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 Municipal
Conta Corrente: 57186-5
Agência: 0578-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/09/2026 à 30/09/2026

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.333 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 7355 2400 0180 5500 0000 0023 3310 0023 3304

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	135263201463816 07/08/2026 13:16:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	07/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	07/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19)3814-3004	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

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	402,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
293	TRO EXTENSOR CISTOSCOPIA BR 4VIAS LOTE: 2601081 QTD: 35,000 FAB: 27/01/2026 VAL: 27/01/2029	90189010	040	5102	UN	35,00	11,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;F.Pagto: 2333/1 06/08/2026 R$ 402.50**** --- CONVENIO 01/2026 - OC 2026082832MM - - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 171-6. CONTA CORRENTE: 50326-6** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT:R$ 0.00	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 07/08/26

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:22
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.171.000.050.326
VALOR TOTAL 402,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.G. D D M EIRELI
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A8F.420.17E.B50.DB1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Araçoiaba da Serra - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35029032255230957000469000000000855426082126650750

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

NÚMERO DA NFS-e 8554	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 22/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 22/08/2026 15:29:33	
NÚMERO DA DPS 8554	**SÉRIE DA DPS** 1111	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 22/08/2026 00:00:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e Regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 55.230.957/0004-69	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 3500-7901	
Nome / Nome Empresarial ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Município / Sigla UF** Araçoiaba da Serra - SP	**Código IBGE / CEP** 35.02903 / 18.190-000	
Endereço RODOVIA RAPOSO TAVARES, 729, BARREIRO	**E-mail** CONTATO@STERILENO.COM.BR		
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** ISENTO	**Telefone** (19) 3814-3071	
Nome / Nome Empresarial IRM. DA SANTA CASA DE MISER DE MOG...	**Município / Sigla UF** Mogi Mirim - SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200	
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	**E-mail** notafiscal@santacasamogi.com.br		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 07.13.01 / -	**Código da NBS** 1.2301.99.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Araçoiaba da Serra / SP / -	

Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.

Descrição do Serviço
ESTE SERVICO REFERE-SE A ESTERILIZACAO DE MATERIAS MEDICOS/HOSPITALARES - R$ 1050,79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Araçoiaba da Serra / SP / -		
BC ISSQN R$ 1.050,79	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 21,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contrib. Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidos** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Desc. Contrib. Sociais - Retidos** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 000 / 000001	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 050101 / 3502903 / Aracoiaba da Serra / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 21,02	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 1.029,77	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 1,03
Valor Total Apurado - IBS R$ 1,03	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 9,27

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.050,79	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.050,79	**Total do IBS/CBS** R$ 10,30	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** **R$ 1.050,79**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: VENCTO FATURA: 07/09/2026
SERV PRESTADOS CONFORME PEDIDOS: 1839735,1852446,1852447,1852448,1855689
CONVENIO DE ADESAO AO SUS N 01/2026 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM BANCO BRASIL AGENCIA 0191 CONTA CORRENTE 74559-6
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais R$ 0.00; Estaduais R$ 0.00; Municipais R$ 21.02;

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

Graziela Cristina Tacão Gianotto
Enfermeira
COREN/SP 231052

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 8554 / 35029032255230957000469000000000855426082126650750

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.559
VALOR TOTAL 1.050,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALVES LIMA COM ESTE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.559-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1C4.4A3.A3A.FE7.CDB

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v 1.01
Documento Auxiliar da NFS-e

UBÁ PREFEITURA

Chave de Acesso da NFS-e
31699012213045960000110000000000106226092654383915

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1062	01/09/2026	01/09/2026 12:34:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32246	10900	01/09/2026 12:34:14

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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.045.960/0001-10	12359	(32) 3539-4050

Nome / Nome empresarial
FACILITA TELECOM LTDA
E-mail
financeiro@facilitatelecom.com.br
Endereço
TRAVE EDSON DE MELO, 30, CENTRO
Município
UBA - MG
CEP
36.500-036
Simples Nacional na Data de Competência
Não Optante
Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64	-	-

Nome / Nome empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
E-mail
-
Endereço
MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO
Município
MOGI MIRIM - SP
CEP
13.800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País de Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens	-	UBA - MG	-

Descrição do Serviço
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	UBA - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão de Exigibilidade de ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.093,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.093,59	3.00%	Não Retido	R$ 32,81

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 16,40	R$ 0,00	R$ 50,86	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 7,11	R$ 32,81		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.093,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 67,26	R$ 39,92		R$ 1.026,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0.00%	0.00%	0.00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convenio de Adesao ao SUS n. 01/2026 Municipio de Mogi Mirim Periodo de Prestacao do Servico 01/08/2026 a 31/08/2026 Consultoria em TelecomunicacaoDados Bancarios FacilitaBanco do BrasilAg: 270-4C.C: 44.000-0Facilita Telecom Ltda - 13.045.960/0001-10

NBS 114011900

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 01/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 01/09/26
Ass:

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

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.270.000.044.000
VALOR TOTAL 1.026,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FACILITA TELECOM LTDA
AGENCIA: 0270-4 CONTA: 44.000-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO 7.32E.3EF.7EC.08D.2C2

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** N°: **000.019.834**

Folha: 1/2

35260814658976000160550010000198341242732938

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263185275084 - 06/08/2026 16:08:25

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/08-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.834-124.273.293-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64		06/08/26
Fantasia			**Data Saída/Entrada**
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D			**Hora de Saída**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800200

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

FATURA

Deposito
Dp 019834/01
R$ 857,97
Vcto 05/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,97	**857,97**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			11	Volume (s)			31,700	

LOCAL DE ENTREGA

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

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200

Município	UF
Moji Mirim	SP

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
349	AGUA PARA INJEÇAO 10ML C/200 FARMACE Lt: 26D10412D Fab: 28/04/2026 Val: 28/03/2028	3004.90.99	060	5.102	Caixa c/200 AMP	10,00	50,0000	500,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$67,25 Est R$60,00-IBPT										
1.003	ALOPURINOL 100MG C/15 PRATI DONADUZZI Lt: 25K0B4 Fab: 21/11/2025 Val: 21/11/2027	3004.90.69	060	5.102	Blister c/15 CPR	8,00	2,5350	20,28	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$2,73 Est R$2,43-IBPT										
1.660	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO POTASSICO 125MG C/18 CPR REV EMS Lt: 5D0292 Fab: 29/10/2025 Val: 29/10/2027	3004.10.12	060	5.102	Caixa c/18 CPR	2,00	23,4000	46,80	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$6,29 Est R$5,62-IBPT										
5.994	FLUCONAZOL 150MG (FLUCONID) C/2 VITAMEDIC Lt: 30006755 Fab: 07/10/2025 Val: 07/10/2027	3004.90.69	060	5.102	Caixa c/2 CPR	30,00	2,3000	69,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$9,28 Est R$8,28-IBPT										
1.008	FUROSEMIDA 40MG C/20 PRATI Lt: 26D50H Fab: 12/03/2026 Val: 12/03/2028	3004.90.76	060	5.102	Blister c/20 CPR	10,00	1,4600	14,60	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,96 Est R$1,75-IBPT										
4.542	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML (LORATAMED) CIMED Lt: 2524265 Fab: 16/10/2025 Val: 16/10/2027	3004.90.69	060	5.102	Frasco	5,00	4,4990	22,49	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$3,02 Est R$2,70-IBPT										
5.711	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMP SUBL C/20 UNIÃO QUIMICA Lt: 2536055 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	3004.90.62	060	5.102	Caixa c/20 CPR	7,00	23,1000	161,70	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$21,75 Est R$19,40-IBPT										
5.711	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMP SUBL C/20 UNIÃO QUIMICA Lt: 2536055 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	3004.90.62	060	5.102	Caixa c/20 CPR	1,00	23,1000	23,10	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	Trib.Apx.Fed R$3,11 Est R$2,77-IBPT										

DSR Hospitalar

R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - 63 - B. Ronda
Araçariguama/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** N°: **000.019.834**

Folha: 2/2

35260814658976000160550010000198341242732938

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263185275084 - 06/08/2026 16:08:25

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/08-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.834-124.273.293-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64		06/08/26
Fantasia			**Data Saída/Entrada**
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D			**Hora de Saída**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800200

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

FATURA

Deposito
Dp 019834/01
R$ 857,97
Vcto 05/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,97	**857,97**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			11	Volume (s)			31,700	

LOCAL DE ENTREGA

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

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200

Município	UF
Moji Mirim	SP

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Juliane

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

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO 124 , CENTRO, CEP 13800-200, Moji Mirim, SP
Tributos aprox R$ 115,39 Federal e R$ 102,95 Estadual. Fonte: IBPT
PROCESSO: 2026081978MM / 2026081980MM
BANCO DO BRASIL AG.: 0523-1 C/C.: 31934-1
CONVENIO 01/2026

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
10/08/26

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:33
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.523.000.031.934
VALOR TOTAL 857,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO A.9F5.854.186.AF1.CDF

RECEBEMOS DE RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMISSÃO: 11/08/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 727,2000 Volume: 1,0000
Número Pedido:609404

NF-e Nº: 18423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RHOSS

Rua Pascoal Bevilacqua, 3885
Bairro: Jd Alto Rio Preto

15020-280 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3304-7701

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18.423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0822.6548.1400.0182.5500.1000.0184.2310.0610.5076

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
135263264676681 - 11/08/2026 10:44:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
647.766.575.119			22.654.814/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	11/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO DE AZEVEDO, 124		CENTRO	13800-000	11/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Mogi Mirim	(019)3814-3015	SP		10:44:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICIPIO			**FONE/FAX**

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

FATURA/DUPLICATAS
18423/1 - 08/09/26 - 727,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	727,20

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	727,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	São José do Rio Preto	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
374 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 02 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	3,0000	55,3000	0,0000 0,0000 %	165,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
378 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 06 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	65,5000	0,0000 0,0000 %	65,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
379 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 07 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	75,7000	0,0000 0,0000 %	75,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
381 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 09 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	75,7000	0,0000 0,0000 %	75,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
387 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 15 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	2,0000	101,2000	0,0000 0,0000 %	202,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
395 90189029	DILATADOR VELA DE HEGAR N. 23 INOX Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	142,0000	0,0000 0,0000 %	142,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS, CONFORME ADI 5464 BOLETO - Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 202607508MM / Nro Doc: 15151
Tributo aproximado R$: 46,10 Federal R$: 87,26 Estadual Fonte: IBPT / /
Lote:113005/113005/113005/113005/113005/2342/

