.858-74 | 578-9 / 56917-8 | Pago | Salário | R$ 2.492,72 |
| 342 | Isabelly Ketlin de Oliveira Mo | 461.545.928-92 | 578-9 / 54941-X | Pago | Salário | R$ 1.476,60 |
| 343 | Mellany Cardoso Souza | 461.845.928-07 | 578-9 / 58381-2 | Pago | Salário | R$ 1.185,04 |
| 344 | Hillari Danielle Ignacio | 462.561.598-45 | 578-9 / 55472-3 | Pago | Salário | R$ 4.171,66 |
| 345 | Lais Vitoria de Oliveira Santa | 463.419.228-41 | 578-9 / 54892-8 | Pago | Salário | R$ 3.527,11 |
| 346 | Marla Soares | 463.858.098-03 | 578-9 / 56187-8 | Pago | Salário | R$ 2.816,30 |
| 347 | Jenifer Elisabeth Mizael Garci | 463.998.438-39 | 578-9 / 56405-2 | Pago | Salário | R$ 2.146,96 |
| 348 | Danilo Oliveira Cunha | 464.343.628-03 | 578-9 / 57334-5 | Pago | Salário | R$ 3.181,04 |
| 349 | Julia de Sousa Correa | 466.259.128-75 | 578-9 / 55644-0 | Pago | Salário | R$ 1.206,66 |
| 350 | Drielle Moraes de Lima | 467.497.028-80 | 578-9 / 56038-3 | Pago | Salário | R$ 1.757,28 |
| 351 | Rafaela Cristina Costa Majoli | 467.959.748-80 | 578-9 / 56660-8 | Pago | Salário | R$ 1.802,66 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Alan do Vale Marinho | 469.210.388-40 | 578-9 / 57735-9 | Pago | Salário | R$ 4.421,47 |
| 353 | Emanuella Feitoza Dos Santos | 471.262.868-56 | 578-9 / 55350-6 | Pago | Salário | R$ 4.361,27 |
| 354 | Bianca Evina Piton Gomes | 471.645.358-84 | 578-9 / 55298-4 | Pago | Salário | R$ 2.167,24 |
| 355 | Lilian Maria Lopes Jacintho | 472.033.738-43 | 578-9 / 57577-1 | Pago | Salário | R$ 4.696,68 |
| 356 | Bianca Milena da Costa Pacheco | 472.678.748-94 | 578-9 / 55285-2 | Pago | Salário | R$ 2.387,20 |
| 357 | Lilieny Karoline Goncalves | 472.861.658-44 | 578-9 / 56744-2 | Pago | Salário | R$ 1.895,67 |
| 358 | Suelen Sombra Sousa | 473.093.948-44 | 578-9 / 55537-1 | Pago | Salário | R$ 3.928,82 |
| 359 | Pietra Kaline Zavarize de Sous | 473.129.608-04 | 578-9 / 55899-0 | Pago | Salário | R$ 4.016,39 |
| 360 | Estefany Monteiro Piauilino | 473.154.658-39 | 578-9 / 56036-7 | Pago | Salário | R$ 2.583,07 |
| 361 | Leticia Moreira de Mello | 474.466.628-08 | 578-9 / 56452-4 | Pago | Salário | R$ 1.376,17 |
| 362 | Ana Elizabeth Alamino Garcia | 475.118.498-90 | 578-9 / 56456-7 | Pago | Salário | R$ 3.804,95 |
| 363 | Nathan de Oliveira Sales | 475.333.448-12 | 578-9 / 57580-1 | Pago | Salário | R$ 3.514,13 |
| 364 | Mirela da Silva Simionato | 476.185.118-02 | 578-9 / 56088-X | Pago | Salário | R$ 2.054,31 |
| 365 | Tatiane Carmen de Morais | 476.303.148-17 | 578-9 / 55557-6 | Pago | Salário | R$ 2.109,33 |
| 366 | Vitoria Gabriela Dias Silva | 479.031.458-86 | 578-9 / 55562-2 | Pago | Salário | R$ 2.105,19 |
| 367 | Kimberly Cariny Ferreira Rizze | 479.617.278-50 | 578-9 / 55628-9 | Pago | Salário | R$ 3.911,35 |
| 368 | Ana Carolina Silva Barbosa | 486.056.478-25 | 578-9 / 55268-2 | Pago | Salário | R$ 1.114,40 |
| 369 | Maria Eduarda Arengue | 486.703.978-03 | 578-9 / 56787-6 | Pago | Salário | R$ 1.884,01 |
| 370 | Rayane Ferreira da Silva | 488.254.788-01 | 578-9 / 56985-2 | Pago | Salário | R$ 2.330,89 |
| 371 | Herica Cristina Camargo | 491.058.038-70 | 578-9 / 56988-7 | Pago | Salário | R$ 2.032,91 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Valerio Candido da Silva Junio | 497.500.338-41 | 578-9 / 57336-1 | Pago | Salário | R$ 1.842,81 |
| 373 | Eduarda Elisa Gianotto Paixao | 497.713.308-02 | 578-9 / 56189-4 | Pago | Salário | R$ 1.803,32 |
| 374 | Talia Caroline Villanova | 498.424.068-73 | 578-9 / 55552-5 | Pago | Salário | R$ 3.514,21 |
| 375 | Pedro Augusto de Mello Rossi | 503.214.778-80 | 578-9 / 56663-2 | Pago | Salário | R$ 3.514,21 |
| 376 | Isadora Tristao | 503.630.658-90 | 578-9 / 55476-6 | Pago | Salário | R$ 15,18 |
| 377 | Iara Cristina Lorena Lucio | 506.532.158-27 | 578-9 / 55686-6 | Pago | Salário | R$ 1.304,89 |
| 378 | Alexsania Cristina Almeida | 508.526.798-23 | 578-9 / 56188-6 | Pago | Salário | R$ 1.805,40 |
| 379 | Nathalia Alessandra Rodrigues | 508.715.898-69 | 578-9 / 58115-1 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 380 | Rafaela Santos da Silva | 515.471.008-85 | 578-9 / 57028-1 | Pago | Salário | R$ 1.219,26 |
| 381 | Nathalia Victoria Alves | 517.682.898-75 | 578-9 / 57331-0 | Pago | Salário | R$ 3.236,62 |
| 382 | Leonardo Henrique Souza Pedros | 518.177.598-50 | 578-9 / 56839-2 | Pago | Salário | R$ 2.793,71 |
| 383 | Maria Eduarda Vitisin Moggi | 525.762.718-39 | 578-9 / 56039-1 | Pago | Salário | R$ 1.762,05 |
| 384 | Samilly Katria Batista | 528.723.258-67 | 578-9 / 57579-8 | Pago | Salário | R$ 4.135,57 |
| 385 | Gabriel Dantas Ventura Inacio | 541.300.878-35 | 578-9 / 57892-4 | Pago | Salário | R$ 1.909,91 |
| 386 | Ana Clara Vanelli | 559.624.898-37 | 578-9 / 57408-2 | Pago | Salário | R$ 3.006,09 |
| 387 | Sabrina Joelma Soares de Lima | 568.641.828-43 | 578-9 / 56034-0 | Pago | Salário | R$ 2.032,91 |
| 388 | Kaua Garcia da Silva | 582.613.188-85 | 578-9 / 56743-4 | Pago | Salário | R$ 2.789,31 |
| 389 | Lindomar Rosario da Cruz | 584.246.289-34 | 578-9 / 54898-7 | Pago | Salário | R$ 2.028,25 |
| 390 | Marcia Cristina Pantoja Wanzel | 596.695.272-87 | 578-9 / 57746-4 | Pago | Salário | R$ 4.043,06 |
| 391 | Michelly Rodrigues de Brito Si | 609.385.613-59 | 578-9 / 57748-0 | Pago | Salário | R$ 2.599,21 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Elivan Maria da Silva Barbosa | 835.658.504-00 | 578-9 / 55342-5 | Pago | Salário | R$ 1.487,77 |
| 393 | Regilene Fagundes de Araujo | 864.284.116-87 | 578-9 / 56990-9 | Pago | Salário | R$ 1.415,83 |
| 394 | Jose Claudir Ribeiro | 920.447.278-20 | 578-9 / 55642-4 | Pago | Salário | R$ 1.175,04 |
| 395 | Elaine Cristina Ribeiro Dutra | 957.902.501-06 | 578-9 / 56665-9 | Pago | Salário | R$ 1.226,98 |

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 05/08/2026 às 15:33:14 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