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

RESERVADO AO USO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
14 / 08 / 26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Pascoal Bevilacqua

15020280-Sao Jose do Rio Preto-SP

RHOSS

1733047701

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 18423

Série: 1

Entrada/Saída:S

Data de emissão:11/08/2026 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135263455914507

Data/Hora da Autorização: 21/08/2026 13:15:32

Chave de acesso: 35260822654814000182550010000184231006105076

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M

Valor Total: R$727,20

Informações da Carta de Correção

Lote: 25046

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 21/08/2026 13:15:32

Texto da Carta de Correção

INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO CONVÊNIO 01/2026 NOS DADOS ADICIONAIS DA NF Nº 18.423, PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

Condições de Uso da Carta de Correção

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

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:58
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.510.000.001.700
VALOR TOTAL 727,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RGN INSTR EQUIP MEDICOS L
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 1.700-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6AB.6CE.8EF.119.8B5

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. 2191108 FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1911 0817 2908 8888

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	135263172114241 05/08/2026 23:39:01

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	05/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		05/08/2026
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
2191108/1	02/09/2026	5.114,90						

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
5.114,90	657,85	0,00	0,00	5.114,90

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	5.114,90

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
5,00	VOLUME(S)		0,15789	58,237	58,237

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
028023	AMPICILINA SODICA 1G (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 921 5337 Q: 50,0000 F: 30/03/26 V: 30/03/2028	30041011	000	5102	FA	50,00	2,80	140,00	140,00	16,80	0,00	12,00	0,00
035924	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG (GLENMARK) L: 12251101A Q: 5,0000 F: 19/08/25 V: 31/07/2027	30043290	200	5102	FR	5,00	16,60	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI (TEUTO) L: 2505906 Q: 50,0000 F: 21/04/26 V: 21/04/2028, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	5,10	255,00	255,00	45,90	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-024/26M Q: 500,0000 F: 13/04/26 V: 31/03/2028, nFCI: 131C44 21-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500,00	0,97	485,00	485,00	58,20	0,00	12,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-015/26 Q: 300,0000 F: 10/02/26 V: 31/01/2028, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	300,00	2,25	675,00	675,00	81,00	0,00	12,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-047/26 Q 300,0000 F: 10/05/26 V: 30/04/2028, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	300,00	1,20	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/08/2026 Pedido: 3611257 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3611257 *** 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: 2026081978MM Processo: 2026081980MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 06/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2191108 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1911 0817 2908 8888

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	135263172114241 05/08/2026 23:39:01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) L: E0708 26 Q: 60,0 000 F: 01/05/26 V: 30/05/2028	30049099	000	5102	FR	60,00	9,60	576,00	576,00	69,12	0,00	12,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX/ISO FARMA) L: 6030192 Q: 720,0000 F: 14/03/26 V: 14/03/2028	30049041	000	5102	AP	720,00	0,53	381,60	381,60	68,69	0,00	18,00	0,00
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AB-028/26M Q: 900,0000 F: 24/05/26 V: 31/10/2027, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	900,00	1,05	945,00	945,00	113,40	0,00	12,00	0,00
033338	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI (BLAU) (ITEM GENE RICO) L: 26051723 Q: 100,0000 F: 15/05/26 V: 31/05/2028	30042079	000	5102	FA	100,00	11,80	1.180,00	1.180,00	141,60	0,00	12,00	0,00
023473	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B26F0968 Q: 100,0000 F: 24/06/26 V: 24/06/2029	30043999	500	5102	CP	100,00	0,195	19,50	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00
024167	ANLODIPINO 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2608151 Q: 5 00,0000 F: 19/06/26 V: 30/06/2028	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0296	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25 / 01 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 06/05/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2190980 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1909 8012 2060 0708

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	135263171125636 05/08/2026 22:18:02

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	05/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	05/08/2026
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
2190980/1	02/09/2026	4.932,00						

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
2.876,83	345,22	0,00	0,00	4.932,00

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	4.932,00

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
50,00	VOLUME(S)		1,62030	799,804	799,804

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
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 187788 Q: 600,0000 F: 11/06/26 V: 11/06/2028	30049099	320	5102	BO	600,00	5,90	3.540,00	2.064,88	247,79	0,00	12,00	0,00
021310	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74XB0830 Q: 480,0000 F: 21/02/26 V: 21/01/2028, nF CI: 0 7B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	480,00	2,90	1.392,00	811,95	97,43	0,00	12,00	0,00

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

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: 06/08/2026 Pedido: 3611207 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3611207 *** 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: 2026082816MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL | Reducao na base de calculo conforme Artigo 62, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP |(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 06/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA 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. 2191072 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1910 7213 0835 4390

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	135263171831938 05/08/2026 23:11:50

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	05/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		05/08/2026
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
2191072/1	02/09/2026	5.167,64						

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
5.167,64	865,38	0,00	0,00	5.167,64

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	5.167,64

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
14,00	VOLUME(S)		0,85305	61,095	61,095

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
035199	ALCOOL SWAB 70% (MEDIX) L: 26010048 Q: 400,0000 F: 30/01/26 V: 30/12/2028	30059090	200	5102	UN	400,00	0,045	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
028659	APARELHO DE BARBEAR (MAXICOR) L: 260218 Q: 50,000 F: 18/02/26 V: 17/02/2031	82121020	200	5102	UN	50,00	0,70	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
035938	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 550526 Q: 120,0000 F: 01/06/26 V: 30/06/2031	30059090	000	5102	UN	120,00	0,69	82,80	82,80	14,90	0,00	18,00	0,00
033214	COMPRESSA DE GAZE 13F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: E16-1 Q: 58.800,0000 F: 20/04/26 V: 20/04/2031	30059090	000	5102	UN	58.800,00	0,0468	2.751,84	2.751,84	495,34	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 155095 Q: 120,0000 F: 26/11/25 V: 26/11/2027, nFCI: C5E539D0-A294-4 FB5-A113-CF8601989292	30051090	300	5102	RO	120,00	10,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
031784	SERINGA DESC 50ML SEM AGULHA BICO CATETER (BD) L: 5307905 Q: 120,0000 F: 06/11/25 V: 31/10/2030	90183119	200	5102	UN	120,00	9,00	1.080,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/08/2026 Pedido: 3611127 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3611127 *** 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: 2026082820MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025 | ALIQUOTA ICMS 13,30% CF. ART.54, INC.XV, RICMS/SP DEC.45490/00.

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: _____

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
07/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2191439 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1914 3913 8279 7087

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	135263187674961 06/08/2026 18:46:43

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	06/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	06/08/2026
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
2191439/1	03/09/2026	660,00						

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
660,00	118,80	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,07746	10,500	10,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025944	GAZE TIPO QUEIJO 13F 50X45 (AMED) L: E13-7 Q: 20,000 0 F: 30/03/26 V: 30/03/2031	30059090	000	5102	RO	20,00	33,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data __/__/__
Ass:

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 13/08/26
Ass: Fernanda

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: 07/08/2026 Pedido: 3612469 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3612469 *** 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: 2026082828MM 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

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 06/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0939262 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0867 7291 7800 0220 5500 1000 9392 6210 7753 9107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131267794481297 06/08/2026 19:32:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	06/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	06/08/2026
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
0939262/1	03/09/2026	1.250,00						

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
1.250,00	110,00	0,00	0,00	1.250,00

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	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01741	6,792	6,792

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
036518	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML (BIOCON BIOLOG IC) L: BF25008191 Q: 10,0000 F: 30/10/25 V: 30/09/2027	30043100	200	6108	FA	10,00	50,00	500,00	500,00	20,00	0,00	4,00	0,00
026700	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) (I TEM GENERICO) L: 26061169 Q: 300,0000 F: 03/06/26 V: 30/0 6/2028, nFCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	FA	300,00	2,50	750,00	750,00	90,00	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., à restituição 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: 06/08/2026 Pedido: 3611286 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3611286 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026081978MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Código Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 70,00 |

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
10/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0939149 **FL 1/1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0867 7291 7800 0220 5500 1000 9391 4910 3076 1728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131267793396029 06/08/2026 14:17:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	06/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		06/08/2026
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
0939149/1	03/09/2026	1.645,00						

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
1.645,00	65,80	0,00	0,00	1.645,00

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	1.645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,12811	32,120	32,120

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
033015	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (INOVEN) L: ILL MS068 Q: 5.000,0000 F: 01/10/25 V: 01/10/2030	40151200	200	6108	UN	5.000,00	0,185	925,00	925,00	37,00	0,00	4,00	0,00
031784	SERINGA DESC 50ML SEM AGULHA BICO CATETER (BD) L: 5304330 Q: 80,0000 F: 04/11/25 V: 31/10/2030	90183119	200	6108	UN	80,00	9,00	720,00	720,00	28,80	0,00	4,00	0,00

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data __/__/__
Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 13/08/26
Ass: Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., à restituição 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: 06/08/2026 Pedido: 3611131 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3611131 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026082820MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Código Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)| Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025 | | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 187,10 |

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 10/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2191572 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1915 7212 6219 3362

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	135263190393635 06/08/2026 22:04:05

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	06/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	06/08/2026
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
2191572/1	03/09/2026	7.086,96						

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
4.133,83	496,06	0,00	0,00	7.086,96

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	7.086,96

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 LIQUIDO
69,00	VOLUME(S)		2,09199	1.012,703	1.012,703

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
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 188256 Q: 450,0000 F: 12/06/26 V: 12/06/2028	30049099	320	5102	BO	450,00	5,90	2.655,00	1.548,66	185,84	0,00	12,00	0,00
035233	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G063726A Q: 840,0000 F: 22/06/26 V: 21/06/2028	30049099	020	5102	FR	840,00	2,199	1.847,16	1.077,45	129,29	0,00	12,00	0,00
021310	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74XB0830 Q: 240,0000 F: 21/02/26 V: 21/01/2028, nF CI: 0 7B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	240,00	2,90	696,00	405,98	48,72	0,00	12,00	0,00
021141	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74XE1622 Q: 600,0000 F: 06/05/26 V: 06/04/2028, nF CI: B F7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	FR	600,00	3,148	1.888,80	1.101,74	132,21	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Jaciara

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: 07/08/2026 Pedido: 3612461 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3612461 *** 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: 2026082829MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL | Reducao na base de calculo conforme Artigo 62, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP |(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 07/08/26

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:02
057800578           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          57.186-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/09/2026
NR. DOCUMENTO                 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL                              25.856,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6           CONTA:          306.406-9
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.057.186
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               00052775392000164
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EDB.3D8.403.589.477
```

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

RECEBEMOS FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 002077242 SERIE: 000

FRESENIUS MEDICAL CARE

Rua Amoreira 891 , Bairro: Roseira,
JAGUARIÚNA-SP
CEP: 13917-472
FONE: 0800-0123434

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1 **1**
ENTRADA: 2

N° 002077242
SERIE: 000

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0901.4405.9000.0136.5500.0002.0772.4214.0576.3178

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros		135263759770971 09.09.2026 10:51:38
INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
395088720111		01.440.590/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	09.09.2026
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
R. MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13800-200	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3007	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: M000 Val 1: 6.514,80 Vcto:09.09.2026 Val 2: 0,00 Vcto: Val 3: 0,00 Vcto:
Pedido: 2366371542 Cliente:920034022 Filial:0001 Area: FT1 FORN: 3538448507PARC: 920034022 DOC REF: 1112320835 DEPOSITO:HU01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.514,80	1.172,66	0,00	0,00	6.514,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.514,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 = Emitente				82.110.818/0009-89

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DAL SN, KM 2,4	SUMARE	SP	671180080116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00015				188,400 KG	179,400 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
B00.52.005.31	PURISTERIL 340 5000 ML	38089429	000	5102	PC	30,000	217,160000	6.514,80	6.514,80	1.172,66	0,00	18,00	0,00

30,00 PC L:26/2135 Q: 30,00PC
Total de tributos = 1.715,29

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 16 / 09 / 26.
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data ___/___/___
Ass: _____

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.715,29
Declaramos que o(os) produto (s) desta nota fiscal está(ão) adequadamente acondicionado(s) para suportar os riscos normais de carreg amento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme a regulamentação em vigor.
Puristeril 340, Fabric.: Spartan do Brasil Prod.Químicos Ltda.
No Risco 58, No ONU 3149, Classe Risco 5.1, Desc: Oxidante.
Pedidos: 1112320835
Remessa: 3538448507

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Thiago Caldas
NYZ3A48
RG:52.779.170
Fabricia
11 / 09 / 26

FRESENIUS MEDICAL CARE

Rua Amoreira 891 , Bairro: Roseira,
JAGUARIÚNA-SP
CEP: 13917-472
FONE: 0800-0123434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1 | ENTRADA: 2 — **1**

Nº 002077278
SERIE: 000

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3526.0901.4405.9000.0136.5500.0002.0772.7816.7595.7806

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

NATUREZA DA OPERACAO		*PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO*
Venda merc.adq.receb.de terceiros		135263766720500 09.09.2026 14:53:18
INSCRICAO ESTADUAL	*INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.*	*CNPJ*
395088720111		01.440.590/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			*CNPJ / CPF*	*DATA DA EMISSAO*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	09.09.2026
ENDERECO		*BAIRRO / DISTRITO*	*CEP*	*DATA DE SAIDA / ENTRADA*
R. MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13800-200	
MUNICIPIO	*FONE / FAX*	*UF*	*INSCRICAO ESTADUAL*	*HORA DE SAIDA*
MOGI MIRIM	(19) 3814-3007	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		*CNPJ / CPF*	*INSCRICAO ESTADUAL*
ENDERECO	*BAIRRO / DISTRITO*		*CEP*
MUNICIPIO		*UF*	*FONE / FAX*

FATURA / DUPLICATA

Condição: M000 Val 1: 14.577,68 Vcto:09.09.2026 Val 2: 0,00 Vcto: Val 3: 0,00 Vcto:
Pedido: 2366371542 Cliente:920034022 Filial:0001 Area: FT1 FORN: 3538451146PARC: 920034022 DOC REF: 1112320901 DEPOSITO:HU01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	*VALOR DO ICMS*	*BASE DE CALC.DE ICMS SUBST.*	*VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO*	*VALOR TOTAL DOS PRODUTOS*
11.963,00	2.153,34	0,00	0,00	14.060,89

VALOR DO FRETE	*VALOR DO SEGURO*	*DESCONTO*	*OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS*	*VALOR DO IPI*	*VALOR DA NOTA*
0,00	0,00		0,00	516,79	14.577,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	*FRETE POR CONTA*	*CODIGO ANTT*	*PLACA DO VEICULO*	*UF*	*CNPJ / CPF*
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	0 = Emitente				34.922.709/0002-47

ENDERECO	*MUNICIPIO*	*UF*	*INSCRICAO ESTADUAL*
V ANHANGUERA KM 320, GP UNI 1	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111

QUANTIDADE	*ESPECIE*	*MARCA*	*NUMERACAO*	*PESO BRUTO*	*PESO LIQUIDO*
00010				46,438 KG	43,280 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BR00002518	Linha venosa para Reuso - LVH010055 LVH010055	90189099	000	5102	PC	100,000	7,530000	753,00	753,00	135,54	0,00	18,00	0,00
100,00 PC	*L:MAR2617 Q: 100,00PC*												
Total de tributos =	*135,54*												
BR00002516	Linha arterial para Reuso - LAH811055 - LAH811055	90189099	000	5102	PC	100,000	7,550000	755,00	755,00	135,90	0,00	18,00	0,00
100,00 PC	*L:MAR2619 Q: 100,00PC*												
Total de tributos =	*135,90*												
5008201BR	DIASAFE PLUS	84219920	100	5102	PC	30,000	331,273667	9.938,21	10.455,00	1.881,90	516,79	18,00	5,20
30,00 PC	*L:H7DB02100 Q: 30,00PC*												
Total de tributos =	*3.217,01*												
5007181BR	HEMOFLOW HF 80S	84212911	640	5102	PC	36,000	72,630000	2.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.730,31
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Venda de dispositivos médicos do Anexo IV da LC 214/2025 para órgãos públicos, conforme art. 144 da mesma lei. Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
Isenção de ICMS conforme Convênio 01 de 1999 Prorrogado, até 31.12.26, pelo Convênio ICMS N. 226/23
Para SP: Artigo 14, Anexo I do RICMS-SP.
Pedidos: 1112320901
Remessa: 3538451146

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiane

11 / 09 / 26

FRESENIUS MEDICAL CARE

Rua Amoreira 891 , Bairro: Roseira,
JAGUARIÚNA-SP
CEP: 13917-472
FONE: 0800-0123434

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1 **1**
ENTRADA: 2

Nº 002077278
SERIE: 000

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3526.0901.4405.9000.0136.5500.0002.0772.7816.7595.7806

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

NATUREZA DA OPERACAO		*PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO*
Venda merc.adq.receb.de terceiros		135263766720500 09.09.2026 14:53:18
INSCRICAO ESTADUAL	*INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.*	*CNPJ*
395088720111		01.440.590/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

36,00 PC L:G2BL24100 Q: 36,00PC
Total de tributos = 241,86

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 16/09/26
Ass: Fernanda

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

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data ____/____/____
Ass: _____

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:12
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.309.000.055.005
VALOR TOTAL 21.092,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRESENIUS MEDICAL
AGENCIA: 3309-X CONTA: 55.005-1
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186

IDENTIFICADOR 1: 00052775392000164
==========
NR.AUTENTICACAO B.198.90D.C27.ED1.A00

NF-e
Nº.2029270
SÉRIE 4

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. 2029270 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0292 7013 7732 1874

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
135263144493947 04/08/2026 14:12:46

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF
52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO
04/08/2026

ENDEREÇO
R: MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI-MIRIM

FONE / FAX
1938143000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2029270/001	03/09/2026	6.603,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.432,85	1.113,54	0,00	0,00	6.324,11

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	279,82	6.603,93

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
8.00	VOLUMES	CIRURGICA		33,362	26,780

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	ALIQUOTAS IPI
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	22,34	22,34	23,50	0,00	4,22	0,00	1,16	18,00	5,20
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
GI008	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 12X180 MSO | Lote:200584, Validade:10/06/31, Quantidade:1	90211020	040	5102	DZ	1,00	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2708372 Rota: 49852 | N Ped: 2708372 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026082820 / CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass:

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 07/08/26

483851

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

27

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. 2029270 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0292 7013 7732 1874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263144493947 04/08/2026 14:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MS.007	MALHA TUBULAR 10CMX15M MSO | Lote:100584, Validade:10/06/31, Quantidade:5	60029010	000	5102	RL	5,00	10,50	52,50	52,50	0,00	9,45	0,00	0,00	18,00	0,00
A01A01751F	SONDA END C/BL 7,5MM WELL LEAD | Lote:2601010078, Validade:19/01/31, 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
F01A021610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD | Lote:2601010078, Validade:19/01/31, Quantidade:60	90183921	600	5102	PC	60,00	1,98	118,80	118,80	0,00	21,39	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A102010	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR 20 30ML WELL LEAD | Lote:2601010078, Validade:19/01/31, Quantidade:10	90183921	600	5102	PC	10,00	3,00	30,00	30,00	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00	0,00
10.02-2	MASCARA TUBERCULOSE PFF2 N95 - CX/100 KSN | Lote:22606, Validade:01/06/29, Quantidade:4	63079010	000	5102	CX	4,00	190,00	760,00	760,00	0,00	136,80	0,00	0,00	18,00	0,00
S279G	AGULHA RAQUI LANCETA(QUINCKE)27GX3 1/2-90X04 C/INTROD UNISIS | Lote:26D280, Validade:28/02/31, Quantidade:50	90183219	100	5102	PC	50,00	11,75	587,50	634,50	0,00	76,14	0,00	47,00	12,00	8,00
P279G	AGULHA RAQUI LAPIS(WITHACRE)27GX3 1/2"-90X04 C/INTROD UNISIS | Lote:26D314, Validade:28/02/31, Quantidade:50	90183213	600	5102	PC	50,00	21,4448	1.072,24	1.128,00	0,00	203,04	0,00	55,76	18,00	5,20
MS.008	MALHA TUBULAR 12CMX15M MSO | Lote:100584, Validade:10/06/31, Quantidade:5	60029010	000	5102	RL	5,00	12,75	63,75	63,75	0,00	11,48	0,00	0,00	18,00	0,00
HP4044W	PULSEIRA ADULTO BRANCA CX/100 PCS WILTEX | Lote:H20250110, Validade:31/12/2099, Quantidade:40	39269090	100	5102	CX	40,00	30,06825	1.202,73	1.320,00	0,00	237,60	0,00	117,27	18,00	9,75
HP4043W	PULSEIRA INFANTIL BRANCA CX/100 PCS WILTEX | Lote:H20250110, Validade:31/12/2099, Quantidade:20	39269090	100	5102	CX	20,00	30,0685	601,37	660,00	0,00	118,80	0,00	58,63	18,00	9,75
102416IM	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 24H 16FR 56CM COMPER | Lote:26050816, Validade:08/05/31, Quantidade:20	90183929	600	5102	PC	20,00	35,00	700,00	700,00	0,00	126,00	0,00	0,00	18,00	0,00
BT-SC5-1254	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 54CM BIOTEQ | Lote:G258207, Validade:03/08/30, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10,00	31,98	319,80	319,80	0,00	57,57	0,00	0,00	18,00	0,00