| Código | Nome do empregado | Função | CPF | Agencia | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | ABIMAEL FERREIRA SILVERIO | SUPERVISOR FINANCEIRO | 44857515890 | 578-9 | 55239-9 | 6.119,54 |
| 6082 | ADAIANA MACIEL DE CAMARGO COSTA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 22768977837 | 578-9 | 55265-8 | 2.462,27 |
| 5174 | ADRIANA DE PAULA MARTINS BONFIM | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 15839149861 | 578-9 | 55238-0 | 810,40 |
| 6487 | ADRIANA FATOBENE | AUXILIAR DE FARMACIA | 25336264814 | 578-9 | 56040-5 | 1.830,60 |
| 6710 | ADRIEL EVARISTO DE COUTO | ENFERMEIRA (O) | 42695337817 | 578-9 | 58312-X | 2.991,65 |
| 6676 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE | FARMACEUTICO | 36675066862 | 578-9 | 57742-1 | 3.073,11 |
| 6460 | AGNY THAWANNA BRAZ FARIA | FISIOTERAPEUTA | 02587903262 | 578-9 | 55809-5 | 3.749,52 |
| 4751 | AILA MARIA RODRIGUES GONCALVES | COPEIRA | 28255442804 | 578-9 | 55235-6 | 254,99 |
| 6671 | ALAN DO VALE MARINHO | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 46921038840 | 578-9 | 57735-9 | 4.421,47 |
| 5259 | ALESSANDRA DA CUNHA FERREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 25877498835 | 578-9 | 55269-0 | 1.275,66 |
| 6565 | ALEX EDUARDO HERRERA | ENFERMEIRA (O) | 35392291830 | 578-9 | 56658-6 | 2.525,14 |
| 6679 | ALEX VENTURA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 37301036876 | 578-9 | 57743-X | 2.100,50 |
| 6515 | ALEXSANIA CRISTINA ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 50852679823 | 578-9 | 56188-6 | 1.805,40 |
| 6452 | ALICE GISELIA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 42779761822 | 578-9 | 55760-9 | 1.187,43 |
| 6677 | ALICE VITORIA OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | 38023503839 | 578-9 | 57745-6 | 1.759,83 |
| 6008 | ALINE FERNANDES DE ALMEIDA | FISIOTERAPEUTA | 43913365885 | 578-9 | 55267-4 | 4.563,38 |
| 6704 | ALINE GRAZIELE BERTARIN DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 41225591899 | 578-9 | 58121-6 | 2.641,24 |
| 6499 | ALINE MARTINS ROSARIO DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40537238840 | 578-9 | 56082-0 | 1.736,33 |
| 6555 | ALISON AMORIM DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40239959833 | 578-9 | 56408-7 | 675,16 |
| 6617 | ALLAN CABRAL DOS SANTOS | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 30047095890 | 578-9 | 57148-2 | 4.345,20 |
| 6702 | AMANDA DA SILVA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 12325456781 | 578-9 | 58119-4 | 2.789,31 |
| 6512 | AMANDA PRISCILA GIRONA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43754986848 | 578-9 | 56190-8 | 1.906,70 |
| 6636 | AMARA MARIA DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 26804461860 | 578-9 | 57411-2 | 2.204,93 |
| 6491 | ANA CAROLINA RODRIGUES GUARDIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 38074565890 | 578-9 | 56090-1 | 2.128,81 |
| 5871 | ANA CAROLINA SILVA BARBOSA | RECEPCIONISTA | 48605647825 | 578-9 | 55268-2 | 1.114,40 |
| 6631 | ANA CLARA VANELLI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 55962489837 | 578-9 | 57408-2 | 3.006,09 |
| 6530 | ANA ELIZABETH ALAMINO GARCIA | NUTRICIONISTA | 47511849890 | 578-9 | 56456-7 | 3.804,95 |
| 6622 | ANA LUISA NOGUEIRA BARBA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 42732357812 | 578-9 | 57332-9 | 2.838,67 |
| 6694 | ANA MARIA PEREZI AMATE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 36693630847 | 578-9 | 57925 -4 | 2.641,24 |
| 6666 | ANA PAULA BIAZOTTO DE MELLO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 36158768812 | 578-9 | 57795-2 | 2.589,61 |
| 5807 | ANA PAULA DOS SANTOS | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 10810733811 | 578-9 | 55251-8 | 2.587,61 |
| 6532 | ANA PAULA DOS SANTOS PASSARELI | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 13776253894 | 578-9 | 56461-3 | 2.247,36 |
| 4969 | ANA PAULA SOTERO DOS REIS | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 27713103848 | 578-9 | 54943-6 | 3.835,26 |
| 6633 | ANA PAULA TRINDADE COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 33345270854 | 578-9 | 57412-0 | 3.059,51 |
| 6664 | ANA VICTORIA LIMA DA SILVA | AUXILIAR FARMACIA | 44947248823 | 578-9 | 57679-4 | 2.443,57 |
| 6155 | ANDERSON PATRICIO DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 27673126885 | 578-9 | 55237-2 | 3.630,43 |
| 6060 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA KARAAGAC | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 05537689642 | 578-9 | 55256-9 | 1.533,77 |
| 6662 | ANDRESSA DIAS DE SOUZA | AUXILIAR DE FARMACIA | 39061716802 | 578-9 | 57678-6 | 2.361,46 |
| 6488 | ANIELLI CRISTINA DE SOUZA ISMAEL | ENFERMEIRA (O) | 46074307814 | 578-9 | 56086-3 | 3.295,61 |
| 6649 | ANNA LAURA DE MACEDO | FISIOTERAPEUTA | 41987830806 | 578-9 | 57581-X | 3.671,02 |
| 1811 | APARECIDA DE ARAUJO ROGERIO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 05684251897 | 578-9 | 55274-7 | 2.009,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6656 | DEBORA MARINHO DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43665112826 | 578-9 | 57641-7 | 2.619,72 |
| 5694 | DEISE FLORIPES DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 34666632883 | 578-9 | 55311-5 | 797,81 |
| 6485 | DRIELLE MORAES DE LIMA | INSTRUMENTADOR CIRURGICO | 46749702880 | 578-9 | 56038-3 | 1.757,28 |
| 6288 | EDICARLA CRISTIANE SILVA SANT ANA | ASSISTENTE DE COMPRAS | 23169047850 | 578-9 | 55337-9 | 2.244,00 |
| 6569 | EDIVANIA DELGADO SILVA TRAPANI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 26922890809 | 578-9 | 56740-X | 1.683,28 |
| 4953 | EDMUNDO MARTINS PEREIRA | SUPERVISOR DE MANUTENCAO | 13792371812 | 578-9 | 55327-1 | 2.332,27 |
| 6513 | EDUARDA ELISA GIANOTTO PAIXAO MENDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49771330802 | 578-9 | 56189-4 | 1.803,32 |
| 6016 | ELAINE APARECIDA DO PRADO COSTA | RECEPCIONISTA | 10159778808 | 578-9 | 55370-0 | 1.909,91 |
| 5126 | ELAINE CRISTINA BIANCONI SILVA | TECNICO DE GESSO | 14310057896 | 578-9 | 54935-5 | 2.801,67 |
| 6554 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DUTRA | COPEIRA | 95790250106 | 578-9 | 56665-9 | 1.226,98 |
| 6693 | ELIANE CRISTINA TOZZINI TEIXEIRA | FARMACEUTICO | 26282656800 | 578-9 | 57894 -0 | 3.808,41 |
| 5547 | ELIANE PATRICIA DA SILVA | COPEIRA | 36723692845 | 578-9 | 55375-1 | 1.373,56 |
| 6091 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 02470355486 | 578-9 | 55355-7 | 2.204,01 |
| 6709 | ELIDELHA CRISTINA SANTANA | ENFERMEIRA (O) | 28646764869 | 578-9 | 58336 -7 | 3.514,21 |
| 6549 | ELIENE ALVES DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 35703419840 | 578-9 | 56588-1 | 2.773,08 |
| 6056 | ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA | FISIOTERAPEUTA | 31793699810 | 578-9 | 55349-2 | 2.218,24 |
| 5200 | ELIVAN MARIA DA SILVA BARBOSA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 83565850400 | 578-9 | 55342-5 | 1.487,77 |
| 6344 | EMANUELLA FEITOZA DOS SANTOS | FISIOTERAPEUTA | 47126286856 | 578-9 | 55350-6 | 4.361,27 |
| 6619 | ERICA ROBERTA REBECHI | RECEPCIONISTA | 37553856860 | 578-9 | 57229-2 | 1.909,91 |
| 6537 | ESTEFANI MAGDA SILVEIRA | AUXILIAR DE FARMACIA | 34857000881 | 578-9 | 56458-3 | 2.394,54 |
| 6483 | ESTEFANY MONTEIRO PIAUILINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 47315465839 | 578-9 | 56036-7 | 2.583,07 |
| 5176 | EVANILDE DOS SANTOS | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III | 36333988804 | 578-9 | 55352-2 | 1.369,21 |
| 6695 | EVELIN FERNANDA DOS SANTOS FRITTOLI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 33116816816 | 578-9 | 57926 -2 | 2.789,31 |
| 6124 | FABIANA APARECIDA AMANCIO | COPEIRA | 32904547894 | 578-9 | 55377-8 | 1.908,99 |
| 4383 | FABIANA BARBOSA DE LIMA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 29806039882 | 578-9 | 55357-3 | 1.881,97 |
| 5199 | FABIANE CARDOSO | SUPERVISOR DE HIGIENE E LIMPEZA | 08261587738 | 578-9 | 55330-1 | 2.368,48 |
| 6618 | FABIANE MARTINS FERNANDES | ANALISTA DE ESTOQUE | 35979030883 | 578-9 | 57202-0 | 2.269,80 |
| 6682 | FABIANO FELIX BORDAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30935923802 | 578-9 | 57744-8 | 2.641,24 |
| 6014 | FABIOLA SILVA DA CRUZ | FISIOTERAPEUTA | 44937676857 | 578-9 | 55358-1 | 4.404,14 |
| 5414 | FABRICIA FRANCO DE OLIVEIRA PACHECO | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 28183075894 | 578-9 | 54938-X | 845,46 |
| 4677 | FATIMA ARAUJO DOS SANTOS BENEVIDES | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 05582349847 | 578-9 | 55359-X | 1.116,00 |
| 6510 | FERNANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 32041480840 | 578-9 | 56192-4 | 3.486,83 |
| 6075 | FERNANDA MOREIRA MUNHOZ | FISIOTERAPEUTA | 31685558860 | 578-9 | 55351-4 | 1.156,94 |
| 2896 | FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES | ANALISTA FINANCEIRO | 29943514809 | 578-9 | 55369-7 | 3.098,94 |
| 6567 | FLAVIA MARIA LOVATTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 28803725857 | 578-9 | 56741-8 | 2.789,31 |
| 6635 | FLAVIO JOSE MOREIRA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 13775694897 | 578-9 | 57406-6 | 2.204,93 |
| 6646 | FRANCIELE FERNANDA DA SILVA | AUXILIAR DE FARMACIA | 40221395873 | 578-9 | 57544-5 | 1.950,96 |
| 6698 | FRANCIELY GARDIN | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43470950822 | 578-9 | 58114-3 | 3.360,01 |
| 6691 | GABRIEL DANTAS VENTURA INACIO | CONTROLADOR DE ACESSO | 54130087835 | 578-9 | 57892 -4 | 1.909,91 |
| 6349 | GABRIEL MOREIRA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 43154099875 | 578-9 | 55353-0 | 3.669,70 |
| 4900 | GABRIEL PAULO DE CARVALHO | TECNICO DE RADIOLOGIA | 41393806830 | 578-9 | 55362-X | 4.517,07 |
| 6304 | GIOVANA CARLA MARQUES DE AGUIAR | ENFERMEIRA (O) | 30197702899 | 578-9 | 55329-8 | 507,59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | JOSE CLAUDIR RIBEIRO | ASSISTENTE DE MANUTENCAO | 92044727820 | 578-9 | 55642-4 | 1.175,04 |
| 6598 | JOSIANE PASCHOAL COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 21550256882 | 578-9 | 56915-1 | 2.789,31 |
| 6592 | JUCIELE PEREIRA DA PAIXAO | FISIOTERAPEUTA | 45515672801 | 578-9 | 56918-6 | 2.254,09 |
| 5900 | JULIA DE SOUZA CORREA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 46625912875 | 578-9 | 55644-0 | 1.206,66 |
| 6528 | JULIA MARIA DA SILVA QUERIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 24011322873 | 578-9 | 56454-0 | 1.148,96 |
| 2705 | JULIANA APARECIDA DE MORAIS SANTOS | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 33170344838 | 578-9 | 55612-2 | 3.888,30 |
| 3363 | JULIANA APARECIDA DE SOUZA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 37739661805 | 578-9 | 55645-9 | 1.693,13 |
| 4111 | JULIANA APARECIDA REQUIA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 30665378890 | 578-9 | 55646-7 | 2.138,76 |
| 5460 | JULIANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 22914303866 | 578-9 | 55647-5 | 966,79 |
| 4679 | JULIANA MARIA SGUASSABIA ROSA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 27767659836 | 578-9 | 55609-2 | 2.167,24 |
| 3032 | JULIANA ROSA RIGHI | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 32148019880 | 578-9 | 55623-8 | 3.581,05 |
| 6377 | JULIANE BAPTISTA DE SOUZA | AUXILIAR DE FARMACIA | 29723098806 | 578-9 | 55616-5 | 2.204,93 |
| 5195 | JUSCELINA RODRIGUES DE SOUSA | CONTROLADOR DE ACESSO | 28201859839 | 578-9 | 54882-0 | 832,00 |
| 5581 | JUSSARA DE CASSIA MORAES NASCIMENTO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 30238476812 | 578-9 | 55601-7 | 2.204,01 |
| 6708 | KAMYLLI RAFAELA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 45402889899 | 578-9 | 58116-x | 2.032,91 |
| 6686 | KAREN CRISTIANE CAMPOS PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 32711062821 | 578-9 | 57821 -5 | 2.789,31 |
| 6637 | KAREN FERNANDA JUSTINO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 41646161807 | 578-9 | 57410-4 | 1.676,95 |
| 6576 | KARINA MOLINA STRACANHOLI DACOL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 38549215864 | 578-9 | 56785-X | 1.129,69 |
| 5177 | KATIA APARECIDA DE ARAUJO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 24955546870 | 578-9 | 55597-5 | 1.773,43 |
| 6684 | KAUA BRYAN DE MORAES | CONTROLADOR DE ACESSO | 24123202845 | 578-9 | 57820 -7 | 1.909,91 |
| 6574 | KAUA GARCIA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 58261318885 | 578-9 | 56743-4 | 2.789,31 |
| 6072 | KELLY CRISTINA VALDEVINO | COPEIRA | 36004113816 | 578-9 | 55440-5 | 1.282,09 |
| 6526 | KELLY LUANA GUIDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 36728867856 | 578-9 | 56447-8 | 2.508,03 |
| 5588 | KERIN WESTIN DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA (O) | 14442758603 | 578-9 | 55613-0 | 1.589,03 |
| 5875 | KEZIA DE OLIVEIRA ARCANGELO SILVA | AUXILIAR DE ROUPARIA | 28934957883 | 578-9 | 54946-0 | 901,31 |
| 6329 | KIMBERLY CARINY FERREIRA RIZZETTO | ENFERMEIRA (O) | 47961727850 | 578-9 | 55628-9 | 3.911,35 |
| 6625 | KRISTBELL JHERICA GONZAGA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 06631418933 | 578-9 | 57338-8 | 2.352,22 |
| 6643 | LAIRA RIBEIRO PEREIRA | INSTRUMENTADOR CIRURGICO | 33522447824 | 578-9 | 57483-X | 3.025,65 |
| 5750 | LAIS CRISTINA BENATTI | FISIOTERAPEUTA | 40991532821 | 578-9 | 55415-4 | 3.628,53 |
| 6602 | LAIS DE JESUS MAIA | ENFERMEIRA (O) | 45352339858 | 578-9 | 56986-0 | 4.405,56 |
| 6186 | LAIS VITORIA DE OLIVEIRA SANTANA | ENFERMEIRA (O) | 46341922841 | 578-9 | 54892-8 | 3.527,11 |
| 6079 | LAISA MAXIMO DE SOUZA MOREIRA | FISIOTERAPEUTA | 40670462861 | 578-9 | 55406-5 | 3.231,12 |
| 5564 | LARISSA CRISTINA B DEPIERI DE SOUZA | ENFERMEIRA (O) | 43885367840 | 578-9 | 54893-6 | 2.939,48 |
| 6522 | LARISSA MIDORI SAITO DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 10591852101 | 578-9 | 56409-5 | 1.866,90 |
| 4392 | LAUDELINA CANDIDO MARQUES DE ALMEIDA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III | 02500372898 | 578-9 | 54896-0 | 2.329,44 |
| 6459 | LEANDRO CORREIA LEITAO | ENFERMEIRA (O) | 10123895456 | 578-9 | 55815-X | 3.098,23 |
| 5178 | LENIR GONCALVES MACENA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 07965611848 | 578-9 | 55398-0 | 985,09 |
| 6590 | LEONARDO HENRIQUE SOUZA PEDROSO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 51817759850 | 578-9 | 56839-2 | 2.793,71 |
| 6597 | LEONICE BALBIANO DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 26966542806 | 578-9 | 56914-3 | 2.204,93 |
| 6688 | LETICIA DA SILVA VICENTE | AUXILIAR DE FARMACIA | 44953681843 | 578-9 | 57818 -5 | 2.148,95 |
| 6721 | LETICIA HELEN DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 42826920812 | 578-9 | 58379-0 | 1.158,25 |
| 6540 | LETICIA MOREIRA DE MELLO | RECEPCIONISTA | 47446662808 | 578-9 | 56452-4 | 1.376,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6392 | MARIA PATRICIA ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 03712695390 | 578-9 | 55413-8 | 808,72 |
| 6685 | MARIANE VITOR DE MENDONÇA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 34324643806 | 578-9 | 57927 -0 | 4.390,70 |
| 5958 | MARILHIA GABRIELA DA SILVA | PSICOLOGA | 43235567801 | 578-9 | 55593-2 | 3.096,52 |
| 6681 | MARILIA BALBINO DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 36808846804 | 578-9 | 57749-9 | 2.373,27 |
| 5713 | MARINALVA QUITERIA DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 28821198871 | 578-9 | 55660-2 | 1.747,61 |
| 4684 | MARINEIA CANAVESI | TECNICO DE RADIOLOGIA | 15857578884 | 578-9 | 55629-7 | 1.959,02 |
| 6556 | MARISSANE LEAL DA SILVA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 38992778805 | 578-9 | 56668-3 | 1.370,62 |
| 6514 | MARLA SOARES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 46385809803 | 578-9 | 56187-8 | 2.816,30 |
| 2003 | MARLENE DA COSTA VILLELA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 29012594804 | 578-9 | 54913-4 | 4.028,32 |
| 5628 | MARLENE LIBERATA BALBINO POLICARPO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 35022889846 | 578-9 | 55654-8 | 515,30 |
| 6048 | MARLI ANSELMO DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | 28361362860 | 578-9 | 55684-X | 549,22 |
| 6582 | MARLI PEREIRA DE TOLEDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30839768877 | 578-9 | 56782-5 | 1.840,39 |
| 5185 | MARLI SALFIENTINI | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 10683439820 | 578-9 | 55608-4 | 1.428,21 |
| 6071 | MARTA REGINA BORDIGNOM FERREIRA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 07378744816 | 578-9 | 55619-X | 2.204,01 |
| 2838 | MARTA ROSSANI | BIOMEDICO | 10399428810 | 578-9 | 55604-1 | 3.344,78 |
| 5410 | MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA | SUPERVISOR I | 44900955892 | 578-9 | 55673-4 | 2.343,15 |
| 6703 | MAURA RENATA ROQUE | RECEPCIONISTA | 40378563874 | 578-9 | 58120-8 | 1.909,91 |
| 6718 | MAURICIO BASILIO SABINO | CONTROLADOR DE ACESSO | 30890378827 | 578-9 | 58393 -6 | 1.636,30 |
| 6036 | MAYARA CRISTINA GONCALVES ROBERTO | INSTRUMENTADOR CIRURGICO | 39173215805 | 578-9 | 55631-9 | 2.801,67 |
| 6220 | MAYARA CRISTINA GUIDINI MEDEIROS | RECEPCIONISTA | 43796160883 | 578-9 | 55685-8 | 1.674,56 |
| 6601 | MAYARA LETICIA PEREIRA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 36556073857 | 578-9 | 56992-5 | 2.571,17 |
| 6406 | MEIRICLEIDE MAYSA M. DE A. M. DOS SANTOS | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 41159568871 | 578-9 | 55450-2 | 1.614,67 |
| 6719 | MELLANY CARDOSO SOUZA | FARMACEUTICA | 46184592807 | 578-9 | 58381-2 | 1.185,04 |
| 5485 | MICHELE CRISTINA ALBANEZ | SUPERVISOR I | 37603547857 | 578-9 | 55690-4 | 1.929,05 |
| 6680 | MICHELLY RODRIGUES DE BRITO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 60938561359 | 578-9 | 57748-0 | 2.599,21 |
| 6489 | MIRELA DA SILVA SIMIONATO | ENFERMEIRA (O) | 47618511802 | 578-9 | 56088-X | 2.054,31 |
| 6642 | MIRELA DE GODOI NOGUEIRA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 45983897888 | 578-9 | 57480-5 | 3.809,61 |
| 6436 | MIRIAM ALEXANDRE CORREIA | AUXILIAR DE FARMACIA | 45445194892 | 578-9 | 55453-7 | 725,03 |
| 3651 | MIRIAM DE SOUZA LIMA SIMOES | AUXILIAR DE ROUPARIA | 13806407843 | 578-9 | 55651-3 | 1.330,47 |
| 6496 | MIRLENE TUROLLA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 32945872870 | 578-9 | 56083-9 | 1.828,90 |
| 6591 | MONICA AUGUSTA ZANESCO | ENFERMEIRA (O) | 28569841850 | 578-9 | 56886-4 | 3.950,60 |
| 6298 | MONICA REGINA LEMES EVANGELISTA | FARMACEUTICO RESPONSAVEL | 30247163864 | 578-9 | 55657-2 | 5.533,62 |
| 5011 | NATALIA PEREIRA DOS REIS SILVA | RECEPCIONISTA | 39464684895 | 578-9 | 57796-0 | 2.000,11 |
| 6421 | NATALIA VICENTE ALVES | RECEPCIONISTA | 38894045889 | 578-9 | 54916-9 | 1.368,29 |
| 6699 | NATHALIA ALESSANDRA RODRIGUES LIMA CAMPAGNOLI | RECEPCIONISTA | 50871589869 | 578-9 | 58115-1 | 1.909,91 |
| 6624 | NATHALIA VICTORIA ALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 51768289875 | 578-9 | 57331-0 | 3.236,62 |
| 6652 | NATHAN DE OLIVEIRA SALES | ENFERMEIRA (O) | 47533344812 | 578-9 | 57580-1 | 3.514,13 |
| 5828 | NILDA MARIA DO NASCIMENTO VITOR | ENFERMEIRA (O) | 29240321802 | 578-9 | 55599-1 | 4.388,17 |
| 6348 | OLIVIA TAVARES RANZANI | COORDENADOR | 32477930893 | 578-9 | 55439-1 | 4.577,31 |
| 6581 | PALOMA ANDRADE RIBEIRO INACIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 37871222813 | 578-9 | 56783-3 | 1.252,91 |
| 6469 | PAMELA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | ENFERMEIRA DA QUALIDADE | 42560409860 | 578-9 | 55898-2 | 3.611,74 |
| 5905 | PATRICIA APARECIDA MARTINS | TECNICO DE RADIOLOGIA | 30703576879 | 578-9 | 55694-7 | 2.569,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6668 | ROSILEINE LEAL DA SILVA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 34308922879 | 578-9 | 57737-5 | 2.414,96 |
| 5072 | RUTH MATIELO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 35458548841 | 578-9 | 55430-8 | 1.788,10 |
| 6536 | SABRINA GARCIA MOREIRA | ENFERMEIRA (O) | 34765371883 | 578-9 | 56450-8 | 3.142,30 |
| 6481 | SABRINA JOELMA SOARES DE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 56864182843 | 578-9 | 56034-0 | 2.032,91 |
| 6414 | SABRINA MARIS APARECIDA ZANCHETA | ENFERMEIRA (O) | 45463736863 | 578-9 | 54902-9 | 3.027,87 |
| 6650 | SAMILLY KATRIA BATISTA | ENFERMEIRA (O) | 52872325867 | 578-9 | 57579-8 | 4.135,57 |
| 6638 | SCHEILA MARIA RYBA | CONTROLADOR DE ACESSO | 39437880832 | 578-9 | 57481-3 | 1.909,91 |
| 6477 | SELMA GONCALES CARDOSO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 31652507825 | 578-9 | 55988-1 | 1.323,99 |
| 5570 | SHEILA DE CASSIA SILVA PERES | ENFERMEIRA (O) | 18278812837 | 578-9 | 55826-5 | 3.708,96 |
| 6670 | SHEILA ONOFRE DOS SANTOS | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 17131034860 | 578-9 | 57739-1 | 2.048,13 |
| 5677 | SHIRLEY GOMES DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 10134198476 | 578-9 | 55538-X | 3.007,01 |
| 6594 | SHIRLEY STEPHANE DA SILVA LIMA | RECEPCIONISTA | 46150785874 | 578-9 | 56917-8 | 2.492,72 |
| 6350 | SILMARA RODRIGUES GOMES | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 34039361806 | 578-9 | 55546-0 | 1.338,96 |
| 2524 | SILVANA APARECIDA DOS SANTOS | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 18206785809 | 578-9 | 55547-9 | 2.191,55 |
| 3709 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | RECEPCIONISTA | 18124846820 | 578-9 | 55560-6 | 1.908,99 |
| 6175 | SILVANA BUENO DOS SANTOS | ENFERMEIRA (O) | 34554236803 | 578-9 | 54918-5 | 2.375,72 |
| 6716 | SILVANA CRISTINA AMANCIO DA CRUZ | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 27404401895 | 578-9 | 58318-9 | 1.931,32 |
| 5208 | SILVANA DOMINGUES DA CRUZ | AUXILIAR DE ROUPARIA | 20175799806 | 578-9 | 55531-2 | 1.395,65 |
| 6517 | SILVANA REGINA PICHININ NOBREGA | AUXILIAR DE ROUPARIA | 15531612893 | 578-9 | 56186-X | 2.095,77 |
| 6013 | SILVIA HELENA BARBOSA RIBEIRO DO PRADO | TEC SEG TRABALHO | 32281312895 | 578-9 | 55529-0 | 1.062,40 |
| 5515 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS JUSTINO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 13731452855 | 578-9 | 55530-4 | 763,75 |
| 5594 | SIMONE LEILA GARCIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 11472884884 | 578-9 | 56496-6 | 3.028,54 |
| 6451 | SIRLEI MARTINS DE MELO | COPEIRA | 13775496823 | 578-9 | 55770-6 | 1.278,64 |
| 6423 | SOFIA EUGENIA FRANCISCO VALERI ANDRE | CONTROLADOR DE ACESSO | 33472191805 | 578-9 | 55442-1 | 1.241,64 |
| 1241 | SOLANGE GONCALVES CORSINE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 16846939857 | 578-9 | 55548-7 | 2.879,97 |
| 6203 | STEFANY DO PRADO MARCHETTI | RECEPCIONISTA | 45996488841 | 578-9 | 54919-3 | 1.114,16 |
| 6564 | STEPHANY EDUARDA AMARO DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | 38630336803 | 578-9 | 56657-8 | 1.932,08 |
| 6667 | SUELEN RODRIGUES CEZARIO RIBEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 38418418800 | 578-9 | 57736-7 | 2.533,98 |
| 6104 | SUELEN SOMBRA SOUSA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 47309394844 | 578-9 | 55537-1 | 3.928,82 |
| 5209 | SUELI APARECIDA TRENTIN PEREIRA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 10791454860 | 578-9 | 55549-5 | 2.204,01 |
| 2359 | SUELI SIMOES MARQUES | COSTUREIRA | 04070171860 | 578-9 | 55551-7 | 1.908,99 |
| 6280 | SUELY LEAL DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 03757696336 | 578-9 | 55469-3 | 1.257,21 |
| 6480 | TAINARA GRACIELE RAMOS WALCZAK | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 42139664884 | 578-9 | 56033-2 | 3.514,21 |
| 6121 | TALIA CAROLINE VILLANOVA | ENFERMEIRA (O) | 49842406873 | 578-9 | 55552-5 | 3.514,21 |
| 6287 | TALUANE BERNARDES MELIS | ENFERMEIRA (O) | 45740323835 | 578-9 | 55709-9 | 2.333,43 |
| 6583 | TAMIRES GIOVANA DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40433851880 | 578-9 | 56780-9 | 1.863,34 |
| 6111 | TATIANE CARMEN DE MORAIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 47630314817 | 578-9 | 55557-6 | 2.109,33 |
| 6324 | TATIANE GARCON DE AGUIAR | ENFERMEIRA (O) | 42254866800 | 578-9 | 55464-2 | 3.013,82 |
| 6579 | TATIANE GODOY DA SILVA GUTIERREZ | TECNICO DE ENFERMAGEM | 29785913821 | 578-9 | 56779-5 | 1.157,37 |
| 5189 | TEREZA CARDOSO TELES | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 33451483823 | 578-9 | 55553-3 | 1.884,93 |
| 6020 | THAIS ELISANGELA ROSA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 42901002870 | 578-9 | 55527-4 | 1.784,68 |
| 6706 | THAMIRES GABRIELLE SIECOLA CARNEIRO FIRMINO | AUXILIAR DE FARMACIA | 41631060813 | 578-9 | 58123-2 | 1.909,91 |