998M	TERMOMETRO DIGITAL MEDECQO GERATHERM | Lote:08/25, Validade:31/12/2099, Quantidade:10	90251990	300	5102	PC	10,00	10,50	105,00	105,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,00	0,00
GC1919A20	DRENO SUCCAO TORAX PVC 20FR GC MEDICA | Lote:20240131, Validade:31/01/29, Quantidade:3	90183929	140	5102	PC	3,00	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A24	DRENO SUCCAO TORAX PVC 24FR GC MEDICA | Lote:20240131, Validade:31/01/29, Quantidade:3	90183929	140	5102	PC	3,00	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A30	DRENO SUCCAO TORAX PVC 30FR GC MEDICA | Lote:20241128, Validade:28/11/29, Quantidade:6	90183929	140	5102	PC	6,00	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A32	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR GC MEDICA | Lote:20250905, Validade:05/09/30, Quantidade:10	90183929	140	5102	PC	10,00	4,96	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A34	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR GC MEDICA | Lote:20240405, Validade:05/04/29, Quantidade:6	90183929	140	5102	PC	6,00	4,96	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A36	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR GC MEDICA | Lote:20240405, Validade:05/04/29, Quantidade:6	90183929	140	5102	PC	6,00	4,96	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em ERP Web

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 6.603,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.186
==========
NR.AUTENTICACAO 3.27D.70C.1C8.8F1.00D

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 254/2026

Mogi Mirim, 17 de agosto de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de setembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de setembro de 2026 para pagamento na data de **10/09/2026** no valor total de **R$ 4.876,50**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Jurandada
Data: 18108126.

Matrícula	Colaborador	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
005096	PATRICIA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	316.420.008-09	578-9	55488-X	R$ 4.876,50

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Nome da Folha: PAGAMENTO FERIAS 10_09.xlsx

Data Pagamento: 04/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Valor Total: R$ 4.876,50 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 04/09/2026 14:19:56

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Férias Lp	R$ 4.876,50

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 04/09/2026 às 16:13:36 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 268/2026

Mogi Mirim, 04 de setembro de 2026.

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

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

R$ 877.006,70

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 04/09/26

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6728	ABIGAIL OLIVEIRA DANTAS NAVARRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	50469131861	578-9	58441 -X	2.558,53
4199	ADELIA CAROLINA OLIVEIRA GONCALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	35747555898	578-9	55257-7	1.791,81
5994	ADRIANA DE SANTANA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	17271529802	578-9	55253-4	1.945,27
6415	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	31212873890	578-9	55249-6	2.613,17
6710	ADRIEL EVARISTO DE COUTO	ENFERMEIRA (O)	42695337817	578-9	58312-X	3.569,48
6671	ALAN DO VALE MARINHO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	46921038840	578-9	57735-9	4.505,84
6279	ALBA APARECIDA LOURA TENORIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	33879063826	578-9	54855-3	3.060,77
6383	ALESSANDRA APARECIDA SOBOTTKA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30271143878	578-9	55697-1	1.901,72
3281	ALEXANDRA ORTOLAN RIBEIRO FAZOLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	35313720848	578-9	55231-3	1.662,28
6515	ALEXSANIA CRISTINA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	50852679823	578-9	56188-6	2.088,92
6018	ALIANE APARECIDA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	05430799610	578-9	55245-3	3.049,36
6309	ALIANE DALBO ROBERTO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	36005034804	578-9	55273-9	2.884,70
6039	ALINE DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	44698501873	578-9	55226-7	2.248,95
6704	ALINE GRAZIELE BERTARIN DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	41225591899	578-9	58121-6	2.872,73
6499	ALINE MARTINS ROSARIO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40537238840	578-9	56082-0	2.407,59
5928	ALINE NOBREGA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47777986821	578-9	55229-1	2.796,98
3566	ALINE ROBERTA ZANCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	34123515800	578-9	55259-3	3.521,10
6555	ALISON AMORIM DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	40239959833	578-9	56408-7	1.311,63
5370	ALISON DO VALE MARINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	43907948840	578-9	55775-7	3.075,59
6617	ALLAN CABRAL DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30047095890	578-9	57148-2	4.604,09
5538	AMABILE MARIA SIMIONI GONCALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	25896209851	578-9	55247-X	3.010,85
5914	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	45689932884	578-9	54862-6	2.856,99
6702	AMANDA DA SILVA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	12325456781	578-9	58119-4	3.303,80
6512	AMANDA PRISCILA GIRONA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43754986848	578-9	56190-8	2.139,81
6491	ANA CAROLINA RODRIGUES GUARDIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	38074565890	578-9	56090-1	2.407,24
3714	ANA CECILIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	12813424838	578-9	55255-0	2.743,96
6631	ANA CLARA VANELLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	55962489837	578-9	57408-2	3.320,91
6396	ANA CLAUDIA GOMES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	48576608812	578-9	55225-9	3.131,35
6445	ANA CRISTINA LUIZ SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30218547889	578-9	55761-7	3.513,99
6318	ANA JULIA DA SILVA BANDEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	51274856809	578-9	55691-2	2.893,56
5983	ANA LETICIA CASSIANO DE FIGUEIREDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	22654463869	578-9	55243-7	2.782,82
3470	ANA LUCIA DURO	TECNICO DE ENFERMAGEM	27295097805	578-9	55250-X	2.168,16
6622	ANA LUISA NOGUEIRA BARBA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42732357812	578-9	57332-9	3.112,59
6694	ANA MARIA PEREZI AMATE	TECNICO DE ENFERMAGEM	36693630847	578-9	57925-4	2.905,31
6666	ANA PAULA BIAZOTTO DE MELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	36158768812	578-9	57795-2	2.661,31
5796	ANA PAULA FERREIRA DE CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	33535657873	578-9	55244-5	2.254,07
4969	ANA PAULA SOTERO DOS REIS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	27713103848	578-9	54943-6	4.346,05
4673	ANA PAULA TEODORO BARRETO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37587728856	578-9	55234-8	1.103,27
6633	ANA PAULA TRINDADE COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33345270854	578-9	57412-0	3.286,21
6032	ANDREIA MARA GUARNIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM	18072830899	578-9	54872-3	1.930,14
6325	ANDRESSA MARTINSON	TECNICO DE ENFERMAGEM	50225567822	578-9	55227-5	4.063,45

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6419	ANDRESSA PALOMA DE CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	35212126886	578-9	55240-2	1.226,32
6316	ANGELO DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	21329829883	578-9	55228-3	2.825,84
2056	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01776888820	578-9	55252-6	3.767,92
1269	ANTONIO MARMO DE O ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02685592873	578-9	55232-1	1.497,50
6322	ARACELIA MARIA FERREIRA CIACHI	TECNICO DE ENFERMAGEM	99033631091	578-9	55236-4	3.114,82
5087	ARLENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	34416567847	578-9	55947-4	897,15
6294	BARBARA GALLUCCI SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	49080387835	578-9	54885-5	3.060,77
6589	BEATRIZ ALVES DE MEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	45733068892	578-9	56840-6	848,17
6727	BRENDA JOYS CANALLE BRAGA	TECNICO DE ENFERMAGEM	92916155368	578-9	58442 -8	3.210,18
6613	BRUNA MARIA DA SILVA REGINATO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	36068546845	578-9	57029-X	4.092,96
6616	BRUNA OPUSCOLO BARBOZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46001616884	578-9	57147-4	2.008,73
6211	BRUNA SOUZA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	14591016692	578-9	55278-X	2.696,55
6258	BRUNO MIGUELETI SILVEIRA CINTRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40546996850	578-9	54891-X	2.083,34
4992	CAMILA CRISTINA BURGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	42414589809	578-9	55293-3	2.856,16
6520	CAMILA DANIELE DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM	41270734890	578-9	56407-9	2.665,60
6387	CAMILA DE LIMA LEANDRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37748684847	578-9	55300-X	3.060,77
3917	CAMILA FELICIO MURJA	TECNICO DE ENFERMAGEM	35437749805	578-9	55289-5	3.170,30
6732	CAMILA SIMPLICIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	40491126808	578-9	58446 -0	1.694,09
5483	CARINE APARECIDA VALDEVINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41794410805	578-9	54894-4	2.260,50
6711	CARLA NATANIELI DE ANDRADE URSULINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37535549870	578-9	58313 -8	2.739,95
6330	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	45569023801	578-9	55320-4	3.857,53
6626	CAROLINE GABRIELE DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	37684496883	578-9	57330-2	2.250,01
6444	CAROLINE NATANAELE DE ANDRADE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	41069744875	578-9	55759-5	3.567,76
3289	CELIA APARECIDA AQUINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	03696225614	578-9	55696-3	1.845,67
5137	CELINA MARIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	02382754699	578-9	55304-2	3.763,80
6675	CHARLES BENJAMIM PALMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	12428394886	578-9	57747-2	2.511,48
6568	CHRISTIANE SILVESTRE FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	21739000803	578-9	56406-0	1.490,69
6181	CIRLENE ROBERTA DE BARROS LOURENCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	23022404808	578-9	54921-5	3.824,06
5426	CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	07293770677	578-9	55306-9	3.497,16
6126	CLAUDIA DUARTE RECHIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30223397806	578-9	55325-5	1.162,76
3907	CLAUDINEA DA SILVA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	32387653882	578-9	55313-1	2.936,98
6103	CLAYTON RODRIGO BORGES JUNIOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	49641725890	578-9	55307-7	2.054,60
6351	CLEIA CARLOS BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32606369866	578-9	55284-4	2.689,21
6096	CLENILZA MARIA COIMBRA BENATTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30392086832	578-9	55323-9	3.402,03
5558	CRISTIANA APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	29085989817	578-9	55291-7	1.892,82
6190	DAIANE PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40819665835	578-9	54922-3	3.060,77
5763	DAMARIS LEFORTE OPUSCOLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	45352294811	578-9	55321-2	1.366,60
6164	DANIEL AVANSINI DELFINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41176514806	578-9	54927-4	3.898,87
5862	DANIELA DA SILVA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	00508409594	578-9	55310-7	3.580,38
6366	DANIELE DE CASSIA BATISTA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32795286823	578-9	54932-0	2.768,34
6730	DANIELE MACHADO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	09236913679	578-9	58448 -7	2.126,18

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6339	DANIELE SOUZA MONTEIRO DA CUNHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	39805684822	578-9	54934-7	2.441,53
6627	DANILO OLIVEIRA DA CUNHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46434362803	578-9	57334-5	3.525,00
6656	DEBORA MARINHO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43665112826	578-9	57641-7	3.186,68
5915	DENISE DOS SANTOS TAVARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	52228256803	578-9	55275-5	2.882,14
1446	DIVINA APARECIDA DOS SANTOS MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM	05910198840	578-9	55680-7	16,17
6569	EDIVANIA DELGADO SILVA TRAPANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	26922890809	578-9	56740-X	2.243,82
6513	EDUARDA ELISA GIANOTTO PAIXAO MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	49771330802	578-9	56189-4	2.074,78
6338	ELIANE CRISTINA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	18433136852	578-9	55336-0	3.683,60
6455	ELIANE RIZELDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	34666693831	578-9	55810-9	3.202,03
5128	ELIARA TATIANE PIRES LIBANIO MARQUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	36990506881	578-9	55371-9	1.820,10
6709	ELIDELHA CRISTINA SANTANA	ENFERMEIRA (O)	28646764869	578-9	58336 -7	4.284,16
6549	ELIENE ALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	35703419840	578-9	56588-1	3.513,39
6154	ELINEIA RIOS DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28725676822	578-9	55356-5	2.414,37
4475	ELISABETE SPINDOLA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	25498411820	578-9	55341-7	2.796,98
5544	ELISANGELA CAMPOS ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	03022740654	578-9	55346-8	3.075,59
2695	ELISANGELA MENDES ALVES QUENUPP	TECNICO DE ENFERMAGEM	10333375793	578-9	55332-8	2.255,19
6731	ELIZA CRISTINA CAMILO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31178272850	578-9	58449 -5	1.275,74
4116	ELIZABETE APARECIDA ALVES BAZAGLIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	13732348814	578-9	55373-5	3.315,90
6135	ELIZANDRA RAFAELA BIBIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	44065865808	578-9	55344-1	3.060,78
5654	ERICA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	40859225801	578-9	55566-5	2.527,78
5529	ERICA DOS PASSOS EUZEBIO ARANTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	31389197824	578-9	55333-6	3.075,59
6483	ESTEFANY MONTEIRO PIAUILINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	47315465839	578-9	56036-7	2.856,99
6275	ESTER DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	28105083809	578-9	54937-1	3.840,20
4413	EUNILDA CORREIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	13763731814	578-9	55347-6	3.946,91
4721	EVELYN APARECIDA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40894484842	578-9	55374-3	3.614,11
6130	FABIANA CARLA DE CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	35374617800	578-9	55338-7	3.088,89
6682	FABIANO FELIX BORDAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	30935923802	578-9	57744-8	2.905,30
6510	FERNANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	32041480840	578-9	56192-4	1.568,99
4443	FERNANDA MARQUES STECCA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28460453804	578-9	55331-X	3.670,58
6567	FLAVIA MARIA LOVATTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	28803725857	578-9	56741-8	1.478,58
3063	FRANCERNI DE JESUS FEITOZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	20164461884	578-9	55368-9	3.170,59
6426	FRANCIELI CORDEIRO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46081187810	578-9	55339-5	3.108,73
6319	FRANCIELLY MONIKE DE OLIVEIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	47238271885	578-9	55361-1	3.525,02
6698	FRANCIELY GARDIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	43470950822	578-9	58114-3	3.233,88
6337	FRANCISCA JANUARIA SANTOS BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02561076377	578-9	55334-4	1.620,08
6450	GABRIELA FERNANDA ALVES DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	48310008848	578-9	55763-3	3.835,65
6357	GEOVANA EDUARDA MIGUEL PEIXOTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	42544013885	578-9	55372-7	4.813,91
5422	GIOVANA RAFAELA DE LIMA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	44115560819	578-9	55363-8	3.277,94
6580	GISLAINE TEREZA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	34179342812	578-9	56781-7	1.558,32
4341	GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	37146364801	578-9	55365-4	3.879,94
2944	GRAZIELA GONCALVES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	35921791873	578-9	55364-6	3.132,44

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6358	HARYADYNYS SOLENE MATA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	53380038806	578-9	55444-8	2.900,49
6729	HEDIOMAYRA DO NASCIMENTO CAVALCANTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	01493306260	578-9	58508 -4	2.618,61
6490	HEITOR DOVIGO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	37140494878	578-9	56140-1	3.060,77
6317	HELEN PALOMA BATISTA MOMESSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	50335292852	578-9	55475-8	3.185,34
5812	HELENICE ALEXANDRE DE FREITAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	77511450644	578-9	55474-X	4.685,12
6416	HEVELYN DE JESUS AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41648205860	578-9	55480-4	3.060,77
6278	HILLARI DANILLE IGNACIO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	46256159845	578-9	55472-3	4.407,93
5727	HUGO RAFAEL TORRES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46162181880	578-9	55478-2	2.555,54
4058	INES TAISA VIEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04196876374	578-9	55451-0	415,26
6701	INGRID LUCELE GOULART FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	44589269856	578-9	58118-6	3.321,93
6027	IRIS REGINA DOS REIS MIRANDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43917394880	578-9	55564-9	2.584,78
1301	ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	10664631827	578-9	55477-4	3.922,53
6435	ISABELE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	50762339810	578-9	55699-8	2.680,57
5619	ISADORA TRISTAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	50363065890	578-9	55476-6	2.956,54
5731	JADILSON JUVENCIO DE ANDRADE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42132086800	578-9	54942-8	2.401,82
3042	JANAINA ANDRE CAMILO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30954551869	578-9	55456-1	**1.668,02**
6726	JANAINA CALIXTO TEIXEIRA VENTURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	29369464840	578-9	58443 -6	2.096,10
6267	JANAINA ROSENDO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	50409864838	578-9	54854-5	2.949,17
6705	JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS PANNUNZIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	40437066851	578-9	58122-4	2.872,73
5748	JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32108374817	578-9	54860-X	3.481,82
6519	JENIFER ELISABETH MIZAEL GARCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46399843839	578-9	56405-2	2.533,23
5726	JEOVA IGOR ADAO PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43855484805	578-9	55595-9	2.841,16
6118	JESSICA FERNANDES ROMERO	TECNICO DE ENFERMAGEM	40284245852	578-9	54869-3	2.901,38
6644	JESSICA LOPES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43111676870	578-9	57484-8	2.828,57
5933	JOSIANE ELISABETE GASPARINI MARONI	TECNICO DE ENFERMAGEM	37550944873	578-9	55643-2	3.313,73
6598	JOSIANE PASCHOAL COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	21550256882	578-9	56915-1	3.054,21
6208	JOSILENE MARIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	34986379836	578-9	55662-9	3.692,04
6723	JULIA GABRIELE BUSCARIOLI	ENFERMEIRA (O)	46955367811	578-9	58440 -1	3.239,09
2705	JULIANA APARECIDA DE MORAIS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	33170344838	578-9	55612-2	4.288,36
6474	JULIANA CRISTINA MALVEZZI	TECNICO DE ENFERMAGEM	33087657808	578-9	55985-7	3.075,59
3032	JULIANA ROSA RIGHI	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	32148019880	578-9	55623-8	3.981,11
2413	JUSSARA TOBIAS NEGRI	TECNICO DE ENFERMAGEM	27449120852	578-9	54948-7	2.613,16
6686	KAREN CRISTIANE CAMPOS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32711062821	578-9	57821-5	3.060,78
5797	KAREN FERNANDA LUCA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	46166935870	578-9	55460-X	3.075,59
2363	KARINA APARECIDA GOMES MANTOVANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	29848728864	578-9	55648-3	2.796,98
5475	KARINA LAPOLLA SERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	48239215858	578-9	55658-0	2.355,59
6734	KARLA RAFAELLE DE LIMA CORDEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37643481865	578-9	58447 -9	1.824,58
1653	KATIA APARECIDA BUENO RIBEIRO CAVALHIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM	26596434826	578-9	55620-3	1.374,86
4774	KATIUSCIA RODRIGUES LINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37244279809	578-9	55625-4	3.154,44
6574	KAUA GARCIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	58261318885	578-9	56743-4	3.077,49
5142	KELLEN CHRISTIANE MELANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	32728665826	578-9	55689-0	1.923,85

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6526	KELLY LUANA GUIDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	36728867856	578-9	56447-8	2.344,75
6625	KRISTBELL JHERICA GONZAGA	TECNICO DE ENFERMAGEM	06631418933	578-9	57338-8	2.630,03
6458	LAICIANE LOPES LATANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33304035869	578-9	55814-1	246,78
6522	LARISSA MIDORI SAITO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	10591852101	578-9	56409-5	1.892,81
6431	LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	44315130869	578-9	55427-8	3.780,86
5724	LEANE ROBERTA FONTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	45297885809	578-9	55407-3	3.089,98
6590	LEONARDO HENRIQUE SOUZA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	51817759850	578-9	56839-2	3.125,74
6721	LETICIA HELEN DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42826920812	578-9	58379 -0	2.938,32
6641	LIA MARA DE OLIVEIRA ZINETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	43658470828	578-9	57479-1	3.388,42
5512	LIDIA CRISTINA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	34167198835	578-9	55402-2	3.377,82
4254	LIGIA MARIA MACRI	TECNICO DE ENFERMAGEM	22039519823	578-9	55388-3	2.255,19
6570	LILIENY KAROLINE GONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	47286165844	578-9	56744-2	2.586,73
6446	LUCIANA BARATELLA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30572631863	578-9	55767-6	3.211,10
3195	LUCIANA URCA MARTELLI	ENFERMEIRO ESPECIALISTA	25089834890	578-9	55385-9	3.751,95
5755	LUIZ FABIANO GONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	30241654874	578-9	55703-X	3.899,05
5645	LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	37645993839	578-9	55389-1	3.075,59
6700	LUIZ JOSE BRESSAN NETO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	22189885850	578-9	58117-8	4.494,26
3056	LUZIA RODRIGUES CIRILO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	77161904900	578-9	54908-8	3.075,59
6205	LUZINETE DE MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	00529160579	578-9	54909-6	2.511,07
6162	MARCELA DA SILVA GODOI	TECNICO DE ENFERMAGEM	21540215814	578-9	54910-X	3.832,26
4854	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	07965543826	578-9	55437-5	2.833,98
4522	MARIA APARECIDA VENERI	TECNICO DE ENFERMAGEM	26348991814	578-9	54949-5	3.826,05
5717	MARIA DANIELE ALTINO SOMBRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	27388560807	578-9	55462-6	1.859,15
1233	MARIA DE FATIMA CONCEICAO COLUCCI	TECNICO DE ENFERMAGEM	16837760890	578-9	55401-4	3.543,44
6055	MARIA DE FATIMA FELICE	TECNICO DE ENFERMAGEM	32032610817	578-9	55420-0	2.753,40
6439	MARIA DE FATIMA FORTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	06877446879	578-9	55768-4	2.920,12
5929	MARIA EDUARDA DA SILVA AURIEME	TECNICO DE ENFERMAGEM	43314582889	578-9	55399-9	1.692,67
6052	MARIA EDUARDA DA SILVA CHEFER	TECNICO DE ENFERMAGEM	47194508818	578-9	55382-4	3.086,45
6486	MARIA EDUARDA VITISIN MOGGI	TECNICO DE ENFERMAGEM	52576271839	578-9	56039-1	2.222,90
6659	MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA EUGENIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	25365327802	578-9	57642-5	3.060,77
5535	MARIA JANAINA RICARTE DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01204917370	578-9	55396-4	2.560,59
6621	MARIA JUCEDI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	35263664893	578-9	57335-3	2.319,64
5969	MARIA RITA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	29886500808	578-9	55387-5	3.579,68
4214	MARIA SALETE LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	02491351838	578-9	55425-1	2.046,06
4368	MARIA SANTINA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04375644877	578-9	55386-7	2.261,11