G332051457444?
05/08/2026 15:3

## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 05/08/2026 Valor R$ 938.353,77 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.

(Novecentos e trinta e oito mil e trezentos e cinqüenta e três reais e setenta e sete 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 05/08/2026 15:39:18

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

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 230/2026

Mogi Mirim, 30 de julho de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

**Vencimento: 06/08/2026**

**Valor Total – R$ 1.776,04**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.882/0001-64

Nome: Daiane
Data: 30/07/2026 às 07:47 hs

BANCO DO BRASIL

**Relatório Folha Pagamentos**

Emitido em: 05/08/2026

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Nome da Folha:** RESCISAO NAIR MARIA DA SILVA.xlsx

**Data Pagamento:** 05/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Valor Total:** R$ 1.776,04 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

**Assinaturas válidas:**
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/08/2026 14:47:13

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nair Maria da Silva | 478.563.148-18 | 578-9 / 54915-0 | Pago | Recisão | R$ 1.776,04 |

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 05/08/2026 às 15:31:40 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES




## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514574447
05/08/2026 15:3

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.776,04 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.

(Um mil e setecentos e setenta e seis reais e quatro 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 05/08/2026 15:37:41

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**
EST PEDRO POK, 570, JARDIM CRISTINA
83411.000 - COLOMBO/PR
Fone/Fax: (041) 3888-4466

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
**NF-e**
**Nº.: 000.083.541**
**SÉRIE: 1**
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
**4126 0708 4746 4600 0112 5500 1000 0835 4116 6867 5361**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD ESTAB DESTINADO NÃO CONTRI 6107 | 141260279334973 17/07/2026 13:43:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9039018290 | | 08.474.646/0001-12 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | | | 52.775.392/0001-64 | 17/07/26 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| MOJI MIRIM | 19 3814-3007 | SP | | |

FATURA

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83541 | 16/08/26 | R$: 2.208,00 | | | | | | |

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

| 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 | 2.208,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.208,00** |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 0 - Emitente | | | | 01.125.797/0030-50 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| ROD CONTORNO LESTE BR-116, 5318 | | SAO JOSE DOS PINHAIS | | PR | 9095112754 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CX | | | 24,000 | 24,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNI | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON001710 | CONECTOR PROTETOR 17 MM<br>LOTE Nº JUL2638N \| QTD: 4.800 \| VALIDADE:01/07/2029<br>GTIN: 7898934813635 | 39174010 | 040 | 6.107 | UN | 4.800 | 0,4600 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 22/06/26
Ass: Fernanda

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

DADOS DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN | FUNRURAL | TOTAL FATURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br
PEDIDO: ORC00049784
ICMS CONV 01/99 PRORROGADO ATE 31/12/2026
PEDIDO SOLICITADO POR CARLA VIA OC- PROCESSO: 2026072761MM, CONVENIO 01/2025 (co
mpras@santacasamogi.com.br) E
NTREGA EM HORARIO COMERCIAL / DADOS BANCARIOS - AG 4500-4 C/C 45207-6 ** COM EXTREMA
URGENCIA**
Valor Aproximado dos Tributos: Val. Aprox. Tributos Federais: 92,74 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 154,56Font
e: IBPT/empresometro.com.br
Endereço de entrega: , , , -, Cep:
Consulte nossa política de troca e devolução em nosso site: https://fortecare.com.br/politica-de-troca-e-devolucao/

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
20/07/26

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8838

**FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**
EST PEDRO POK, 570, JARDIM CRISTINA
COLOMBO/PR - CEP: 83411.000
Fone/Fax: (041) 3888-4466 |
email: faturamento@fortecare.com.br
CNPJ: 08474646000112 IE.:9039018290 IM.:

| CHAVE DE ACESSO DA NF-e | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e |
|---|---|
| **41260708474646000112550010000835411668676361** | **141260279334973** |
| NÚMERO RECIBO | EVENTO CC-e |
| | **ID110110412607084746460001125500100008354116867636101** |

# Carta de Correção Eletrônica

COLOMBO, 23 de julho de 2026.

À
Prezado(s) Senhor(es) 002769 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Referente a COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nossa Nota Fiscal Nº 83541 Série 1 de 17/07/2026 (17 de julho de 2026).

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS:

Convênio 01/2026

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa.(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Acusamos o recebimento da 1ª via

(Local e data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

(Carimbo e Assinatura)

CONDIÇÕES DE USO:

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.

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310614363430211
06/08/2026 14:41:17

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080070861370899930200003115400000220800
BENEFICIARIO:
FORTECARE LTDA
NOME FANTASIA:
FORTECARE LTDA
CNPJ: 08.474.646/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTO
CNPJ: 08.474.646/0001-12
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.208,00 |
| VALOR COBRADO | 2.208,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.272.FCE.F07.78E.B95

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 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: 15/07/2026 Valor Total: R$ 3.344,00.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.023.536**
**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 000.023.536**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0235 3615 1238 6461**

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 | **135262826109917 15/07/2026 10:03:52** |

| 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 | 15/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | 13800-200 | | 15/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOGI MIRIM | SP | (19)3814-3007 | | 10:01:01 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 23536 - Valor Original: R$ 3.344,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 3.344,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 12/08/2026 |
| Valor | R$ 3.344,00 |

**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 | 3.344,00 |

| 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 | 3.344,00 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUME | | | 60,000 | 60,000 |

**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 | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | TECPON GOLD 5LT - DET NEUTRO HOSP | 34029090 | 040 | 5102 | UN | 8,0000 | 88,0000 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | TECPON BG 04 5LT - QUARTENÁRIO DE BIGUANIDA | 38089919 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 660,0000 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebido Conferido Simone Cancelo 16/07/2026

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 23/07/26
Ass:

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.<br>Boleto 28<br>O.S./ Pedidos: 26261 Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP NUMERO DE OC PEDIDO: 202607707MM DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7 PIX: 10203274000131 | Daniel de Carvalho Frugeri<br>Interventor<br>Santa Casa de Mogi Mirim<br>CNPJ: 52.775.392/0001-64 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2026 10:03:47

ERP Primam - COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2026 - www.innovae.com.br

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO SICOOB S.A.

75691403090125160040700064710015815360000334400
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 | 80.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.344,00 |
| VALOR COBRADO | 3.344,00 |

NR.AUTENTICACAO 4.EFF.481.49C.67F.E49

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 000.147.192** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 6009 0200 0170 5500 1000 1471 9210 3689 4541

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 | 135262848524158 16/07/2026 14:23:00 |

| 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 | 16/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | 16/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOGI MIRIM | (19)3814-3000 | SP | | 14:22:35 |

**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 | 147192 | 1.075,50 | 0,00 | 1.075,50 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/08/2026 | 1.075,50 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677,50 | 121,95 | 0,00 | 0,00 | 144,66 | 1.075,50 |
| **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 | 1.075,50 |

**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)** |
| 23 | DIVERSOS | | 0,33 | 606,670 | 606,670 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42861 | FIBRA VD LIMPEZA GERAL BRITISH 100 X 260 MM 10 UN | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 19,90 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 17,91 | 0,00 | 18,00 | 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 |
| 79715 | VASSOURA MULTIUSO ZAZ PLASTGRAN C CABO 1 20 MT | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 9,40 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 3,38 | 0,00 | 18,00 | 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 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Conferido Verificado Fabiana Cardoso 17/07/2026

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163
Val Aprox Tributos R$ 144,66 (13,45%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: FABIANE - Ped. Compra: 202607706MM PEDIDO: 869106
CONVNIO 01 2026 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40

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: 16/07/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R$ 1.075,50

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.147.192**
SÉRIE 001

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001532229005000509815370000107550
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 | 80.503 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.075,50 |
| VALOR COBRADO | 1.075,50 |

NR.AUTENTICACAO 9.874.D60.977.D64.39F

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 000.147.193** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 6009 0200 0170 5500 1000 1471 9319 5110 2190

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 | 135262848524316 16/07/2026 14:23:01 |

| 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 | 16/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124 | CENTRO | 13800-200 | 16/07/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MOGI MIRIM | (19)3814-3000 | SP | | 14:22:39 |

**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 | 147193 | 3.203,28 | 0,00 | 3.203,28 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/08/2026 | 3.203,28 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.203,28 | 576,60 | 0,00 | 0,00 | 709,11 | 3.203,28 |
| **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 | 3.203,28 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DIVERSOS | | 0,01 | 106,960 | 107,020 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90362 | BOBINA PICOTADA REFORCADA 35 X 45 90 UN 1 KG | 39201010 | 000 | 5102 | UN | 36,00 | 28,79 | 1.036,44 | 0,00 | 1.036,44 | 186,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 90363 | BOBINA PICOTADA REFORCADA 40 X 60 60 UN 1 KG | 39201010 | 000 | 5102 | UN | 36,00 | 28,79 | 1.036,44 | 0,00 | 1.036,44 | 186,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 90359 | BOBINA PICOTADA REFORCADA 20 X 30 140 UN 600 GR | 39201010 | 000 | 5102 | UN | 48,00 | 21,90 | 1.051,20 | 0,00 | 1.051,20 | 189,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 68304 | PILHA ALFACELL AA 04 UN | 85061020 | 000 | 5102 | UN | 12,00 | 6,60 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 14,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163<br>Val Aprox Tributos R$ 709,11 (22,14%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: FABIANE - Ped. Compra: 2026072749MM PEDIDO: 869110<br>CONVNIO 01 2026 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40 | MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA<br>Fabiane<br>12 / 07 / 26 |

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: 16/07/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R$ 3.203,28

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.147.193**
SÉRIE 001

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001532230005000507115370000320328
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 | 80.504 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.203,28 |
| VALOR COBRADO | 3.203,28 |

NR.AUTENTICACAO A.700.329.6F9.81D.B05

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

ARTLIMP Brasil Descartáveis

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 000.147.276** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 6009 0200 0170 5500 1000 1472 7616 1599 2512

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 | 135262864609243 17/07/2026 13:31:04 |

| 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 | 17/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | 17/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOGI MIRIM | (19)3814-3000 | SP | | 13:30:51 |

**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 | 147276 | 374,70 | 0,00 | 374,70 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/08/2026 | 374,70 | | | | | | | | | |

**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 | 83,67 | 374,70 |
| **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 | 374,70 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | | 0 | 7,410 | 7,410 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96898 | SANITO ROLO PRETO 40 LT C/ 50 UN P18 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 30,00 | 12,49 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Recebido conferido Fernanda Cardoso 17/07/2026

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163<br>Val Aprox Tributos R$ 83,67 (22,33%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO<br>- Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: FABIANE - Ped. Compra: 202607706MM PEDIDO: 869734<br>CONVNIO 01 2026 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40 | Daniel de Carvalho Prugoli<br>Interventor<br>Santa Casa de Mogi Mirim<br>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: 17/07/2026 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R$ 374,70

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.147.276**
SÉRIE 001

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001532287005000507615380000037470
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 | 80.505 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 374,70 |
| VALOR COBRADO | 374,70 |

NR.AUTENTICACAO 1.EE6.C98.0EE.101.DA6

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$ 640,00)(seiscentos e quarenta reais)

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
N. 26.196
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. 26.196**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0702 5208 2900 0493 5500 1000 0261 9617 5280 4646**

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 | 135262831097649 15/07/2026 14:34:33 |

| 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 | 15-07-2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MAESTRO AZEVEDO N. 124 | CENTRO | 13.800-200 | 15-07-2026 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MOGI MIRIM | SP | | | 14:34:30 |

**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: 14/08/2026, Valor: R$ 640,00

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 640,00 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

| 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 | **640,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | | | | 27,4340 Kg | 26,4000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16685 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML | 33069000 | 000 | 5102 | FR | 80 | 8,0000 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 115,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | ***Marca:VIC PHARMA \| ISENTO \| 7897877709685 \| Lote: C10882 D.Fab: 03/26 D.Val: 03/28 \| Val. aprox. tributos: R$201.28 (31.45% Nac)*** | | | | | | | | | | | | | | |

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RE Alex de J. Clemente
TMS 38
Coletador 127

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23/07/26
Ass: Fernanda

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Cubagem total: 0,0583 m3

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCA 124 OC:809701<br>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 \| A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.<br>ALVARA SANITARIO NRO 353080501-861-000008-1-7 // Cubagem: 0,0600 // // OC 2026072754MM // 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$201.28 (31.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT | MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA<br>Fabiana<br>17/07/26 |

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO BRADESCO S.A.