6685	MARIANE VITOR DE MENDONÇA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	34324643806	578-9	57927-0	4.759,25
6476	MARINA DE ARAUJO LUCCAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	45998869800	578-9	55987-3	3.060,77
5749	MARIUSA FACUNDO DE MATOS SANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	16490390850	578-9	55622-X	3.075,59
6514	MARLA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	46385809803	578-9	56187-8	2.098,37
2003	MARLENE DA COSTA VILLELA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	29012594804	578-9	54913-4	1.867,77
4284	MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28301168870	578-9	55607-6	3.395,01

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6582	MARLI PEREIRA DE TOLEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	30839768877	578-9	56782-5	2.114,31
5546	MICHELE CAROLINE BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	35721347813	578-9	55624-6	1.512,47
4374	MICHELE CRISTINA CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	22514216885	578-9	55627-0	1.550,95
5729	MICHELE NEGLI BRAGHIN DE CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	30952523825	578-9	55649-1	3.524,33
3394	MICHELLE CATARINA CALISTO VILELA	TECNICO DE ENFERMAGEM	34167171805	578-9	54914-2	3.511,71
5253	MICHELLE LUMIKA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	31076170838	578-9	55650-5	3.879,49
6680	MICHELLY RODRIGUES DE BRITO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	60938561359	578-9	57748-0	3.656,24
6328	MIKAELA STEFANY BERNARDES BALBINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41694310817	578-9	55611-4	2.705,80
6642	MIRELA DE GODOI NOGUEIRA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	45983897888	578-9	57480-5	4.277,38
6456	MIRIAN DE ANDRADE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31902204840	578-9	55817-6	370,61
6496	MIRLENE TUROLLA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32945872870	578-9	56083-9	2.100,36
5389	NATALIA MARIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	43527644857	578-9	55710-2	3.075,59
5785	NATHALIA NALLIN BALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM	46122805807	578-9	55621-1	3.612,95
6624	NATHALIA VICTORIA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	51768289875	578-9	57331-0	3.878,18
6652	NATHAN DE OLIVEIRA SALES	ENFERMEIRA (O)	47533344812	578-9	57580-1	3.878,31
5722	NAYARA PEREIRA DOS REIS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43550222858	578-9	55431-6	2.841,16
5571	ORDALIA COELHO DE ASSIS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	31812873859	578-9	55626-2	2.570,41
6581	PALOMA ANDRADE RIBEIRO INACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37871222813	578-9	56783-3	2.164,51
5640	PALOMA CRISTINA MORARI BAPTISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43638773833	578-9	55652-1	2.901,02
6469	PAMELA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA	ENFERMEIRA DA QUALIDADE	42560409860	578-9	55898-2	4.007,07
6736	PAMELA DANTYELLE CUSTODIO DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	46442633896	578-9	58488 -6	726,88
6292	PAMELA JAQUELINE OTAVIANO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42773085892	578-9	54861-8	2.547,73
6189	PATRICIA CLAUDIO VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	98511025553	578-9	55497-9	2.598,35
6473	PATRICIA CRISTINA SILVA DE SA MARCHIORI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30407691898	578-9	55984-9	2.546,15
6713	PATRICIA DA SILVA LEAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	23262024813	578-9	58315-4	2.952,80
5990	PATRICIO APARECIDO SUTTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41951006828	578-9	55498-7	2.859,25
6172	PAULO SERGIO DA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28957605860	578-9	54863-4	3.765,05
6655	PRISCILA DERVINIS DIONISIO BARTARIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	31441401806	578-9	57645-X	3.324,62
5896	PRISCILA LOPES TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	29784538857	578-9	55507-X	1.182,50
5381	PRISCILA RAFAELA BARBOSA GONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	35492409883	578-9	55523-1	2.770,52
6697	PRISCILA SETIN ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	37209476881	578-9	57958-0	3.068,54
6067	PRISCILLA DE SOUZA AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	34851155840	578-9	55808-7	2.171,21
6562	RAFAELA CRISTINA COSTA MAJOLI	ENFERMEIRA (O)	46795974880	578-9	56660-8	2.007,47
4930	RAFAELA CRISTINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02926486502	578-9	55495-2	3.318,36
6345	RAFAELA GABRIELA PEREIRA NASCIMENTO ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	38950886847	578-9	54877-4	3.860,18
6494	RAYANE GABRIELLE MENDONÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM	41518674810	578-9	56084-7	2.561,24
6110	REGIANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	32021087867	578-9	54881-2	3.429,27
6448	REGIANE DA COSTA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	28039827817	578-9	55769-2	3.384,91
5757	RENAN DE CASTRO DIUNIZIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	42051722811	578-9	55487-1	3.347,92
6045	RICARDO GIUSEPPE MIORIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	51634067878	578-9	55501-0	3.201,06
6078	RIKELLY EDUARDA DA SILVA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	08707851413	578-9	55496-0	4.478,92

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
5621	RITA DONIZETE MIRANDA ROGERIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31322219885	578-9	55438-3	3.075,59
5217	RITA MARIA DA SILVA GROSSI	ENFERMEIRA AUDITORA	13776229837	578-9	55513-4	3.238,33
6672	RIVANEIDE BALBINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	26908435873	578-9	57740-5	3.811,72
5543	ROBERTA ELIANA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	34793034802	578-9	55499-5	2.812,83
6033	ROBIENE CLARA ROMERO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33156500801	578-9	55491-X	3.116,21
4531	ROSEANE BARBOSA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19564300835	578-9	55445-6	3.884,37
6720	ROSEANE DE MORAES AQUILA	TECNICO DE ENFERMAGEM	26346835882	578-9	58380-4	4.256,30
6247	ROSEMEIRE DANTAS ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	19577904823	578-9	55494-4	1.803,00
6310	ROSENI DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	27706522814	578-9	55514-2	3.746,01
5926	ROSIANE GONÇALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	93446870300	578-9	55515-0	3.473,83
6397	ROSIANI ERMINIA PISSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	17279949819	578-9	55490-1	3.536,77
6359	ROSILENE APARECIDA DE FREITAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	31093040823	578-9	55695-5	2.882,76
5697	RUBIA ESTEFANIA REIS DE JESUS FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	06765642676	578-9	55519-3	1.456,13
6390	RUTE MARIA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	47562918805	578-9	55463-4	3.150,97
6468	SAIANY BASTOS REIS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	40889346879	578-9	55901-6	2.809,19
6166	SANDRA CARINA RODRIGUES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	16839496848	578-9	54903-7	3.707,18
3996	SANDRA DE MELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	30361009895	578-9	55516-9	3.473,83
5100	SANDRA MARA FAVERO CONTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	24637551803	578-9	55454-5	2.322,94
6326	SARA CRISTINA VICENTE ROMANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30822075881	578-9	55532-0	2.996,82
6116	SARA LEAL BOARETTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	13170321870	578-9	55541-X	1.009,49
5764	SELMA LOURENCO MONTAGNOLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	13783597803	578-9	55545-2	3.526,09
6725	SHEYLA SCARLET DA SILVA LIMA REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	46150732835	578-9	58444 -4	2.335,60
6188	SILVANA APARECIDA MILLAN PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	17131024805	578-9	54917-7	3.851,86
6724	SIMONE APARECIDA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	33157305808	578-9	58439 -8	2.251,28
5594	SIMONE LEILA GARCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11472884884	578-9	56496-6	3.772,99
3328	SIMONE PUPO PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	28407964816	578-9	55542-8	3.075,59
2072	SONIA REGINA GRASSI AVILA	TECNICO DE ENFERMAGEM	13731364808	578-9	55556-8	3.553,35
5359	STEFANE REBECCA FOGAÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47401768828	578-9	55676-9	3.140,72
6381	STEFANY VITORIA SILVA TRAPANI LEMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	44714115863	578-9	55558-4	2.721,51
6667	SUELEN RODRIGUES CEZARIO RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	38418418800	578-9	57736-7	2.468,07
6104	SUELEN SOMBRA SOUSA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	47309394844	578-9	55537-1	4.265,65
4772	SUELI DO CARMO TAGLIAFERRO DANTIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	07951497860	578-9	55540-1	3.104,47
5235	SUELI ESMERIA CAMBUI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30959856811	578-9	55550-9	3.828,35
5971	SUELLEN APARECIDA LEME VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33068782864	578-9	55525-8	3.210,55
6132	SUZIMARA DE SOUSA MARTINS REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	30029918804	578-9	54920-7	3.807,26
6480	TAINARA GRACIELE RAMOS WALCZAK	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	42139664884	578-9	56033-2	3.892,50
6583	TAMIRES GIOVANA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40433851880	578-9	56780-9	1.104,30
6009	TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	44666513884	578-9	55561-4	3.673,28
6454	TAYNARA APARECIDA PINAFI	TECNICO DE ENFERMAGEM	44081998850	578-9	55818-4	2.566,09
5548	TELISSA ZILLI ROSANOVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30739244850	578-9	55466-9	2.397,91
6610	THIAGO ONORIO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	32968340875	578-9	57026-5	3.878,42

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
4295	TIALA ESTHER TORRES SILVA FERREIRA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	03919629574	578-9	55443-X	3.600,72
3504	VALDELENE BARROS DA SILVA JANUARIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	07964860852	578-9	55702-1	3.828,35
6206	VALERIA PINAFFI DE MORAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	25986018826	578-9	54926-6	3.698,29
5362	VALQUIRIA DE JESUS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	33095893825	578-9	55452-9	3.347,92
5463	VANCILAINE DE SOUZA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	44643235888	578-9	55526-6	1.966,63
6547	VANDERLEIA CUSTODIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	39935481832	578-9	56582-2	2.847,33
6571	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS CONTESSOTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31700174894	578-9	56745-0	3.701,64
2424	VANESSA CAMARGO VICENTE ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	30944187838	578-9	54928-2	3.004,23
6179	VANESSA ROSA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	34264257859	578-9	54950-9	2.395,82
6125	VICTORIA CAMILY MORAES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	52138744876	578-9	55567-3	2.606,88
6385	VITORIA APARECIDA DOS SANTOS V OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47787957840	578-9	55677-7	2.232,46
6234	VITORIA CAROLINA ALEIXO	TECNICO DE ENFERMAGEM	46084033890	578-9	55569-X	2.109,63
5609	VIVIAN CAMARGO GARCIA CORREA	TECNICO DE ENFERMAGEM	26792077852	578-9	55573-8	1.401,38
5250	VIVIAN GALLEGO ARRUDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28624528828	578-9	55571-1	2.790,67
6482	VIVIANE DOS SANTOS MARCOLINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	34271525880	578-9	56035-9	3.072,84
4004	VIVIANE VILLARES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	18082810807	578-9	55570-3	3.075,59
6647	WELIA CARVALHO MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	05188569507	578-9	57545-3	3.112,44
6585	WENDEL MARTINS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40077123875	578-9	56844-9	3.094,19
6511	WOLTIS APARECIDA FARIAS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	41428999884	578-9	56191-6	2.201,06

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Nome da Folha: 08 2026 - Arquivo 877_006_70.xls

Data Pagamento: 04/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Valor Total: R$ 877.006,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 306