23793274029146001109062004600102715380000064000
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 | 80.506 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 640,00 |
| VALOR COBRADO | 640,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.B11.83A.5FC.F78.7E4

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$ 674,00)(seiscentos e setenta e quatro reais)

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
N. 26.188
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. 26.188
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0702 5208 2900 0493 5500 1000 0261 8815 6269 7030

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 | 135262830910609 15/07/2026 14:24:54 |

| 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 | 15-07-2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MAESTRO AZEVEDO N. 124 | CENTRO | 13.800-200 | 15-07-2026 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MOGI MIRIM | SP | | | 14:24:51 |

**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: 14/08/2026, Valor: R$ 674,00

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 674,00 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |

| 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 | 674,00 |

**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 | | | | 0,8010 Kg | 0,7760 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16069 | SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI 50MG (G) | 30042079 | 500 | 5102 | FA | 50 | 13,4800 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 674,00 | 80,88 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | ***Marca:BLAU \| 1163701710055 \| 7896014667642 \| Lote: 26030084 D.Fab: 02/26 D.Val: 02/28 \| Val. aprox. tributos: R$171.53 (25.45% Nac)*** | | | | | | | | | | | | | | |

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 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Taboão 17/07/26

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

Cubagem total: 0,0022805 m3

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DOCA 48 OC:809650

**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 | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. **ALVARA SANITARIO** NRO 353080501-861-000008-1-7 // Cubagem: 0,0000 // // OC 2026071914MM // 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 | | Total aproximado de tributos da nota: R$171.53 (25.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
BCO BRADESCO S.A.
----------
23793274029146001109054004600109115380000067400
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 80.507
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 674,00
VALOR COBRADO 674,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D3C.F41.22F.A01.E21
==========
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: 16/07/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Valor Total: 960,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.010.252**
**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 000.010.252**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0729 3971 3700 0103 5500 1000 0102 5219 9867 7616**

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 | **135262845349217 16/07/2026 11:11:48** |

| 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 | 16/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | 13800-200 | | 16/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOJI MIRIM | SP | | | 11:07:53 |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 14/08/2026 |
| Valor | R$ 960,00 |

**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 | 960,00 |

| 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 | 960,00 |

**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: 03/12/2028 - RMS: 80518279003 | 90183929 | 0103 | 5102 | UN | 2 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| US-5-260 | CATETER DUPLO J 5FR X 26 CM LOTE: C2510006 - VALIDADE: 28/11/2028 - RMS: 80518279007 | 90183929 | 0103 | 5102 | UN | 2 | 180,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CONVÊNIO 01/2026 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGÊNCIA: 1801 - CONTA CORRENTE: 98638-9 - FAVORECIDO: ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 5946 - PROCESSO: 2026072718MM ,Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI | |

MERCADORIA RECEBIDA CONFERIDA
Fabiana 27/07/2026

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070024580180819863890000215380000096000
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 | 80.508 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 960,00 |
| VALOR COBRADO | 960,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.EBD.DBA.035.BD3.FA6

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 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: 17/07/2026 Valor Total: R$ 970,20.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.023.573**
**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 000.023.573**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0235 7312 1297 1494**

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 | **135262864346509 17/07/2026 13:13:58** |

| 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 | 17/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | 17/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOGI MIRIM | SP | (19)3814-3007 | | 13:12:57 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 23573 - Valor Original: R$ 970,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 970,20 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 14/08/2026 |
| Valor | R$ 970,20 |

**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 | 970,20 |

| 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 | 970,20 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUME | | | 30,000 | 30,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | PERA-TEC VOXILON AN BB 5L | 29159060 | 040 | 5102 | GL | 6,0000 | 161,7000 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 27/01/26
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 |
|---|---|
| Boleto 28<br>O.S./ Pedidos: 26325 Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55 RICMS SP NUMERO DE OC PEDIDO: 2026072767MM DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 25314 [illegible] Santander Ag: 3605 C/C 13005158-7 PIX: 10203274000131 | |

PEDIDO URGENTE

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 20/07/26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2026 13:13:58

ERP Primam - COPYRIGHT © INNOVAE SOLUÇÕES - www.innovae.com.br

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734555930000000314470301012115380000097020
BENEFICIARIO:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA
NOME FANTASIA:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOS
CNPJ: 10.203.274/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOS
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.509 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 970,20 |
| VALOR COBRADO | 970,20 |

NR.AUTENTICACAO 1.0BE.F5A.192.52F.665

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

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

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

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

Identificação do emitente

Rioclarense

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2182317 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0767 7291 7800 0491 5500 1002 1823 1717 6100 4624**

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 | | 135262866259292 17/07/2026 15:17:36 |
| **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 | 17/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MAESTRO AZEVEDO 124 | CENTRO | | 13800-200 | 17/07/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182317/1 | 14/08/2026 | 1.386,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.386,00 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |

| 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 | 1.386,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,00 | VOLUME(S) | | 0,34255 | 151,570 | 151,570 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036671 | CLOREXIDINA 0,5% 100ML AZUL (VIC PHARMA) L: M4361 1 Q: 336,0000 F: 14/04/26 V: 13/04/2029 | 30039099 | 000 | 5102 | FR | 336,00 | 2,00 | 672,00 | 672,00 | 120,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 031290 | ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S8397 Q: 120,000 0 F: 01/04/26 V: 31/03/2028 | 38089919 | 000 | 5102 | L | 120,00 | 5,95 | 714,00 | 714,00 | 128,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 22 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

**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: 17/07/2026 Pedido: 3591763 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3591763 *** 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: 2026072757MM 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

Fabriane

20 / 07 / 26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO DO BRASIL

00190000090284124300500015803174615380000138600
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.510 |
| NOSSO NUMERO | 28412430000015803 |
| CONVENIO | 02841243 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.386,00 |
| VALOR COBRADO | 1.386,00 |

NR.AUTENTICACAO B.972.D20.7C8.A2B.26C

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.2020140
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. 2020140 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0201 4017 2756 0466

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 | 135262830817385 15/07/2026 14:20:19 |
| **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 | 15/07/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020140/001 | 14/08/2026 | 3.222,51 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.222,51 | 504,02 | 0,00 | 0,00 | 3.182,69 |

| 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 | 39,82 | 3.222,51 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,00 | VOLUMES | CIRURGICA | | 42,520 | 35,898 |

**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:1000 | 90183926 | 100 | 5102 | PC | 1.000,00 | 0,61 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| KKSTPB007 | FITA ADES. PLASTICA 100X4,5 C/CARR WILTEX. \| Lote:20260303, Validade:02/03/31, Quantidade:60 | 30051090 | 100 | 5102 | RL | 60,00 | 8,12 | 487,20 | 487,20 | 0,00 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10-0111 | LAMINA BIST. DESC. NR.11 CX C/100 STERILANCE \| Lote:P3199, Validade:01/09/30, Quantidade:1 | 90189029 | 100 | 5102 | CX | 1,00 | 22,53 | 22,53 | 23,70 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 1,17 | 18,00 | 5,20 |

**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: 2692091 Rota: 49852 | N Ped: 2692091 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026072747 E 2026072716 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG 3348 / 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.

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
16 / 07 / 26

470156

61

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. 2020140** – FL 2 / 2
**SÉRIE 4**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0761 4180 4200 0131 5500 4002 0201 4017 2756 0466**

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 | 135262830817385 15/07/2026 14:20:19 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 623112422119 | | 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 | ALIQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 03020 | SERINGA DESC. S/AG. 3ML LL SR. \| Lote:2251E4, Validade:28/06/31, Quantidade:7000 | 90183119 | 400 | 5102 | PC | 7.000,00 | 0,181 | 1.267,00 | 1.267,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| A01A01801F | SONDA END.C/BL 8,0MM WELL LEAD \| Lote:2511013941, Validade:19/11/30, Quantidade:10 | 90183929 | 600 | 5102 | PC | 10,00 | 2,98 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| F01A021410 | SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 30ML WELL LEAD \| Lote:2512014309, Validade:09/12/30, Quantidade:10 | 90183921 | 600 | 5102 | PC | 10,00 | 1,98 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LLSC | TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX \| Lote:20260331, Validade:30/03/31, Quantidade:30 | 39269090 | 100 | 5102 | CX | 30,00 | 13,212 | 396,36 | 435,01 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 38,65 | 18,00 | 9,75 |
| I02416IM | SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 24H 16FR 56CM COMPER \| Lote:26032516, Validade:25/03/31, Quantidade:10 | 90183929 | 600 | 5102 | PC | 10,00 | 35,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Sem valor fiscal
C. FERNANDES



470155

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084195336293051369170009815380000322251
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 | 80.511 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.222,51 |
| VALOR COBRADO | 3.222,51 |

NR.AUTENTICACAO 2.6D2.7F9.5F1.DEF.872

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.

# 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 000.023.535**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0235 3517 6303 8068**

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 | 135262825390127 15/07/2026 09:28:10 |

| 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 | 15/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800-200 | 15/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOGI MIRIM | SP | (19)3814-3007 | | 09:27:17 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 23535 - Valor Original: R$ 8.225,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 8.225,50 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 14/08/2026 |
| Valor | R$ 8.225,50 |

**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 | 8.225,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.225,50 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUME | | | 85,000 | 85,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | IND. BIOLOGICO 1 HORA BITEST CX 50 UNIDADES | 38229000 | 040 | 5102 | CX | 2,0000 | 1.945,0000 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | PAPEL GRAU 10X100 VAPOR - PACK GC | 48195000 | 040 | 5102 | RL | 1,0000 | 69,0000 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | PAPEL GRAU 20X100 VAPOR - PACK GC | 48195000 | 040 | 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 | 2,0000 | 165,0000 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | MEDZYME 7E - DET. 7 ENZIMAS 5LT | 34029039 | 040 | 5102 | GL | 2,0000 | 400,0000 | 0,00 | 800,00 | 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 |
| 1824 | WRAP INVOLUCRO 80X80 PESADO (CX 250) | 63079010 | 040 | 5102 | UN | 250,0000 | 1,9500 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | PERA-TEC VOXILON AN BB 5L | 29159060 | 040 | 5102 | GL | 6,0000 | 319,0000 | 0,00 | 1.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.
Boleto 30
O.S./ Pedidos: 26256 Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP NUMERO DE OC PEDIDO: 2026072741MM DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7 PIX: 10203274000131 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
16 / 07 / 26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2026 09:28:05

ERP Primam - COPYRIGHT © INNOVAE 2015 - 2026 - www.innovae.com.br

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734555930000000314424001015915380000822550
BENEFICIARIO:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA
NOME FANTASIA:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOS
CNPJ: 10.203.274/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOS
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.512 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 8.225,50 |
| VALOR COBRADO | 8.225,50 |

NR.AUTENTICACAO 2.9A5.7DF.599.36B.EB8

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.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA**

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

**No. 308.720**

**SÉRIE: 0**

Página 1 de 1

*Chave de Acesso da NF-e*

35260708231734000193550000003087201003306951

*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*

135262864540024 2026-07-17T13:26:14-03

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

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

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| 818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | 52.775.392/0001-64 | 17/07/2026 |

| Endereço | Bairro/Distrito | Cep | Data de Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA MAESTRO AZEVEDO 124 | CENTRO | 13800-200 | 17/07/2026 |

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

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

## FATURA

Dupl. : 308.720/ 1 Valor : 8.597,94 Vencto. 14/08/2026

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo de ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo de ICMS Sub | Valor do ICMS Sub | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,94 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto / ICMS Desonerado | Outras despesas | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,94 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXAS | | | 0,080 | 0,080 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Cód. Produto / Serviço | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561705 | ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 601391 Val. 31/07/2028 | 30049019 | 040 | 5102 | CX | 3,00 3,00 | 2.865,980000 | 8.597,94 | 0,00 | 0,00 | | | |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 22/07/26
Ass: Fernanda

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

*Informações Complementares*

REG.:Sumaré N/P.354.835

CONVENIO 01/2026 CONVENIO PSC PROCESSO: 2026071922MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 ISENTO DE ICMS CONF. ART. 92 DO ANEXO I DO RICMS/SP. Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

*Reservado ao FISCO*

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
20/07/26

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084610954452124007710007115380000859794
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.513 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 8.597,94 |
| VALOR COBRADO | 8.597,94 |

NR.AUTENTICACAO E.C55.5A4.FFD.20A.44A

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.

Bioline
Fios Cirúrgicos

**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**

RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Aparecida - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 148596
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 5226 0737 8444 7900 0233 5500 1000 1485 9614 5815 0202

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152260641560404 16/07/2026 08:58:43

| REGIME TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 3 Regime Normal | 106807412 | 809012300115 | 37.844.479/0002-33 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOG | | | | 52.775.392/0001-64 | 16/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - | | | CENTRO | 13.800-200 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FAIS** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| Mogi-Mirim | SP | Brasil | 11963260784 | | |

DESTINATÁRIO DO LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOG | | | 52.775.392/0001-64 | |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | | **CEP** |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - | | CENTRO | | 13.800-200 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FAIS** | | **FONE / FAX** |
| Mogi-Mirim | SP | Brasil | | |

FATURA

| NÚMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 148596 | 1.971,36 | 0,00 | 1.971,36 |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/08/2026 | 1.971,36 | | | | | | |

FORMA DE PAGAMENTO

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 1.971,36 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.971,36 | 236,56 | 0,00 | 0,00 | 1.971,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,83 | 1.971,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA | Remetente (CIF) | | | | 06.321.409/0013-20 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER AMARAISAEROCLUB JARD | | Campinas | | SP | 122819217110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 3,380 | 2,560 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | OR/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1MR0YER | C CROM 1 AG1/2 CIL5.0-90CM<br>LT 202524500 Val:20/10/30 UN:48 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 48,0000 | 7,8000 | 0,00 | 374,40 | 67,39 | 374,40 | 44,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| NL302T30S3 | NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM<br>LT 202628276 Val:26/05/31 UN:240 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 240,0000 | 2,8100 | 0,00 | 674,40 | 121,39 | 674,40 | 80,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| AA20SA45 | ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM<br>LT 202626347 Val:26/01/31 UN:24 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 24,0000 | 2,3800 | 0,00 | 57,12 | 10,28 | 57,12 | 6,85 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| BG3 0CR30G | BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM<br>LT 202525650 Val:16/12/30 UN:24 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 24,0000 | 5,6900 | 0,00 | 136,56 | 24,58 | 136,56 | 16,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga Nº 29881 Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 2026072739MM
CONVENIO 01/2026
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.

Banco do Brasil
AG: 3296-9 C/C: 22580-0 CHC03354 17 Pedido: 91747
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 118.27
Valor CBS R$ = 5.82
Valor IBS UF R$ = 0.63 Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/25.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
17 / 07 / 26

Nuvem Software - TagPlus

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA | 1.971,36 |
|---|---|---|---|
| | | DATA DE EMISSÃO | 16/07/2026 08:58:00 |

NF-e
Nº 148596
SÉRIE 1

Bioline Fios Cirurgicos

**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 148596
Série 1
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 5226 0737 8444 7900 0233 5500 1000 1485 9614 5815 0202

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib | | 152260641560404 | 16/07/2026 08:58:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL (Código do Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 3-Regime Normal | 106807412 | 809012300115 | 37.844.479/0002-33 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOG | | | 52.775.392/0001-64 | 16/07/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - | | CENTRO | 13.800-200 | |
| MUNICÍPIO | UF / PAÍS | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA / SAÍDA |
| Mogi-Mirim | SP / Brasil | 11963260784 | | |

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOG | | 52.775.392/0001-64 | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - | CENTRO | | 13.800-200 |
| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | FONE / FAX |
| Mogi-Mirim | SP | Brasil | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V.TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL20CT35S3 | NYLON 2-0 AG3/8 COR3,5-45CM<br>LT:202626363 Val:26/01/31 UN:48 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 48,0000 | 2,8100 | 0,00 | 134,88 | 24,28 | 134,88 | 16,19 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| BS2GCR30G | BIOGUT S 0 3/8 R 3,0-75CM<br>LT:202525358 Val:27/11/30 UN:48 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 48,0000 | 6,2800 | 0,00 | 301,44 | 54,26 | 301,44 | 36,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| PLDMR35R | POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM<br>LT:202626022 Val:07/01/31 UN:24 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 24,0000 | 4,3900 | 0,00 | 105,36 | 18,96 | 105,36 | 12,64 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| AC20SA00 | ACO 2-0 S/AG 3X60CM<br>LT:202519267 Val:18/02/30 UN:24 | 30061090 | 0 / 00 | 6107 | UN | 24,0000 | 7,8000 | 0,00 | 187,20 | 33,69 | 187,20 | 22,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26.
Ass: Fernanda

Invent Software - TaxPlus

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO DO BRASIL

00190000090368966500200050641174315390000197136
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0001-52
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.514 |
| NOSSO NUMERO | 36896650000050641 |
| CONVENIO | 03689665 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.971,36 |
| VALOR COBRADO | 1.971,36 |

NR.AUTENTICACAO 0.BA7.E95.8EA.BB1.D92

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.

DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
Rua Senador Jose Bonifacio, 795
Centro - 13800060 Mogi Mirim/SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2159
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
**3526 0748 2860 1600 0139 5500 1000 0021 5914 5472 4560**

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 | 135262938140152 22/07/2026 11:51:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 456245313119 | | 48286016000139 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM | | | 52775392000164 | 22/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R. Maestro Azevedo 124 | Centro | | 13800200 | 22/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Mogi Mirim | | SP | | 11:49:00 |

## FATURA / DUPLICATAS

## 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 | 5.248,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.248,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTAVEIS MIRIM LTDA | 3 - EMIT. PRÓP. | | | | 48286016000139 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua Senador Jose Bonifacio, 795 - Centro | Mogi Mirim | | | SP | 456245313119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL INTERFOLHAS CELULOSE | 48182000 | 0102 | 5102 | pc | 800,0000 | 4,40000 | 3.520,00 | | | | | |
| 599 | HIGIENICO BOBINA 100% | 48181000 | 0102 | 5102 | pc | 48,0000 | 9,00000 | 432,00 | | | | | |
| 15 | HYDRA GEL 800 ML | 38089429 | 0500 | 5405 | pc | 12,0000 | 19,00000 | 228,00 | | | | | |
| 466 | CLOREXIDINA 800ML | 34011110 | 0500 | 5405 | pc | 12,0000 | 33,00000 | 396,00 | | | | | |
| 5 | HAND BLUE 800 ML | 34029019 | 0500 | 5405 | pc | 48,0000 | 14,00000 | 672,00 | | | | | |

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

Recebido conferido 28/07/2026 Fabiana Cardoso

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 40516 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>PEDIDO : 202607711MM<br>CONVENIO 01/2026<br>PAGAMENTO 28DDL<br>BANCO ITAU<br>AG 0031<br>CC 0099491-6<br>Voce pagou aproximadamente:<br>R$ 1.585,38 de tributos federais | Daniel de Carvalho Frugoli<br>Interventor<br>Santa Casa de Mogi Mirim<br>CNPJ: 52.775.392/0001-64 |

DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
Rua Senador Jose Bonifacio, 795
Centro - 13800060 Mogi Mirim/SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

**Nº. 2160**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0748 2860 1600 0139 5500 1000 0021 6018 3321 1686**

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 | 135262938208639 22/07/2026 11:55:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 456245313119 | | 48286016000139 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM | 52775392000164 | 22/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R. Maestro Azevedo 124 | Centro | 13800200 | 22/07/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Mogi Mirim | | SP | | 11:52:00 |

## FATURA / DUPLICATAS

## 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 | 619,24 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **619,24** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | PANO MULTIUSO 300 M | 56031250 | 0500 | 5405 | pc | 8,0000 | 69,88000 | 559,04 | | | | | |
| 986 | DETERGENTE NEUTRO 500 ML | 34029039 | 0500 | 5405 | pc | 6,0000 | 2,70000 | 16,20 | | | | | |
| 331 | FIBRA LIMPEZA PESADA | 68053090 | 0500 | 5405 | pc | 20,0000 | 2,20000 | 44,00 | | | | | |

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

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0004-64

Recebido conforme 23/07/2026 Fernanda Cardoso

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 40516 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>PEDIDO : 202607712MM<br>CONVENIO 01/2026<br>PAGAMENTO 28DDL<br>PIX 48286016000139<br>BANCO ITAU 0031<br>CC 99491-6<br>Voce pagou aproximadamente:<br>R$ 2.022,03 de tributos federais | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.16
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
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: 99.491-6

FAVORECIDO: DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
CPF/CNPJ: 48.286.016/0001-39
VALOR: R$ 5.867,24
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080515
AUTENTICACAO SISBB: 9.637.C75.F46.DFF.7B8

**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:** 00035646

**Folha:** 1 de 1

3526.0796.4167.7100.0133.5500.1000.0356.4611.2035.6463

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 135262823310190 15/07/2026 7:44

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 | | 15/07/2026 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Entrada / Saída** |
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | | 13800200 | 15/07/2026 |
| **Município** | **FONE / FAX** | **UF** | **Inscr. estadual** | **Hora saída** |
| Mogi Mirim | (19) 3814-3007 | SP | | 7:00 |

## 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 | 7.600,00 |
| **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 | 7.600,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA | | | | 244487964110 |

## Fatura

Transferência Bancária
Número: 001
Vencimento: 14/08/2026
Valor: 7.600,00

## 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 ABR261203000200901 #FAB: 23/04/2026 #VAL.: 01/04/2031 | 90183119 | 000 | 5102 | Un. | 250,0000 | 19,0000 | 4750,00 | 4750,00 | 570,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| EE120600 | SERINGA SERISAM ES 0601 0000 (60 ML) CRISTAL #LOTE MAI261206000260802 #FAB: 09/06/2026 #VAL.: 01/05/2031 | 90183119 | 000 | 5102 | Un. | 150,0000 | 19,0000 | 2850,00 | 2850,00 | 342,00 | 0,00 | 12,00 | 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: Processo: 2026072742MM Cotação de Preços: 6007 CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS 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 Frugo
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 07 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
15 / 07 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.16
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
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$ 7.600,00
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080516
AUTENTICACAO SISBB: 4.B34.B68.48C.D07.7D4

**ALL Comércio Descartáveis Odonto,Médico e Hospitalar LTDA ME**

Rua David Raphael, 375 - - Vila Geny, Lorena, SP - CEP: 12604200 - Fone/Fax: 1296597522

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.003.984**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3526 0717 7832 0500 0193 5500 1000 0039 8413 0010 9208**

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 | **135262944866206 - 22/07/2026 18:47** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 420094166115 | | 17.783.205/0001-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | 52.775.392/0001-64 | 21/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - | CENTRO | 13800-200 | 21/07/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Mogi Mirim | | SP | | 18:30 |

**FATURA**

/ Num.: A / V. Orig.: 2.180,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.180,00

**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 | 2.180,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Remetente (CIF) | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | AGULHA 40X12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 90183219 | 0102 | 5102 | UNID | 4.000,0000 | 0,4700 | 1.880,00 | | | | | |
| 536 | SONDA ASP TRAQUEAL N°12 | 90183929 | 0102 | 5102 | PCT | 200,0000 | 0,7000 | 140,00 | | | | | |
| 412 | SONDA ASP TRAQUEAL N° 14 | 90183929 | 0102 | 5102 | UNID | 200,0000 | 0,8000 | 160,00 | | | | | |

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENCIMENTO: 15/08/2026 R$ 2.180,00...oc 202607272MM...CONVENIO 01/2026...DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ / AG 0250 / 56607-2 | |

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 22/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.16
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0250-X - SAO JOSE CAMPOS SP
CONTA: 56.607-2

FAVORECIDO: ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO, M
CPF/CNPJ: 17.783.205/0001-93
VALOR: R$ 2.180,00
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080517
AUTENTICACAO SISBB: 1.D01.6E2.E34.E09.B0D

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 03/08/2026

20260803u5120587500016O

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000092 | 03/08/2026 14:15:54 | UUCC-TWLG |

Identificador Nacional: 355030812512058750001600000000000922608407121881l

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.205.875/0001-60** Inscrição Municipal: **1.509.137-6**
Nome/Razão Social: **AGNODIKE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, conforme relatório de medição de serviços, referente à franquia contratual mensal do período de 01/07/2026 a 31/07/2026.
Raio-X: 892 exames
Mamografia: 173 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames
Informação Adicional:
Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 - Município de Mogi Mirim
Competência: Julho/2026 Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00
Declaramos para os devidos fins que os serviços desta nota fiscal foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, nos termos do Art. 115, III, §2º da IN RFB nº 2.110/2022.
CNPJ: 51.205.875/0001-60 AGNODIKE LTDA
Dados Bancários: Banco Santander (033) Agência: 0083 Conta Corrente: 13012717-7
PIX (CNPJ): 51.205.875/0001-60

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03/08/2026
Ass: Prixiba

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03/08/2026
Ass: Prixiba

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.000,00

| Contribuição Previdenciária - Retida (R$) | IRRF (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) | IPI (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 520,00 | - |

| Contribuições Sociais - Retidas (R$) | Descrição Contribuições Sociais - Retidas |
|---|---|
| 3.720,00 | - |

Código do Serviço
**04030 - Medicina e biomedicina.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Programa da NFP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 80.000,00 | 2,00% | 1.600,00 | 0,00 |

| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 4.744,00 (5,93%) |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2026; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 90; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.41.16
0578900578         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0083-3 - REPUBLICA
CONTA:         13.012.717-7

FAVORECIDO:  AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0001-60
VALOR: R$                              75.080,00
DEBITO EM: 05/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 080518
AUTENTICACAO SISBB:        C.0C7.F69.C69.710.3EA
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
(19)3403-1106
fiscalizacao@piracicaba.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35387092254375647000127000000002725726079607161406

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 27257 | 27/07/2026 | 27/07/2026 16:53:06 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 3895728 | 900 | 27/07/2026 00:00:00 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 54.375.647/0001-27 | 21829 | (19) 3422-6273 |

**Nome / Nome Empresarial**
DROGAL FARMACEUTICA LTDA

**E-mail**
filial99@drogal.com.br

**Endereço**
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 926, CENTRO

**Município**
Piracicaba - SP

**CEP**
13400-060

**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 | - | (19) 3814-3000 |

**Nome / Nome Empresarial**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

**E-mail**
compras@santacasamogi.com.br

**Endereço**
R 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 |
|---|---|---|---|
| 04.07.01 - Serviços farmacêuticos. | - | Piracicaba - SP | - |

**Descrição do Serviço**
SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO NRO PEDIDO CLIENTE 2026071950MM

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Piracicaba - 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$ 60,30 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 60,30 | 5,00% | Não Retido | R$ 3,02 |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| R$ 0,99 | R$ 4,58 | | |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 60,30 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 60,30** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,02 |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 2026071950MM - CONV: 01/2026 - ITAÚ - AG: 0054 - C/C: 01274-5 - ACEITE 240159 - ACEITE 240159 | NBS: 123019900

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

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.: 2.611.165**

**SÉRIE: 4**

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0754 3756 4700 3738 5500 4002 6111 6517 4147 7576

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 | 135262838269177 15/07/2026 23:37:34 |

| 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 | 15/07/2026 23:37:18 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MAESTRO AZEVEDO, 124 | CENTRO | 13800-200 | 15/07/2026 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MOGI MIRIM | SP | (19) 3814-3000 | | 23:37:18 |

**FATURA/DUPLICATAS**

[Dup=001 Venc=14/08/2026 Valor=R$85,35]

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,35 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 284,45 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 199,10 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 85,35 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50650 | COLACT 667MG/ML AMEIXA XAROPE 120ML<br>VALOR LIQUIDO UNITARIO 17.07 | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 56,89 | 284,45 | 199,10 | 85,35 | 18,00 | 15,36 | | |

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
20 / 07 / 26

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA COM UM VOLUME DE CAIXA PEDIDO 2026071916MM - CONVENIO 012026 - ITAU - AG 0054 - CC 01274-5
FILIAL INTERMEDIARIA FILIAL 313 - DROGAL MOGI MIRIM . Orcamento 1889303
NRO PEDIDO=2026071916MM

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.41.17
0578900578         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0054-X - PIRACICABA SP
CONTA:              1.274-5

FAVORECIDO:  DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0001-27
VALOR: R$                                  145,65
DEBITO EM: 05/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 080519
AUTENTICACAO SISBB:        F.5E7.D92.AF5.B5E.EF0
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MOGI-GUACU
(19)3851-7701
sf-auditoriatributaria@mogiguacu.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35307062202641981000181000000000043426076362363890

**Número da NFS-e**
434

**Competência da NFS-e**
29/07/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**
29/07/2026 13:30:55

**Número da DPS**
383

**Série da DPS**
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**
29/07/2026 13:30:55

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**
02.641.981/0001-81

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(19) 3861-3573

**Nome / Nome Empresarial**
COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

**E-mail**
jonely2004@yahoo.com.br

**Endereço**
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 309, CENTRO

**Município**
Mogi Guaçu - SP

**CEP**
13840-036

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

**CNPJ / CPF / NIF**
52.775.392/0001-64

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
-

**Nome / Nome Empresarial**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

**E-mail**
-

**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**
04.07.01 - Serviços farmacêuticos.

**Código de Tributação Municipal**
-

**Local da Prestação**
Mogi Guaçu - SP

**País da Prestação**
-

**Descrição do Serviço**
FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA - PEDIDO: 202607195MM CONVENIO 01/2026 - IODETO DE POTASSIO 0.5 % QSP 500 ML.....10 FRS.....R$36,50
CADA.....TOTAL.....R$365,00.....FRETE.....R$15,00.....TOTAL.....R$380,00

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**
-

**Município de Incidência do ISSQN**
Mogi Guaçu - SP

**Regime Especial de Tributação**
Nenhum

**Tipo de Imunidade**
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não

**Número Processo Suspensão**
-

**Benefício Municipal**
-

**Valor do Serviço**
R$ 380,00

**Desconto Incondicionado**
-

**Total Deduções/Reduções**
-

**Cálculo do BM**
-

**BC ISSQN**
-

**Alíquota Aplicada**
-

**Retenção do ISSQN**
Não Retido

**ISSQN Apurado**
-

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**
-

**Contribuição Previdenciária - Retida**
-

**Contribuições Sociais - Retidas**
-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-

**PIS - Débito Apuração Própria**
-

**COFINS - Débito Apuração Própria**
-

### VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**
R$ 380,00

**Desconto Condicionado**
-

**Desconto Incondicionado**
-

**ISSQN Retido**
-

**Total das Retenções Federais**
-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**
-

**Valor Líquido da NFS-e**
**R$ 380,00**

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71317-1 FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR EMAIL. | **NBS:** 123019900

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 29/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO
CONTA: 71.317-1

FAVORECIDO: COLTRI E MOTA FARMACIA DE MANIPULAC
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81
VALOR: R$ 380,00
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080520
AUTENTICACAO SISBB: 0.077.3EA.2F9.034.AB5

| RECEBEMOS DE La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 004312<br>Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

La Vie Hospitalar

**La Vie Hospitalar Eireli**
Rua Ana Jacinta de Andrade Couto, 687, Parque Industrial
13.031-400 - Campinas - SP
Fone (19) 3828-4550 -
talita@laviehospitalar.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 004312**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0728 8835 3100 0199 5500 1000 0043 1216 3652 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 mercadorias | 135262868968885 17/07/2026 18:48:31-03:00 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 155.333.917.117 | | 28.883.531/0001-99 |

## Destinatário/Remetente

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM | | 52.775.392/0001-64 | ISENTO | 17/07/2026 |
| **Endereço** | | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua Maestro Azevedo, 124 | | Centro | 13.800-200 | 17/07/2026 |
| **Município** | | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Mogi Mirim | | SP | (19) 3814-3000 | 18:48:29 |

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 16/08/2026 | 1.677,00 | | | | | | |

## Cálculo do imposto

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 |

| 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 | 1.677,00 |

## Transportador/Volumes transportados

| Nome | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKAR11 | SENSOR SPO2, TIPO CLIP ADULTO COMPATIVEL COM PARA FOKKUS/CONTEC/SAMTRONIC - MASTER MEDIKAL<br>SN: 2604121-001, 2604121-007,260551-040 | 90181980 | 5400 | 5.102 | UN | 3,00 | 219,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| PA2006 | AP. PRESSAO ART. ADULTO NYLON FECHO DE CONTATO - P.A. MED<br>LOTE: 94546 (2 UNID.), 94599 (4 UNID.) | 90189069 | 5400 | 5.102 | UN | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| TD5201 - RIOXI | TOMADA DUPLA HAOXI EM NYLON PARA OXIGENIO<br>LOTE: 040620, 1660626 (5 UNID.) | 90192010 | 0400 | 5.102 | PÇ | 6,00 | 60,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| TD5202 | TOMADA DUPLA AR<br>LOTE: 380121 | 90181100 | 0400 | 5.102 | UN | 6,00 | 60,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1089078-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dados adicionais

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08.<br>Total aproximado de tributos: R$ 531,43 (31,69%) Federais R$ 229,57 (13,69%) Estaduais R$ 301,86 (18,00%) . Fonte IBPT.<br>ORDEM DE COMPRAS: 202606317MM<br>CONVÊNIO: 01/2026<br><br>DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:<br>Banco Bradesco (237)<br>Agência: 7384<br>Conta Corrente: 0422386-1<br>PIX CNPJ: 28883531000199 | Daniel de Carvalho Frugoli<br>Interventor<br>Santa Casa de Mogi Mirim<br>CNPJ: 52.775.392/0001-64 |

17/07/2026 18:48:39

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 17/07/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
22/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7384-9 - NOVA CAMBUI - URB CAMPINAS
CONTA: 422.386-1

FAVORECIDO: LA VIE HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 28.883.531/0001-99
VALOR: R$ 1.677,00
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080521
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F2.FE6.DA6.38F.042

| Recebemos de FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado<br>Emissão: 16/07/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Valor Total:352,80 | | **DANFe**<br>**Nº: 000.001.321**<br>**Série: 0001** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBTO | IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF) | |

**FrascoLife**
NUTRIÇÃO ENTERAL

**FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

R PLINIO SALGADO, N°712
DISTR INDUSTRIAL II - SANTA BARBARA D'OESTE/SP - CEP 13457-192
19 98312-8888

**DANFe**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.001.321**
**SÉRIE 0001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**35-26/07-42.074.911/0001-03-55-001-000.001.321-120.260.716-3**

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 | | **135262845469460 16/07/2026 11:18:21** |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 606341598113 | | 42.074.911/0001-03 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | | | 52.775.392/0001-64 | 16/07/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍ |
| RUA MAESTRO AZEVEDO,124 | | CENTRO | 13800-200 | 16/07/2026 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| MOGI MIRIM | SP | ()3814-3000 | | |

**LOCAL ENTREGA**

| CNPJ/CPF | ENDEREÇO |
|---|---|
| 52.775.392/0001-6 | Rua Monsenhor Moyses Nora, S/N - A ENTRADA DO ALMOXARIFADO FICA EM FRENTE A ESCOLA MONSENHOR - CENTRO - MOGI MIR |

**FATURA**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1321 | 352.80 | 0.00 | 352.80 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| 1321-1/1 | 15/08/2026 | R$352,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT | VALOR DO ICMS SUBSTITUI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 352,80 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 352,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRI | VALOR DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **352,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0 - Remetente | | | | 00.428.307/0019-17 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUASERGIO POTULSKI, 275 | SUMARE | SP | 671619230111 |

| QUANTIDAD | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAIXA | FRASCO LIFE | | 8,100 | 8,100 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | FR. DE ALI ENTERAL 300ML CX120 UN NAO ESTERIL<br>LOTE: 0185 VALIDADE: 07/2028 | 39269030 | 000 | 5101 | UN | 360 | 0,98 | 352,80 | 352,80 | 63,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 07 / 26
Ass: Fernanda

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDEDORA: JENIFER LOURENCO<br>CONVENIO 01/2026 - NUMERO DE OC PEDIDO 202607485MM<br>DADOS BANCARIOS<br>AGENCIA 1099 - CONTA 0020127-8<br>PIX CNPJ: 42.074.911/0001-03<br>3 CAIXAS LOTE 0185 FAB:07/2026 VAL:07/2028<br>PEDIDO 1347 | MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA<br>Fabiana<br>17 / 07 / 26 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:16/07/2026 11:18:25 - 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.17
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202608051651126664823l5
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$352,80
TARIFA: R$3,49
DATA: 05/08/2026 - 13:51:31

---

PAGO PARA: Frasco Life Industria e Comercio de
CNPJ: 42.074.911/0001-03
CHAVE PIX: 42074911000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1099 - CONTA: 000000000000000201278
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: 05/08/2026 - 13:51:32

==========

DOCUMENTO: 080522
AUTENTICACAO SISBB: 8.10F.C0F.67B.126.588

==========

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 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>**Nº 001.684**<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA**
Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215
comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 001.684**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
**3526 0742 6044 4600 0175 5500 1000 0016 8415 9415 7175**

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 mercadorias de terceiros para consumidor final | | 135263069616545 - 30/07/2026 19:10:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
| 798.523.616.117 | | 42.604.446/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim | | | | 52.775.392/0001-64 | 30/07/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | | CEP | DATA SAÍDA |
| Rua Maestro Azevedo, 124 | | Centro | | 13.800-200 | 30/07/2026 |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
| Mogi Mirim | | | SP | | 19:06 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001684/1 | 04/08/2026 | 9.653,35 | | | | | | |

**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 | 9.653,35 |

| 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 | 9.653,35 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | ATADURA DE CREPE 13F 20CM<br>Lote: 560525 Val: 05/2030 UNITEX | 30059090 | 0102 | 5.102 | DZ | 20,00 | 8,2800 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX 100<br>Lote: TECA250010C93 Val: 10/2030 SAFE MAX | 40151900 | 0102 | 5.102 | CX | 150,00 | 17,9900 | 2.698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX 100<br>Lote:TECA250010AB111 Val:10/2030 SAFE MAX | 40151900 | 0102 | 5.102 | CX | 200,00 | 17,9900 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1398 | EQUIPO MACROGOTAS - LUER SLIP<br>Lote: 250610 Val: 06/2030 GLOMED | 90189010 | 0102 | 5.102 | UN | 1.500,00 | 0,5700 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | ATADURA DE CREPE 13F 10 CM PCT 12<br>Lote: 530525 Val: 05/2030 UNITEX | 30059090 | 0102 | 5.102 | DZ | 20,00 | 4,6800 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1457 | ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO<br>Lote: 45625SS06AAA Val: 11/2028 SOLIDOR | 90181990 | 0102 | 5.102 | UN | 6.000,00 | 0,1700 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | COMPRESSA DE GAZE Nao Esteril 7,5 X 7,5<br>Lote:19626 Val: 06/2031 TEXMED | 30059090 | 0102 | 5.102 | PCT | 85,00 | 13,4900 | 1.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Regime Tributário: Simples Nacional<br>Pagamento:<br>Banco Itaú<br>Agência 5865<br>Conta 99898-2<br>PIX 42604446000175<br><br>Tributos aproximados: R$ 1.371,14 (Federal) e R$ 1.737,61 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1<br>ORDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR - PROCESSO : 2026072801MM<br>CONVENIO: 01/2026 | |

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 5392,76

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
31 / 07 / 26

**Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA**
Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215
comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 001.684**
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
**3526 0742 6044 4600 0175 5500 1000 0016 8415 9415 7175**

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 mercadorias de terceiros para consumidor final | | 135263069616545 - 30/07/2026 19:10:07 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 798.523.616.117 | | 42.604.446/0001-75 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200<br>Lote: 20230110 Val: 01/2028 WILTEX<br>GTIN/EAN: 7898558280240 | 90183999 | 2102 | 5.102 | CX | 2,00 | 38,0000 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.17
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608051936180072777756
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$5.392,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/08/2026 - 16:36:41

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda
CNPJ: 42.604.446/0001-75
CHAVE PIX: 42604446000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5865 - CONTA: 00000000000000998982
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: 05/08/2026 - 16:36:43

DOCUMENTO: 080523
AUTENTICACAO SISBB: 9.70B.687.5CA.598.6B4

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.