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 04/09/2026 14:17:33

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R$ 3.580,38
2	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R$ 2.511,07
3	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R$ 2.560,59
4	Hediomayra do Nascimento Caval	014.933.062-60	578-9 / 58508-4	Pago	Salário	R$ 2.618,61
5	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R$ 3.767,92
6	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R$ 3.763,80
7	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R$ 2.046,06
8	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R$ 1.620,08
9	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R$ 1.497,50
10	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R$ 3.318,36
11	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R$ 3.075,59

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R$ 1.845,67
13	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R$ 3.600,72
14	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R$ 415,26
15	Maria Santina Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R$ 2.261,11
16	Welia Carvalho Menezes	051.885.695-07	578-9 / 57545-3	Pago	Salário	R$ 3.112,44
17	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R$ 3.049,36
18	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R$ 16,17
19	Kristbel Jherica Gonzaga	066.314.189-33	578-9 / 57338-8	Pago	Salário	R$ 2.630,03
20	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R$ 1.456,13
21	Maria de Fatima Fortes Ribeiro	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R$ 2.920,12
22	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R$ 3.497,16
23	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R$ 3.104,47
24	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R$ 3.828,35
25	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R$ 2.833,98
26	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R$ 4.478,92
27	Daniele Machado Dos Santos	092.369.136-79	578-9 / 58448-7	Pago	Salário	R$ 2.126,18
28	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R$ 2.255,19
29	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R$ 1.892,81
30	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R$ 3.922,53
31	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R$ 3.772,99

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
32	Amanda da Silva Lima	123.254.567-81	578-9 / 58119-4	Pago	Salário	R$ 3.303,80
33	Charles Benjamim Palma	124.283.948-86	578-9 / 57747-2	Pago	Salário	R$ 2.511,48
34	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R$ 2.743,96
35	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R$ 1.009,49
36	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R$ 3.553,35
37	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R$ 3.315,90
38	Eunilda Correia de Freitas	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R$ 3.946,91
39	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R$ 3.238,33
40	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R$ 3.526,09
41	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R$ 2.696,55
42	Mariusa Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R$ 3.075,59
43	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R$ 3.543,44
44	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R$ 3.707,18
45	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R$ 3.851,86
46	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R$ 1.945,27
47	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R$ 3.536,77
48	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R$ 1.930,14
49	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R$ 3.075,59
50	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R$ 3.683,60
51	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R$ 3.884,37

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
52	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R$ 1.803,00
53	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R$ 3.170,59
54	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R$ 2.825,84
55	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R$ 3.832,26
56	Josiane Paschoal Costa	215.502.568-82	578-9 / 56915-1	Pago	Salário	R$ 3.054,21
57	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R$ 1.490,69
58	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R$ 2.255,19
59	Luiz Jose Bressan Neto	221.898.858-50	578-9 / 58117-8	Pago	Salário	R$ 4.494,26
60	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R$ 1.550,95
61	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R$ 2.782,82
62	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R$ 3.824,06
63	Patricia da Silva Leal	232.620.248-13	578-9 / 58315-4	Pago	Salário	R$ 2.952,80
64	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R$ 2.322,94
65	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R$ 3.751,95
66	Maria Francicleide da Silva Eu	253.653.278-02	578-9 / 57642-5	Pago	Salário	R$ 3.060,77
67	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R$ 2.796,98
68	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R$ 3.010,85
69	Valeria Pinaffi de Morais	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R$ 3.698,29
70	Roseane de Moraes Aquila	263.468.358-82	578-9 / 58380-4	Pago	Salário	R$ 4.256,30
71	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R$ 3.826,05

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
72	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R$ 1.374,86
73	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R$ 1.401,38
74	Rivaneide Balbina Dos Santos	269.084.358-73	578-9 / 57740-5	Pago	Salário	R$ 3.811,72
75	Edivania Delgado Silva Trapani	269.228.908-09	578-9 / 56740-X	Pago	Salário	R$ 2.243,82
76	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R$ 2.168,16
77	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R$ 1.859,15
78	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R$ 2.613,16
79	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R$ 3.746,01
80	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R$ 4.346,05
81	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R$ 3.384,91
82	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R$ 3.840,20
83	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R$ 3.395,01
84	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R$ 3.075,59
85	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R$ 3.670,58
86	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R$ 2.790,67
87	Elidelha Cristina Santana	286.467.648-69	578-9 / 58336-7	Pago	Salário	R$ 4.284,16
88	Elineia Rios de Oliveira da Si	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R$ 2.414,37
89	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário	R$ 1.478,58
90	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R$ 3.765,05
91	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R$ 1.867,77

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
92	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R$ 1.892,82
93	Janaina Calixto Teixeira Ventu	293.694.648-40	578-9 / 58443-6	Pago	Salário	R$ 2.096,10
94	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R$ 1.182,50
95	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R$ 2.796,98
96	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R$ 3.579,68
97	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R$ 3.807,26
98	Allan Cabral Dos Santos	300.470.958-90	578-9 / 57148-2	Pago	Salário	R$ 4.604,09
99	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R$ 3.513,99
100	Claudia Duarte Sturnichi	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R$ 1.162,76
101	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R$ 3.899,05
102	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R$ 1.901,72
103	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R$ 3.473,83
104	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R$ 3.402,03
105	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R$ 2.546,15
106	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R$ 3.211,10
107	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R$ 2.397,91
108	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R$ 2.996,82
109	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Salário	R$ 2.114,31
110	Fabiano Felix Bordao	309.359.238-02	578-9 / 57744-8	Pago	Salário	R$ 2.905,30
111	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R$ 3.004,23

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
112	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R$ 3.524,33
113	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R$ 1.668,02
114	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R$ 3.828,35
115	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R$ 3.879,49
116	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R$ 2.882,76
117	Eliza Cristina Camilo	311.782.728-50	578-9 / 58449-5	Pago	Salário	R$ 1.275,74
118	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R$ 2.613,17
119	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R$ 3.075,59
120	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R$ 3.075,59
121	Priscila Dervinis Dionisio Bar	314.414.018-06	578-9 / 57645-X	Pago	Salário	R$ 3.324,62
122	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R$ 3.701,64
123	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R$ 2.570,41
124	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R$ 370,61
125	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R$ 3.429,27
126	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R$ 2.753,40
127	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R$ 1.568,99
128	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R$ 3.481,82
129	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R$ 3.981,11
130	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R$ 2.936,98
131	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R$ 2.689,21

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
132	Karen Cristiane Campos Pereira	327.110.628-21	578-9 / 57821-5	Pago	Salário	R$ 3.060,78
133	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R$ 1.923,85
134	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R$ 2.768,34
135	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R$ 2.100,36
136	Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Salário	R$ 3.878,42
137	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R$ 3.210,55
138	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R$ 3.075,59
139	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R$ 3.347,92
140	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R$ 3.116,21
141	Simone Aparecida Araujo	331.573.058-08	578-9 / 58439-8	Pago	Salário	R$ 2.251,28
142	Juliana Aparecida de Morais Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R$ 4.288,36
143	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R$ 246,78
144	Ana Paula Trindade Costa	333.452.708-54	578-9 / 57412-0	Pago	Salário	R$ 3.286,21
145	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R$ 2.254,07
146	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R$ 3.060,77
147	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R$ 3.521,10
148	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R$ 3.511,71
149	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R$ 3.377,82
150	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Salário	R$ 1.558,32
151	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R$ 2.395,82

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R$ 3.072,84
153	Mariane Vitor de Mendonca	343.246.438-06	578-9 / 57927-0	Pago	Salário	R$ 4.759,25
154	Arleni Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R$ 897,15
155	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R$ 3.202,03
156	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R$ 2.812,83
157	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R$ 2.171,21
158	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R$ 3.692,04
159	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R$ 1.226,32
160	Maria Jucedi da Silva	352.636.648-93	578-9 / 57335-3	Pago	Salário	R$ 2.319,64
161	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R$ 1.662,28
162	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R$ 3.088,89
163	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R$ 3.170,30
164	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R$ 2.770,52
165	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R$ 3.513,39
166	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R$ 1.512,47
167	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R$ 1.791,81
168	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R$ 3.132,44