# CONVÊNIO 01/2026

## Comunicação Interna RH N.º 233/2026

Mogi Mirim, 07 de agosto de 2026.

Ref.: Pagamento referente à Complementar Folha de Pagamento de julho de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Complementar Folha de Pagamento de julho de 2026.

**R$ 70.094,22**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Bianca
Data: 07/08/26

| Código | Nome do empregado | Função | CPF | Agencia | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | ADRIANA DE PAULA MARTINS BONFIM | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 15839149861 | 578-9 | 55238-0 | 762,71 |
| 4751 | AILA MARIA RODRIGUES GONCALVES | COPEIRA | 28255442804 | 578-9 | 55235-6 | 557,97 |
| 6565 | ALEX EDUARDO HERRERA | ENFERMEIRA (O) | 35392291830 | 578-9 | 56658-6 | 441,44 |
| 3281 | ALEXANDRA ORTOLAN RIBEIRO FAZOLI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 35313720848 | 578-9 | 55231-3 | 589,93 |
| 6309 | ALIANE DALBO ROBERTO OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 36005034804 | 578-9 | 55273-9 | 216,59 |
| 6704 | ALINE GRAZIELE BERTARIN DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 41225591899 | 578-9 | 58121-6 | 251,72 |
| 3566 | ALINE ROBERTA ZANCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 34123515800 | 578-9 | 55259-3 | 299,17 |
| 5370 | ALISON DO VALE MARINHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43907948840 | 578-9 | 55775-7 | 962,63 |
| 6666 | ANA PAULA BIAZOTTO DE MELLO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 36158768812 | 578-9 | 57795-2 | 302,39 |
| 4969 | ANA PAULA SOTERO DOS REIS | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 27713103848 | 578-9 | 54943-6 | 454,47 |
| 6155 | ANDERSON PATRICIO DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 27673126885 | 578-9 | 55237-2 | 838,77 |
| 6032 | ANDREIA MARA GUARNIERI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 18072830899 | 578-9 | 54872-3 | 365,62 |
| 6316 | ANGELO DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 21329829883 | 578-9 | 55228-3 | 429,22 |
| 2056 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 01776888820 | 578-9 | 55252-6 | 250,15 |
| 6077 | BARBARA VICTORIA TRAFANI | ASSISTENTE SOCIAL | 39134745874 | 578-9 | 55263-1 | 25,51 |
| 6563 | BEATRIZ TENORIO DUARTE | ENFERMEIRA (O) | 43982706807 | 578-9 | 56661-6 | 517,02 |
| 6209 | BRUNA FERNANDA SEVERINO | AUXILIAR DE FARMACIA | 36160769863 | 578-9 | 55312-3 | 93,58 |
| 6613 | BRUNA MARIA DA SILVA REGINATO | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 36068546845 | 578-9 | 57029-X | 477,70 |
| 6106 | CAMILA DE GODOY BUENO | FISIOTERAPEUTA | 13683335670 | 578-9 | 55297-6 | 646,37 |
| 6449 | CAMILLA DA SILVA RIBEIRO GALDINO | ENFERMEIRA (O) | 42432246845 | 578-9 | 55762-5 | 432,72 |
| 6330 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 45569023801 | 578-9 | 55320-4 | 348,19 |
| 6181 | CIRLENE ROBERTA DE BARROS LOURENCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 23022404808 | 578-9 | 54921-5 | 348,19 |
| 5710 | CLAUDETE MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 12076354808 | 578-9 | 55277-1 | 765,30 |
| 6103 | CLAYTON RODRIGO BORGES JUNIOR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49641725890 | 578-9 | 55307-7 | 397,22 |
| 6351 | CLEIA CARLOS BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 32606369866 | 578-9 | 55284-4 | 393,13 |
| 6096 | CLENILZA MARIA COIMBRA BENATTI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30392086832 | 578-9 | 55323-9 | 351,48 |
| 6164 | DANIEL AVANSINI DELFINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 41176514806 | 578-9 | 54927-4 | 303,45 |
| 6542 | DANIELA SANTOS SANTIGO | COPEIRA | 07611731610 | 578-9 | 56583-0 | 170,99 |
| 6656 | DEBORA MARINHO DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43665112826 | 578-9 | 57641-7 | 272,74 |
| 5915 | DENISE DOS SANTOS TAVARES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 52228256803 | 578-9 | 55275-5 | 299,16 |
| 6569 | EDIVANIA DELGADO SILVA TRAPANI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 26922890809 | 578-9 | 56740-X | 355,88 |
| 6549 | ELIENE ALVES DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 35703419840 | 578-9 | 56588-1 | 355,89 |
| 6056 | ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA | FISIOTERAPEUTA | 31793699810 | 578-9 | 55349-2 | 91,78 |
| 4475 | ELISABETE SPINDOLA ROSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 25498411820 | 578-9 | 55341-7 | 871,11 |
| 4413 | EUNILDA CORREIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 13763731814 | 578-9 | 55347-6 | 495,25 |
| 5176 | EVANILDE DOS SANTOS | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA II | 36333988804 | 578-9 | 55352-2 | 277,37 |
| 5199 | FABIANE CARDOSO | SUPERVISOR DE HIGIENE E LIMPEZ | 08261587738 | 578-9 | 55330-1 | 83,57 |
| 5414 | FABRICIA FRANCO DE OLIVEIRA PACHECO | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 28183075894 | 578-9 | 54938-X | 753,09 |
| 4443 | FERNANDA MARQUES STECCA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 28460453804 | 578-9 | 55331-X | 944,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6685 | MARIANE VITOR DE MENDONÇA | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 34324643806 | 578-9 | 57927 -0 | 377,71 |
| 6681 | MARILIA BALBINO DE SOUZA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 36808846804 | 578-9 | 57749-9 | 282,27 |
| 4284 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 28301168870 | 578-9 | 55607-6 | 951,01 |
| 5628 | MARLENE LIBERATA BALBINO POLICARPO | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 35022889846 | 578-9 | 55654-8 | 447,77 |
| 5410 | MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA | SUPERVISOR I | 44900955892 | 578-9 | 55673-4 | 1.060,05 |
| 3394 | MICHELLE CATARINA CALISTO VILELA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 34167171805 | 578-9 | 54914-2 | 350,07 |
| 5253 | MICHELLE LUMIKA DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 31076170838 | 578-9 | 55650-5 | 397,21 |
| 3651 | MIRIAM DE SOUZA LIMA SIMOES | AUXILIAR DE ROUPARIA | 13806407843 | 578-9 | 55651-3 | 765,30 |
| 6591 | MONICA AUGUSTA ZANESCO | ENFERMEIRA (O) | 28569841850 | 578-9 | 56886-4 | 432,72 |
| 5389 | NATALIA MARIA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 43527644857 | 578-9 | 55710-2 | 965,87 |
| 6624 | NATHALIA VICTORIA ALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 51768289875 | 578-9 | 57331-0 | 277,14 |
| 6581 | PALOMA ANDRADE RIBEIRO INACIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 37871222813 | 578-9 | 56783-3 | 965,87 |
| 6172 | PAULO SERGIO DA ROSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 28957605860 | 578-9 | 54863-4 | 446,23 |
| 6470 | PIETRA KALINE ZAVARIZE DE SOUSA | ENFERMEIRA (O) | 47312960804 | 578-9 | 55899-0 | 371,78 |
| 6238 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | CONTROLADOR DE ACESSO | 35492410890 | 578-9 | 54868-5 | 214,19 |
| 6239 | RAFAEL FERNANDO TORRES BARBOSA | CONTROLADOR DE ACESSO | 30543579883 | 578-9 | 54873-1 | 318,48 |
| 4930 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 02926486502 | 578-9 | 55495-2 | 268,04 |
| 6345 | RAFAELA GABRIELA PEREIRA NASCIMENTO ROSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 38950886847 | 578-9 | 54877-4 | 446,23 |
| 6639 | RAINY BARBOSA DEL PASSO | AUXILIAR DE FARMACIA | 41149898895 | 578-9 | 57482-1 | 318,68 |
| 6370 | RELISSA MASOTTI | ENFERMEIRA (O) | 44935959819 | 578-9 | 54886-3 | 681,59 |
| 6236 | RENATA CRISTINA AGUIAR LONGO | ENFERMEIRA (O) | 35471074823 | 578-9 | 54887-1 | 1.203,57 |
| 6672 | RIVANEIDE BALBINA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 26908435873 | 578-9 | 57740-5 | 965,87 |
| 6176 | ROBERTA FIORE MAMEDE | ENFERMEIRA (O) | 32408213894 | 578-9 | 54924-X | 859,18 |
| 4531 | ROSEANE BARBOSA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 19564300835 | 578-9 | 55445-6 | 397,21 |
| 6310 | ROSENI DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 27706522814 | 578-9 | 55514-2 | 354,14 |
| 5926 | ROSIANE GONÇALVES OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 93446870300 | 578-9 | 55515-0 | 443,73 |
| 6668 | ROSILEINE LEAL DA SILVA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 34308922879 | 578-9 | 57737-5 | 239,09 |
| 5697 | RUBIA ESTEFANIA REIS DE JESUS FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 06765642676 | 578-9 | 55519-3 | 965,87 |
| 6166 | SANDRA CARINA RODRIGUES LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 16839496848 | 578-9 | 54903-7 | 397,21 |
| 3996 | SANDRA DE MELLO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30361009895 | 578-9 | 55516-9 | 314,98 |
| 6326 | SARA CRISTINA VICENTE ROMANI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30822075881 | 578-9 | 55532-0 | 944,08 |
| 5764 | SELMA LOURENCO MONTAGNOLI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 13783597803 | 578-9 | 55545-2 | 311,96 |
| 5570 | SHEILA DE CASSIA SILVA PERES | ENFERMEIRA (O) | 18278812837 | 578-9 | 55826-5 | 558,71 |
| 2524 | SILVANA APARECIDA DOS SANTOS | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 18206785809 | 578-9 | 55547-9 | 388,19 |
| 3328 | SIMONE PUPO PINTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 28407964816 | 578-9 | 55542-8 | 965,87 |
| 6451 | SIRLEI MARTINS DE MELO | COPEIRA | 13775496823 | 578-9 | 55770-6 | 667,35 |
| 6423 | SOFIA EUGENIA FRANCISCO VALERI ANDRE | CONTROLADOR DE ACESSO | 33472191805 | 578-9 | 55442-1 | 667,35 |
| 2072 | SONIA REGINA GRASSI AVILA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 13731364808 | 578-9 | 55556-8 | 853,15 |
| 6203 | STEFANY DO PRADO MARCHETTI | RECEPCIONISTA | 45996488841 | 578-9 | 54919-3 | 667,35 |
| 6667 | SUELEN RODRIGUES CEZARIO RIBEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 38418418800 | 578-9 | 57736-7 | 944,08 |
| 5235 | SUELI ESMERIA CAMBUI | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30959856811 | 578-9 | 55550-9 | 942,10 |

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 07/08/2026

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Nome da Folha:** 07 2026 Complementar 70_094_22.xls

**Data Pagamento:** 07/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

**Valor Total:** R$ 70.094,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 129

**Assinaturas válidas:**
Daiane Aparecida Candido 07/08/2026 11:15:31

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Ferreira Dos Santos | 017.768.888-20 | 578-9 / 55252-6 | Pago | Salário | R$ 250,15 |
| 2 | Maria Salete Lopes | 024.913.518-38 | 578-9 / 55425-1 | Pago | Salário | R$ 397,22 |
| 3 | Laudelina Candido Marques de A | 025.003.728-98 | 578-9 / 54896-0 | Pago | Salário | R$ 280,04 |
| 4 | Rafaela Cristina da Silva | 029.264.865-02 | 578-9 / 55495-2 | Pago | Salário | R$ 268,04 |
| 5 | Maria Patricia Alves da Silva | 037.126.953-90 | 578-9 / 55413-8 | Pago | Salário | R$ 765,30 |
| 6 | Maria Santina Batista | 043.756.448-77 | 578-9 / 55386-7 | Pago | Salário | R$ 311,96 |
| 7 | Rubia Estefania Reis de Jesus | 067.656.426-76 | 578-9 / 55519-3 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 8 | Daniela Santos Santiago | 076.117.316-10 | 578-9 / 56583-0 | Pago | Salário | R$ 170,99 |
| 9 | Valdelene Barros da Silva Janu | 079.648.608-52 | 578-9 / 55702-1 | Pago | Salário | R$ 348,19 |
| 10 | Marcia Eustaquia de Araujo | 079.655.438-26 | 578-9 / 55437-5 | Pago | Salário | R$ 871,11 |
| 11 | Lenir Goncalves Macena | 079.656.118-48 | 578-9 / 55398-0 | Pago | Salário | R$ 765,15 |

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 07/08/2026 às 15:06:57 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fabiane Cardoso | 082.615.877-38 | 578-9 / 55330-1 | Pago | Salário | R$ 83,57 |
| 13 | Vania de Jesus Pereira da Silv | 102.378.188-33 | 578-9 / 55563-0 | Pago | Salário | R$ 488,27 |
| 14 | Isabel Ferreira Dos Santos | 106.646.318-27 | 578-9 / 55477-4 | Pago | Salário | R$ 1.195,52 |
| 15 | Maria Jose Recchia | 120.361.008-48 | 578-9 / 55412-X | Pago | Salário | R$ 667,35 |
| 16 | Claudete Maria de Souza Santos | 120.763.548-08 | 578-9 / 55277-1 | Pago | Salário | R$ 765,30 |
| 17 | Jerusa de Carvalho | 126.243.858-60 | 578-9 / 55615-7 | Pago | Salário | R$ 278,48 |
| 18 | Maria Eduarda Botelho da Silva | 136.440.026-06 | 578-9 / 55411-1 | Pago | Salário | R$ 1.551,61 |
| 19 | Camila de Godoy Bueno | 136.833.356-70 | 578-9 / 55297-6 | Pago | Salário | R$ 646,37 |
| 20 | Sonia Regina Grassi Avila | 137.313.648-08 | 578-9 / 55556-8 | Pago | Salário | R$ 853,15 |
| 21 | Eunilda Correia de Freitas | 137.637.318-14 | 578-9 / 55347-6 | Pago | Salário | R$ 495,25 |
| 22 | Sirlei Martins de Melo | 137.754.968-23 | 578-9 / 55770-6 | Pago | Salário | R$ 667,35 |
| 23 | Selma Lourenco Montagnoli | 137.835.978-03 | 578-9 / 55545-2 | Pago | Salário | R$ 311,96 |
| 24 | Miriam de Souza Lima Simoes | 138.064.078-43 | 578-9 / 55651-3 | Pago | Salário | R$ 765,30 |
| 25 | Jose Augusto da Silva | 147.566.158-48 | 578-9 / 55641-6 | Pago | Salário | R$ 1.116,20 |
| 26 | Adriana de Paula Martins Bonfi | 158.391.498-61 | 578-9 / 55238-0 | Pago | Salário | R$ 762,71 |
| 27 | Maria de Fatima Conceicao Colu | 168.377.608-90 | 578-9 / 55401-4 | Pago | Salário | R$ 1.202,49 |
| 28 | Sandra Carina Rodrigues Lima | 168.394.968-48 | 578-9 / 54903-7 | Pago | Salário | R$ 397,21 |
| 29 | Andreia Mara Guarnieri | 180.728.308-99 | 578-9 / 54872-3 | Pago | Salário | R$ 365,62 |
| 30 | Silvana Aparecida Dos Santos | 182.067.858-09 | 578-9 / 55547-9 | Pago | Salário | R$ 388,19 |
| 31 | Maria Cristina da Silva | 182.077.758-82 | 578-9 / 55424-3 | Pago | Salário | R$ 667,35 |

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 07/08/2026 às 15:06:57 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Sheila de Cassia Silva Peres | 182.788.128-37 | 578-9 / 55826-5 | Pago | Salário | R$ 558,71 |
| 33 | Roseane Barbosa da Silva | 195.643.008-35 | 578-9 / 55445-6 | Pago | Salário | R$ 397,21 |
| 34 | Angelo da Silva Santos | 213.298.298-83 | 578-9 / 55228-3 | Pago | Salário | R$ 429,22 |
| 35 | Marcela da Silva Godoi | 215.402.158-14 | 578-9 / 54910-X | Pago | Salário | R$ 600,11 |
| 36 | Juliana Maria Dos Santos Nasci | 229.143.038-66 | 578-9 / 55647-5 | Pago | Salário | R$ 688,64 |
| 37 | Cirlene Roberta de Barros Lour | 230.224.048-08 | 578-9 / 54921-5 | Pago | Salário | R$ 348,19 |
| 38 | Katia Aparecida de Araujo | 249.555.468-70 | 578-9 / 55597-5 | Pago | Salário | R$ 279,94 |
| 39 | Elisabete Spindola Rosa | 254.984.118-20 | 578-9 / 55341-7 | Pago | Salário | R$ 871,11 |
| 40 | Valeria Pinaffi de Morais | 259.860.188-26 | 578-9 / 54926-6 | Pago | Salário | R$ 449,59 |
| 41 | Maria Aparecida Veneri Buglia | 263.489.918-14 | 578-9 / 54949-5 | Pago | Salário | R$ 299,16 |
| 42 | Katia Aparecida Bueno Ribeiro | 265.964.348-26 | 578-9 / 55620-3 | Pago | Salário | R$ 394,98 |
| 43 | Rivaneide Balbina Dos Santos | 269.084.358-73 | 578-9 / 57740-5 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 44 | Edivania Delgado Silva Trapani | 269.228.908-09 | 578-9 / 56740-X | Pago | Salário | R$ 355,88 |
| 45 | Jussara Tobias Negri | 274.491.208-52 | 578-9 / 54948-7 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 46 | Anderson Patricio da Silva | 276.731.268-85 | 578-9 / 55237-2 | Pago | Salário | R$ 838,77 |
| 47 | Roseni Dos Santos | 277.065.228-14 | 578-9 / 55514-2 | Pago | Salário | R$ 354,14 |
| 48 | Ana Paula Sotero Dos Reis Gram | 277.131.038-48 | 578-9 / 54943-6 | Pago | Salário | R$ 454,47 |
| 49 | Vanderlei Matielo | 279.770.668-40 | 578-9 / 55447-2 | Pago | Salário | R$ 272,14 |
| 50 | Fabricia Franco de Oliveira Pa | 281.830.758-94 | 578-9 / 54938-X | Pago | Salário | R$ 753,09 |
| 51 | Juscelina Rodrigues de Sousa | 282.018.598-39 | 578-9 / 54882-0 | Pago | Salário | R$ 667,35 |

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 07/08/2026 às 15:06:57 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Aila Maria Rodrigues Goncalves | 282.554.428-04 | 578-9 / 55235-6 | Pago | Salário | R$ 557,97 |
| 53 | Marlene Dos Santos Oliveira | 283.011.688-70 | 578-9 / 55607-6 | Pago | Salário | R$ 951,01 |
| 54 | Simone Pupo Pinto | 284.079.648-16 | 578-9 / 55542-8 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 55 | Fernanda Marques Stecca | 284.604.538-04 | 578-9 / 55331-X | Pago | Salário | R$ 944,08 |
| 56 | Monica Augusta Zanesco | 285.698.418-50 | 578-9 / 56886-4 | Pago | Salário | R$ 432,72 |
| 57 | Maria Das Gracas Libanio | 288.448.378-03 | 578-9 / 55421-9 | Pago | Salário | R$ 765,30 |
| 58 | Paulo Sergio da Rosa | 289.576.058-60 | 578-9 / 54863-4 | Pago | Salário | R$ 446,23 |
| 59 | Luciana Carvalho | 296.443.278-37 | 578-9 / 55393-X | Pago | Salário | R$ 1.203,57 |
| 60 | Maria Rita Rodrigues Teixeira | 298.865.008-08 | 578-9 / 55387-5 | Pago | Salário | R$ 359,33 |
| 61 | Suzimara de Sousa Martins Reis | 300.299.188-04 | 578-9 / 54920-7 | Pago | Salário | R$ 574,25 |
| 62 | Giovana Carla Marques de Aguia | 301.977.028-99 | 578-9 / 55329-8 | Pago | Salário | R$ 554,57 |
| 63 | Luiz Fabiano Goncalves | 302.416.548-74 | 578-9 / 55703-X | Pago | Salário | R$ 348,19 |
| 64 | Sandra de Mello | 303.610.098-95 | 578-9 / 55516-9 | Pago | Salário | R$ 314,98 |
| 65 | Clenilza Maria Coimbra Benatti | 303.920.868-32 | 578-9 / 55323-9 | Pago | Salário | R$ 351,48 |
| 66 | Rafael Fernando Torres Barbosa | 305.435.798-83 | 578-9 / 54873-1 | Pago | Salário | R$ 318,48 |
| 67 | Luciana Baratella de Souza | 305.726.318-63 | 578-9 / 55767-6 | Pago | Salário | R$ 351,42 |
| 68 | Sara Cristina Vicente Romani | 308.220.758-81 | 578-9 / 55532-0 | Pago | Salário | R$ 944,08 |
| 69 | Sueli Esmeria Cambui | 309.598.568-11 | 578-9 / 55550-9 | Pago | Salário | R$ 942,10 |
| 70 | Michelle Lumika de Lima | 310.761.708-38 | 578-9 / 55650-5 | Pago | Salário | R$ 397,21 |
| 71 | Fernanda Moreira Munhoz | 316.855.588-60 | 578-9 / 55351-4 | Pago | Salário | R$ 731,02 |

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 07/08/2026 às 15:06:57 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Elisabete Aparecida Oliveira D | 317.936.998-10 | 578-9 / 55349-2 | Pago | Salário | R$ 91,78 |
| 73 | Maria de Fatima Felice | 320.326.108-17 | 578-9 / 55420-0 | Pago | Salário | R$ 299,17 |
| 74 | Jaqueline da Silva Pereira | 321.083.748-17 | 578-9 / 54860-X | Pago | Salário | R$ 446,23 |
| 75 | Roberta Fiore Mamede | 324.082.138-94 | 578-9 / 54924-X | Pago | Salário | R$ 859,18 |
| 76 | Cleia Carlos Barbosa | 326.063.698-66 | 578-9 / 55284-4 | Pago | Salário | R$ 393,13 |
| 77 | Valquiria de Jesus Dias | 330.958.938-25 | 578-9 / 55452-9 | Pago | Salário | R$ 937,57 |
| 78 | Jeruza Teixeira Batista | 332.377.928-29 | 578-9 / 55638-6 | Pago | Salário | R$ 240,54 |
| 79 | Sofia Eugenia Francisco Valeri | 334.721.918-05 | 578-9 / 55442-1 | Pago | Salário | R$ 667,35 |
| 80 | Aline Roberta Zanco | 341.235.158-00 | 578-9 / 55259-3 | Pago | Salário | R$ 299,17 |
| 81 | Michelle Catarina Calisto Vile | 341.671.718-05 | 578-9 / 54914-2 | Pago | Salário | R$ 350,07 |
| 82 | Rosileine Leal da Silva | 343.089.228-79 | 578-9 / 57737-5 | Pago | Salário | R$ 239,09 |
| 83 | Mariane Vitor de Mendonca | 343.246.438-06 | 578-9 / 57927-0 | Pago | Salário | R$ 377,71 |
| 84 | Janaina Aparecida Rosa da Silv | 348.810.388-93 | 578-9 / 55600-9 | Pago | Salário | R$ 667,35 |
| 85 | Marlene Liberata Balbino Polic | 350.228.898-46 | 578-9 / 55654-8 | Pago | Salário | R$ 447,77 |
| 86 | Maria Jucedi da Silva | 352.636.648-93 | 578-9 / 57335-3 | Pago | Salário | R$ 361,91 |
| 87 | Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo | 353.137.208-48 | 578-9 / 55231-3 | Pago | Salário | R$ 589,93 |
| 88 | Alex Eduardo Herrera | 353.922.918-30 | 578-9 / 56658-6 | Pago | Salário | R$ 441,44 |
| 89 | Renata Cristina Aguiar Longo | 354.710.748-23 | 578-9 / 54887-1 | Pago | Salário | R$ 1.203,57 |
| 90 | Rafael Barbosa de Souza | 354.924.108-90 | 578-9 / 54868-5 | Pago | Salário | R$ 214,19 |
| 91 | Eliene Alves de Oliveira | 357.034.198-40 | 578-9 / 56588-1 | Pago | Salário | R$ 355,89 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Aliane Dalbo Roberto Oliveira | 360.050.348-04 | 578-9 / 55273-9 | Pago | Salário | R$ 216,59 |
| 93 | Bruna Maria da Silva Reginato | 360.685.468-45 | 578-9 / 57029-X | Pago | Salário | R$ 477,70 |
| 94 | Ana Paula Biazotto de Mello | 361.587.688-12 | 578-9 / 57795-2 | Pago | Salário | R$ 302,39 |
| 95 | Bruna Fernanda Severino | 361.607.698-63 | 578-9 / 55312-3 | Pago | Salário | R$ 93,58 |
| 96 | Evanilde Dos Santos | 363.339.888-04 | 578-9 / 55352-2 | Pago | Salário | R$ 277,37 |
| 97 | Marilia Balbino de Souza | 368.088.468-04 | 578-9 / 57749-9 | Pago | Salário | R$ 282,27 |
| 98 | Juliana Aparecida de Souza | 377.396.618-05 | 578-9 / 55645-9 | Pago | Salário | R$ 474,11 |
| 99 | Paloma Andrade Ribeiro Patrici | 378.712.228-13 | 578-9 / 56783-3 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 100 | Suelen Rodrigues Cezario Ribei | 384.184.188-00 | 578-9 / 57736-7 | Pago | Salário | R$ 944,08 |
| 101 | Karina Molina Stracanholi Daco | 385.492.158-64 | 578-9 / 56785-X | Pago | Salário | R$ 284,92 |
| 102 | Rafaela Gabriela Pereira Nasci | 389.508.868-47 | 578-9 / 54877-4 | Pago | Salário | R$ 446,23 |
| 103 | Barbara Victoria Trafani | 391.347.458-74 | 578-9 / 55263-1 | Pago | Salário | R$ 25,51 |
| 104 | Lucio da Silva Arruda | 396.532.774-72 | 578-9 / 54906-1 | Pago | Salário | R$ 246,12 |
| 105 | Jessica Fernandes Romero | 402.842.458-52 | 578-9 / 54869-3 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 106 | Rainy Barbosa Del Passo | 411.498.988-95 | 578-9 / 57482-1 | Pago | Salário | R$ 318,68 |
| 107 | Daniel Avansini Delfino | 411.765.148-06 | 578-9 / 54927-4 | Pago | Salário | R$ 303,45 |
| 108 | Aline Graziele Bertarin de Oli | 412.255.918-99 | 578-9 / 58121-6 | Pago | Salário | R$ 251,72 |
| 109 | William Michael Machado | 418.053.048-10 | 578-9 / 57407-4 | Pago | Salário | R$ 1.203,53 |
| 110 | Camilla da Silva Ribeiro Galdi | 424.322.468-45 | 578-9 / 55762-5 | Pago | Salário | R$ 432,72 |
| 111 | Maria Eduarda da Silva Aurieme | 433.145.828-89 | 578-9 / 55399-9 | Pago | Salário | R$ 314,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Natalia Maria Dos Santos | 435.276.448-57 | 578-9 / 55710-2 | Pago | Salário | R$ 965,87 |
| 113 | Debora Marinho de Oliveira | 436.651.128-26 | 578-9 / 57641-7 | Pago | Salário | R$ 272,74 |
| 114 | Alison do Vale Marinho | 439.079.488-40 | 578-9 / 55775-7 | Pago | Salário | R$ 962,63 |
| 115 | Beatriz Tenorio Duarte | 439.827.068-07 | 578-9 / 56661-6 | Pago | Salário | R$ 517,02 |
| 116 | Larissa Rodrigues Dos Santos | 443.151.308-69 | 578-9 / 55427-8 | Pago | Salário | R$ 397,21 |
| 117 | Matheus Jose de Oliveira | 449.009.558-92 | 578-9 / 55673-4 | Pago | Salário | R$ 1.060,05 |
| 118 | Relissa Masotti | 449.359.598-19 | 578-9 / 54886-3 | Pago | Salário | R$ 681,59 |
| 119 | Carlos Roberto Dos Santos | 455.690.238-01 | 578-9 / 55320-4 | Pago | Salário | R$ 348,19 |
| 120 | Stefany do Prado Marchetti | 459.964.888-41 | 578-9 / 54919-3 | Pago | Salário | R$ 667,35 |
| 121 | Vitoria Carolina Aleixo | 460.840.338-90 | 578-9 / 55569-X | Pago | Salário | R$ 340,27 |
| 122 | Hugo Rafael Torres da Silva | 461.621.818-80 | 578-9 / 55478-2 | Pago | Salário | R$ 429,22 |
| 123 | Lais Vitoria de Oliveira Santa | 463.419.228-41 | 578-9 / 54892-8 | Pago | Salário | R$ 493,65 |
| 124 | Lilieny Karoline Goncalves | 472.861.658-44 | 578-9 / 56744-2 | Pago | Salário | R$ 397,22 |
| 125 | Pietra Kaline Zavarize de Sous | 473.129.608-04 | 578-9 / 55899-0 | Pago | Salário | R$ 371,78 |
| 126 | Clayton Rodrigo Borges Junior | 496.417.258-90 | 578-9 / 55307-7 | Pago | Salário | R$ 397,22 |
| 127 | Nathalia Victoria Alves | 517.682.898-75 | 578-9 / 57331-0 | Pago | Salário | R$ 277,14 |
| 128 | Denise Dos Santos Tavares | 522.282.568-03 | 578-9 / 55275-5 | Pago | Salário | R$ 299,16 |
| 129 | Rosiane Goncalves Oliveira | 934.468.703-00 | 578-9 / 55515-0 | Pago | Salário | R$ 443,73 |

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 07/08/2026 às 15:06:57 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

EMPRESA

## Aviso de lançamento

G3350714594151
07/08/2026 15:0

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 07/08/2026 Valor R$ 70.094,22 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.
(Setenta mil e noventa e quatro reais e vinte e dois 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 07/08/2026 15:03:17

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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**
35308051212026251000205000000000053260821605082 50

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 53 | 06/08/2026 00:08 | 06/08/2026 15:08 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 53 | 1 | 06/08/2026 15:08 |

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 |
|---|---|---|---|
| ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA | 12.026.251/0002-05 | 43673 | (19) 3633-7020 |
| **Endereço** | **E-mail** | **Município** | **CEP** |
| AV BRASIL, 62, PARQUE ESPERANÇA | fvieiraprado@gmail.com | Mogi Mirim - SP | 13806-001 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

**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**

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

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de tributação nacional | Código de tributação municipal | Local da prestação | País da prestação |
|---|---|---|---|
| 04.03.01 | 403 | Mogi Mirim - SP | BR |
| Hospitais e congêneres. | | | |

**Descrição do serviço**
Prestação de Serviços Médicos – Nefrologia – Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 – Município de Mogi Mirim, referente ao mês de julho de 2026. Realizados pela Equipe de Nefrologia. Dados Bancários para Pagamento: Banco: Safra, Agência: 0288, Conta Corrente: 00040049-4; CNPJ:12.026.251/0002-05; CHAVE PIX : 12026251/0002-05 Declaramos para os devidos fins que os serviços desta nota fiscal foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, nos termos do Art. 115, III, §2º da IN RFB nº 2.110/2022

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País resultado da prest. do serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação tributável | BR | Mogi Mirim - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | - | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| 81.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| 81.000,00 | 3.000 | Não Retido | 2.430,00 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retidas | Contribuições Sociais- Retidas | Descrição Contrib.Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| 1.215,00 | 0,00 | 3.766,50 | 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| 81.000,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| 4.981,50 | - | | 76.018,50 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 4.981,50 | 0,00 | 2.430,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

| **NBS:** 123011100

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 07/08/2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 07/08/2026
Ass: Priscila

MUNICÍPIO DE
**MOGI MIRIM**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
de Mogi Mirim

**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**

**Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**

---

## RELATÓRIO PLANTÃO MÉDICO - HEMODIÁLISE

**Julho 2026.** No referido mês foram realizados plantões na hemodiálise, nos seguintes dias:

1/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
2/07/26 Dr. Julio – 3 turnos
3/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
4/07/26 Dr. Rui - 3 turnos
5/07/26 Dr. Rui – Visita/Distâcia
6/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
7/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
8/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
9/07/26 Dr. Julio – 3 turnos
10/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
11/07/26 Dr. Rui – 3 turnos
12/07/26 Dr. Rui – Visita/distancia
13/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
14/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
15/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
16/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
17/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
18/07/26 Dr. Rui – 3 turnos
19/07/26 Dr. Rui – visita/distancia
20/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
21/08/26 Dr. Salatiel– 3 turnos
22/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
23/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
24/12/25 Dr. Julio – 3 turnos
25/12/25 Dr. Rui – 3 turnos
26/12/25 Dr. Rui – visita/distancia
27/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos

28/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
29/07/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
30/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos
31/07/26 Dr. Júlio – 3 turnos

**Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648**

Assinado digitalmente por:
FERNANDO VIEIRA PRADO
Data: 07/08/2026 - 10:41:06h

## Emissão de comprovantes

G335071459415183 1
07/08/2026 15:05:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.05.25
0578900578         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0288-7 - ANANKE
CONTA:             40.049-4

FAVORECIDO:  ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.
CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05
VALOR: R$                              76.018,50
DEBITO EM: 07/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB:        7.30C.9E2.844.142.A8D
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26221.0799966-8 |

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **9.901,50**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 2.415,00 | | | 2.415,00 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 7.486,50 | | | 7.486,50 |
| | **Totais** | **9.901,50** | | | **9.901,50** |

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

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

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 09/08/2026 21:27:15

85800000099 2 01500385262 6 32071626221 9 07999668697 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2 | 01500385262 6 | 32071626221 9 | 07999668697 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 52.775.392/0001-64 |
| Número: | 07.16.26221.0799966-8 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 9.901,50 |

Pague com o PIX

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G334191430245157 1
19/08/2026 14:38:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.52
0578900578          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:         57.188-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000099-2   01500385262-6
                   32071626221-9   07999668697-0
Data do pagamento                      19/08/2026
Numero do Documento         07.16.26221.0799966-8
Valor Total                              9.901,50
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081901
AUTENTICACAO SISBB:         B.E90.B45.1AA.FA3.09F
```

# CONVÊNIO 01/2026

## Comunicação Interna RH N.º 245/2026

Mogi Mirim, 12 de agosto de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de julho de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de julho de 2026.

**Vencimento em 20/08/2026**

**Valor Total – R$ 359.718,53**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 62.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 12/08/26 às 08:52 hs

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 52.775.392 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI | 20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0126081154830658-7 | 52775392 07/2026 MENSAL | 359.718,53 |

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 607 | 170.545,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.545,11 |
| **Total FGTS:** | | **170.545,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.545,11** |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência | Consignado | Encargos Consignado | Total |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 189.173,42 | 0,00 | 189.173,42 |
| **Total Consignado:** | **189.173,42** | **0,00** | **189.173,42** |

**Total da Guia:** **359.718,53**

### Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2026 às 16:03:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27d544ab202e42dda5ff3ee196eba2c85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B5C1

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27d544ab202e42dda5ff3ee196eba2c8

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.52
0578900578                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:         57.188-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608191736155865554 21
CNPJ DO PAGADOR:               52.775.392/0001-64
VALOR:                               R$359.718,53
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        19/08/2026 - 14:36:32
COD PRODUTO: 3458bd454c1941e49c13cdb51f760b40
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR:               52.***.***/****-64
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 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: 19/08/2026 - 14:36:33
================================================
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB:         4.D6B.2FD.A46.BD6.35E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

# COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA SETE, 159 - JARDIM CRISTINA -
CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-140
Fone: (19)3577-9700
www.joaoafonso.com.br
PAT FO000237

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.551.603**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0853 4373 1500 0167 5500 1000 5516 0310 1597 4373**

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 MERCADORIAS ADQ TERC | 135263264222441 11/08/2026 10:23:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 275001195110 | | 53.437.315/0001-67 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM** | | | 52.775.392/0001-64 | 11/08/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 | | CENTRO | 13800-200 | 12/08/2026 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| **MOGI MIRIM** | SP | (19)3814-3052 | | |

## DUPLICATAS

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 31/08/2026 |
| Valor | R$ 100.528,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.878,41** | **3.614,00** | **0,00** | **0,00** | **13.780,79 (13,71 %)** | **100.528,00** |

| 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** | **100.528,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | CORUMBATAI | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | NFe | | | 14.408,200 | 14.408,200 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13358 | ACHOCOLATADO EM PO 350GR | 18069000 | 060 | 5405 | LTA | 610,0000 | 7,8600 | 0,00 | 4.794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4189 | ACUCAR REFINADO 01KG | 17011400 | 020 | 5102 | PCT | 1.830,0000 | 2,3500 | 0,00 | 4.300,50 | 1.672,46 | 301,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10388 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG | 10063021 | 040 | 5102 | PCT | 1.220,0000 | 16,0000 | 0,00 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12868 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR | 19053100 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 1,2700 | 0,00 | 774,70 | 301,28 | 54,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12870 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR | 19053100 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 1,2700 | 0,00 | 774,70 | 301,28 | 54,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8215 | CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR | 09012100 | 020 | 5102 | PCT | 1.220,0000 | 21,0000 | 0,00 | 25.620,00 | 9.963,62 | 1.793,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9854 | CAIXA DE PAPELAO 400X300X250 | 48191000 | 000 | 5102 | UND | 610,0000 | 4,0000 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 439,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3343 | EXTRATO DE TOMATE 130GR | 20029000 | 060 | 5405 | TPK | 610,0000 | 1,7300 | 0,00 | 1.055,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13466 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR | 11062000 | 040 | 5102 | PCT | 610,0000 | 1,5000 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5079 | FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG | 11010010 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 2,4100 | 0,00 | 1.470,10 | 857,51 | 102,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6571 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG | 07133399 | 040 | 5102 | PCT | 1.220,0000 | 9,2800 | 0,00 | 11.321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9698 | FUBA MIMOSO 500GR | 11022000 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 1,1000 | 0,00 | 671,00 | 260,95 | 46,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3222 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR | 04022110 | 060 | 5405 | PCT | 1.220,0000 | 12,4000 | 0,00 | 15.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR | 19021900 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 2,1700 | 0,00 | 1.323,70 | 772,11 | 92,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3136 | MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR | 19021900 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 2,1700 | 0,00 | 1.323,70 | 772,11 | 92,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3037 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML | 15079011 | 020 | 5102 | PET | 1.220,0000 | 7,0000 | 0,00 | 8.540,00 | 3.321,21 | 597,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12518 | SAL REFINADO 01KG | 25010020 | 020 | 5102 | PCT | 610,0000 | 0,9100 | 0,00 | 555,10 | 215,88 | 38,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA:202607135MM - CONVENIO 01/2026
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA:3149-6 - C/C:205052-8; (164,80) (Pis: 161,83) (Cofins: 745,40) (Bc.CBS/IBS: 96.006,77 - Tot.CBS: 99,30 - Tot.IBS: 11,03)
CST: 040 ValCont.: 30.841,60 ValIsentas: 30.841,60 - ISENTO DE ICMS CONF.ANEXO I ART.168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont.: 915,00 ValIsentas: 915,00 - ISENTO-DEC.N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont.: 20.977,90 ValOutras: 20.977,90 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 4.117,50 ValBC.: 2.401,73 ValOutras: 1.715,77 ValIcms: 288,20
CST: 000 ValCont.: 2.440,00 ValBC.: 2.440,00 ValIcms: 439,20 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 8.540,00 ValBC.: 3.321,21 ValOutras: 5.218,79 ValIcms: 597,82 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont.: 29.920,50 ValBC.: 11.636,08 ValOutras: 18.284,42 ValIcms: 2.094,49 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont.: 1.226,10 ValBC.: 476,83 ValOutras: 749,27 ValIcms: 85,83 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.549,40 ValBC.: 602,56 ValOutras: 946,84 ValIcms: 108,46 - BC.RED DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

13/08/26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026 10:23:04

CJA - ERP

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372713049844421
27/08/2026 13:17:02

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:03
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090213369000402218602171115550010052800
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CNPJ: 53.437.315/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CNPJ: 53.437.315/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI
CNPJ: 52.775.392/0001-64
---
NR. DOCUMENTO 82.701
NOSSO NUMERO 21336900002218602
CONVENIO 02133690
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100.528,00
VALOR COBRADO 100.528,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.20E.235.713.3FF.16E
==========
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.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011245331126017
01/09/2026 12:56:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 57188-1 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.740 | 69.966,18 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.740 | 2.391,84 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.740 | 14.793,18 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.741 | 78.376,34 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.850 | 254.414,19 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.853 | 464.470,87 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.456.865 | 87.003,14 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.457.347 | 76.413,99 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.457.349 | 32.000,00 C | |
| | | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 05/08/2026 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.000.560 | 975,00 D | |
| | | | | 05/08 13:44 SILVANA BAIOCCHI G ME | | | |
| 05/08/2026 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.037.772 | 1.236,48 D | |
| | | | | 05/08 13:50 CONTROLL PHARMA COMERCIO | | | |
| 05/08/2026 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.520.000.104.069 | 1.960,00 D | |
| | | | | 05/08 13:49 LUMAR COM PROD FARM | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.034 | 938.353,77 D | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.035 | 1.776,04 D | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.501 | 2.208,00 D | |
| | | | | FORTECARE LTDA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.502 | 3.344,00 D | |
| | | | | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.503 | 1.075,50 D | |
| | | | | PALACIO DAS FESTAS | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.504 | 3.203,28 D | |
| | | | | PALACIO DAS FESTAS | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.505 | 374,70 D | |
| | | | | PALACIO DAS FESTAS | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.506 | 640,00 D | |
| | | | | DIMASTER | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.507 | 674,00 D | |
| | | | DIMASTER | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.508 | 960,00 D | |
| | | | ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.509 | 970,20 D | |
| | | | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.510 | 1.386,00 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.511 | 3.222,51 D | |
| | | | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.512 | 8.225,50 D | |
| | | | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.513 | 8.597,94 D | |
| | | | FUTURA COM PROD MEDICOS | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.514 | 1.971,36 D | |
| | | | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.515 | 5.867,24 D | |
| | | | 341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.516 | 7.600,00 D | |
| | | | 341 0670 96416771000133 KVO MEDICAL S | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.517 | 2.180,00 D | |
| | | | 341 0250 17783205000193 ALL COMERCIO | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.518 | 75.080,00 D | |
| | | | 033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.519 | 145,65 D | |
| | | | 341 0054 54375647000127 DROGAL FARMAC | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.520 | 380,00 D | |
| | | | 237 0224 02641981000181 COLTRI E MOTA | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.521 | 1.677,00 D | |
| | | | 237 7384 28883531000199 LA VIE HOSPIT | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.522 | 352,80 D | |
| | | | 05/08 13:51 FRASCO LIFE INDUSTRIA E C | | | |
| 05/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.523 | 5.392,76 D | 0,00 C |
| | | | 05/08 16:36 COMERCIAL CIRURGICA SOROC | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.463.879 | 146.221,41 C | |
| | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.579 | 70.094,22 D | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 76.018,50 D | |
| | | | 422 0288 12026251000205 ENDONEFRO CLI | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.139 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.141 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.143 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.145 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.147 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.149 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.190.801.798.151 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 05/08/2026 | | | |
| 07/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.191.100.061.468 | 13,49 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 07/08/2026 | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.479.680 | 369.633,63 C | |
| | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.901 | 9.901,50 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.902 | 359.718,53 D | |
| | | | 19/08 14:36 CEF MATRIZ | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.310.801.781.650 | 0,11 D | |
| | | | Cobr parc ref a 07/08/2026 | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.311.200.033.751 | 13,49 D | 0,00 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026 | | | |
| 27/08/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.491.119 | 100.528,00 C | |
| | | | 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 27/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.701 | 100.528,00 D | 0,00 C |
| | | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | |
| 31/08/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5457 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.188-1 CONV. 01/2026 FEDERAL

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Inicial | | 0,00 |
| 67757 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: PORTARIA Nº9.760 CONV. 01/26 1ª PARCELA Núm: 57188-1 1ª PARCELA Comp: 6/ | 69.966,18 | 69.966,18 |
| 67760 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 06/2026 Núm: 57188-1 COMP. 06/2026 Com | 2.391,84 | 72.358,02 |
| 67762 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 06/2026 Núm: 57188-1 COMP. 06/2026 Com | 14.793,18 | 87.151,20 |
| 67759 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57188-1 COMP. 05/2026 Comp | 78.376,34 | 165.527,54 |
| 67761 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 06/2026 Núm: 57188-1 COMP. 06/2026 Com | 254.414,19 | 419.941,73 |
| 67758 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57188-1 COMP 05/2026 Comp: 5/20 | 464.470,87 | 884.412,60 |
| 67763 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com | 87.003,14 | 971.415,74 |
| 67764 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57188-1 COMP. 06/2026 Comp: 6/2026 - | 76.413,99 | 1.047.829,73 |
| 67765 | 1 | 05/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57188-1 COMP. 06/2026 Comp: 6/2( | 32.000,00 | 1.079.829,73 |
| 67818 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 336369 Núm: 336369 Comp: 7/2026 - SILVANA BAIOCHI GONCALVES | 975,00 | 1.078.854,73 |
| 67800 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 39269 Núm: 39269 Comp: 7/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI | 1.236,48 | 1.077.618,25 |
| 67799 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 285783 Núm: 285783 Comp: 7/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT | 1.960,00 | 1.075.658,25 |
| 67774 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 232/2026 Núm: CI RH Nº 232/2026 Comp: 7/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO | 938.353,77 | 137.304,48 |
| 67775 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 230/2026 Núm: CI RH Nº 230/2026 Comp: 7/2026 - RESCISAO | 1.776,04 | 135.528,44 |
| 67793 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 83541 Núm: 83541 Comp: 7/2026 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS | 2.208,00 | 133.320,44 |
| 67776 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 23536 Núm: 23536 Comp: 7/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. | 3.344,00 | 129.976,44 |
| 67777 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 147192 Núm: 147192 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 1.075,50 | 128.900,94 |
| 67778 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 147193 Núm: 147193 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 3.203,28 | 125.697,66 |
| 67779 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 147276 Núm: 147276 Comp: 7/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 374,70 | 125.322,96 |
| 67780 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 26196 Núm: 26196 Comp: 7/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 640,00 | 124.682,96 |
| 67781 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 26188 Núm: 26188 Comp: 7/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 674,00 | 124.008,96 |
| 67782 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 10252 Núm: 10252 Comp: 7/2026 - ENDOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 960,00 | 123.048,96 |
| 67784 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 23573 Núm: 23573 Comp: 7/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. | 970,20 | 122.078,76 |
| 67785 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2182317 Núm: 2182317 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 1.386,00 | 120.692,76 |
| 67787 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2020140 Núm: 2020140 Comp: 7/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT | 3.222,51 | 117.470,25 |
| 67789 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 23535 Núm: 23535 Comp: 7/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. | 8.225,50 | 109.244,75 |
| 67790 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 308720 Núm: 308720 Comp: 7/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E | 8.597,94 | 100.646,81 |
| 67792 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 148596 Núm: 148596 Comp: 7/2026 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. | 1.971,36 | 98.675,45 |
| 67794 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2159 Núm: 2159 Comp: 7/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA | 5.248,00 | 93.427,45 |
| 67795 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2160 Núm: 2160 Comp: 7/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA | 619,24 | 92.808,21 |
| 67796 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 35646 Núm: 35646 Comp: 7/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS | 7.600,00 | 85.208,21 |
| 67797 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3984 Núm: 3984 Comp: 7/2026 - ALL COMÉRCIO DESCARTAVEIS ODONTO MEDICO H | 2.180,00 | 83.028,21 |
| 67798 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 92 Núm: 92 Comp: 7/2026 - AGNODIKE LTDA | 75.080,00 | 7.948,21 |
| 67801 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 27257 Núm: 27257 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 60,30 | 7.887,91 |
| 67802 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2611165 Núm: 2611165 Comp: 7/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036 | 85,35 | 7.802,56 |
| 67803 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 434 Núm: 434 Comp: 7/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 380,00 | 7.422,56 |
| 67805 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 4312 Núm: 4312 Comp: 7/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI | 1.677,00 | 5.745,56 |
| 67804 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1321 Núm: 1321 Comp: 7/2026 - FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT( | 352,80 | 5.392,76 |
| 67819 | 2 | 05/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1684 Núm: 1684 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA | 5.392,76 | 0,00 |
| 68062 | 1 | 07/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com | 146.221,41 | 146.221,41 |
| 67959 | 2 | 07/08/2026 | Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 233/2026 Núm: CI RH Nº 233/2026 Comp: 7/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO | 70.094,22 | 76.127,19 |
| 67960 | 2 | 07/08/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 53 Núm: 53 Comp: 7/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA | 76.018,50 | 108,69 |
| 68064 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 95,09 |
| 68065 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 81,49 |
| 68069 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 67,89 |
| 68071 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 54,29 |
| 68068 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 40,69 |
| 68067 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 27,09 |
| 68066 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,60 | 13,49 |
| 68070 | 2 | 07/08/2026 | TARIFA | 13,49 | 0,00 |
| 68526 | 1 | 19/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com | 369.633,63 | 369.633,63 |
| 68536 | 2 | 19/08/2026 | Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 07/2026 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 07/2026 - FEDERAL Comp: 7/2026 - | 9.901,50 | 359.732,13 |
| 68537 | 2 | 19/08/2026 | Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 245/2026 FGTS/CONSIGNADO Núm: CI RH Nº 245/2026 FGTS/CONSIGNADO C | 359.718,53 | 13,60 |
| 68639 | 2 | 19/08/2026 | TARIFA | 0,11 | 13,49 |
| 68640 | 2 | 19/08/2026 | TARIFA | 13,49 | 0,00 |
| 68916 | 1 | 27/08/2026 | Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com | 100.528,00 | 100.528,00 |
| 68858 | 2 | 27/08/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 551603 Núm: 551603 Comp: 8/2026 - COMERCIAL JOAO AFONSO | 100.528,00 | 0,00 |

**Município de Mogi Mirim**

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

**Secretaria de Finanças**

# CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Mogi Mirim/SP, 01 de setembro de 2026.

**Assunto:** Ausência de Certidão Negativa de Débitos

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

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

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

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

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