169	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R$ 2.884,70
170	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Salário	R$ 4.092,96
171	Ana Paula Biazotto de Mello	361.587.688-12	578-9 / 57795-2	Pago	Salário	R$ 2.661,31

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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	Ana Maria Perezi Amate	366.936.308-47	578-9 / 57925-4	Pago	Salário	R$ 2.905,31
173	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R$ 2.344,75
174	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R$ 1.820,10
175	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R$ 3.060,77
176	Glaucia Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R$ 3.879,94
177	Priscila Setin Alves	372.094.768-81	578-9 / 57958-0	Pago	Salário	R$ 3.068,54
178	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R$ 3.154,44
179	Carla Natanieli de Andrade Urs	375.355.498-70	578-9 / 58313-8	Pago	Salário	R$ 2.739,95
180	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R$ 3.313,73
181	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R$ 1.103,27
182	Karla Rafaelle de Lima Leite C	376.434.818-65	578-9 / 58447-9	Pago	Salário	R$ 1.824,58
183	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R$ 3.075,59
184	Caroline Gabriele de Souza	376.844.968-83	578-9 / 57330-2	Pago	Salário	R$ 2.250,01
185	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R$ 3.060,77
186	Paloma Andrade Ribeiro Patrici	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R$ 2.164,51
187	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R$ 2.407,24
188	Suelen Rodrigues Cezario Ribei	384.184.188-00	578-9 / 57736-7	Pago	Salário	R$ 2.468,07
189	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R$ 3.860,18
190	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R$ 2.441,53
191	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R$ 2.847,33

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 04/09/2026 às 16:11:00 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário	R$ 3.094,19
193	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R$ 1.311,63
194	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R$ 2.901,38
195	Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário	R$ 1.104,30
196	Jaqueline Cristina Dos Santos	404.370.668-51	578-9 / 58122-4	Pago	Salário	R$ 2.872,73
197	Camila Simplicio	404.911.268-08	578-9 / 58446-0	Pago	Salário	R$ 1.694,09
198	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R$ 2.407,59
199	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R$ 2.083,34
200	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R$ 3.060,77
201	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Salário	R$ 2.527,78
202	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R$ 2.809,19
203	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R$ 3.614,11
204	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R$ 3.567,76
205	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R$ 3.898,87
206	Aline Graziele Bertarin de Oli	412.255.918-99	578-9 / 58121-6	Pago	Salário	R$ 2.872,73
207	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R$ 2.665,60
208	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R$ 2.201,06
209	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R$ 2.561,24
210	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R$ 3.060,77
211	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R$ 2.705,80

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
212	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R$ 2.260,50
213	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R$ 2.859,25
214	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R$ 3.347,92
215	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R$ 2.401,82
216	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R$ 3.892,50
217	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R$ 2.856,16
218	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R$ 4.813,91
219	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R$ 4.007,07
220	Adriel Evaristo do Couto	426.953.378-17	578-9 / 58312-X	Pago	Salário	R$ 3.569,48
221	Ana Luisa Nogueira Barba	427.323.578-12	578-9 / 57332-9	Pago	Salário	R$ 3.112,59
222	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R$ 2.547,73
223	Leticia Helen de Souza	428.269.208-12	578-9 / 58379-0	Pago	Salário	R$ 2.938,32
224	Jessica Lopes de Sousa	431.116.768-70	578-9 / 57484-8	Pago	Salário	R$ 2.828,57
225	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R$ 1.692,67
226	Franciely Gardin	434.709.508-22	578-9 / 58114-3	Pago	Salário	R$ 3.233,88
227	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R$ 3.075,59
228	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R$ 2.841,16
229	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R$ 2.901,02
230	Lia Mara de Oliveira Zinetti	436.584.708-28	578-9 / 57479-1	Pago	Salário	R$ 3.388,42
231	Debora Marinho de Oliveira	436.651.128-26	578-9 / 57641-7	Pago	Salário	R$ 3.186,68

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
232	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R$ 2.139,81
233	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R$ 2.841,16
234	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R$ 3.075,59
235	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R$ 2.584,78
236	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R$ 3.060,78
237	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R$ 2.566,09
238	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R$ 3.277,94
239	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R$ 3.780,86
240	Ingrid Lucele Goulart Ferreira	445.892.698-56	578-9 / 58118-6	Pago	Salário	R$ 3.321,93
241	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R$ 1.966,63
242	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R$ 3.673,28
243	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R$ 2.248,95
244	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R$ 2.721,51
245	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R$ 3.089,98
246	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R$ 1.366,60
247	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R$ 3.857,53
248	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R$ 2.856,99
249	Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Salário	R$ 848,17
250	Mirela de Godoi Nogueira	459.838.978-88	578-9 / 57480-5	Pago	Salário	R$ 4.277,38
251	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R$ 3.060,77

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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
252	Bruna Opuscolo Barboza	460.016.168-84	578-9 / 57147-4	Pago	Salário	R$ 2.008,73
253	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R$ 3.108,73
254	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R$ 2.109,63
255	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R$ 3.612,95
256	Sheyla Scarlet da Silva Lima R	461.507.328-35	578-9 / 58444-4	Pago	Salário	R$ 2.335,60
257	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R$ 2.555,54
258	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R$ 3.075,59
259	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R$ 4.407,93
260	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R$ 2.098,37
261	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R$ 2.533,23
262	Danilo Oliveira Cunha	464.343.628-03	578-9 / 57334-5	Pago	Salário	R$ 3.525,00
263	Pamela Dantyelle Custodio da S	464.426.338-96	578-9 / 58488-6	Pago	Salário	R$ 726,88
264	Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R$ 2.007,47
265	Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 57735-9	Pago	Salário	R$ 4.505,84
266	Julia Gabriele Buscarioli	469.553.678-11	578-9 / 58440-1	Pago	Salário	R$ 3.239,09
267	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R$ 3.086,45
268	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R$ 3.525,02
269	Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R$ 2.586,73
270	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R$ 4.265,65
271	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R$ 2.856,99

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R$ 3.140,72
273	Nathan de Oliveira Sales	475.333.448-12	578-9 / 57580-1	Pago	Salário	R$ 3.878,31
274	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R$ 3.150,97
275	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R$ 2.796,98
276	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R$ 2.232,46
277	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R$ 2.355,59
278	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R$ 3.835,65
279	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R$ 3.131,35
280	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R$ 3.060,77
281	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R$ 2.054,60
282	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R$ 2.074,78
283	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R$ 4.063,45
284	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R$ 3.185,34
285	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R$ 2.956,54
286	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R$ 2.949,17
287	Abigail Oliveira Dantas Navarr	504.691.318-61	578-9 / 58441-X	Pago	Salário	R$ 2.558,53
288	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R$ 2.680,57
289	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R$ 2.088,92
290	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R$ 2.893,56
291	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R$ 3.201,06

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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

292	Nathalia Victoria Alves	517.682.898-75	578-9 / 57331-0	Pago	Salário	R$ 3.878,18
293	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Salário	R$ 3.125,74
294	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R$ 2.606,88
295	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R$ 2.882,14
296	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R$ 2.222,90
297	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R$ 2.900,49
298	Ana Clara Vanelli	559.624.898-37	578-9 / 57408-2	Pago	Salário	R$ 3.320,91
299	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R$ 3.077,49
300	Michelly Rodrigues de Brito Si	609.385.613-59	578-9 / 57748-0	Pago	Salário	R$ 3.656,24
301	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R$ 3.075,59
302	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R$ 4.685,12
303	Brenda Joys Canalle Braga	929.161.553-68	578-9 / 58442-8	Pago	Salário	R$ 3.210,18
304	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R$ 3.473,83
305	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R$ 2.598,35
306	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R$ 3.114,82

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 04/09/2026 às 16:11:00 , 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

G3313015194314
30/09/2026 15:2

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57186-5 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 04/09/2026 Valor R$ 877.006,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 20.209, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e setenta e sete mil e seis reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 30/09/2026 15:29:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 252/2026

Mogi Mirim, 17 de agosto de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de setembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de setembro de 2026 para pagamento na data de **08/09/2026** no valor total de **R$ 33.881,68**

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: 18/08/26

Matrícula	Colaborador	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
005370	ALISON DO VALE MARINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	439.079.488-40	578-9	55775-7	R$ 3.912,53
005914	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	456.899.328-84	578-9	54862-6	R$ 3.220,98
005197	CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA JOSE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	312.343.528-85	578-9	55305-0	R$ 3.124,61
006091	ELIANE PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	024.703.554-86	578-9	55355-7	R$ 3.094,73
005529	ERICA DOS PASSOS EUZEBIO ARANTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	313.891.978-24	578-9	55333-6	R$ 3.912,53
006275	ESTER DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	281.050.838-09	578-9	54937-1	R$ 3.183,01
005729	MICHELE NEGLI BRAGHIN DE CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	309.525.238-25	578-9	55649-1	R$ 2.793,40
005690	RITA DE CASSIA DE CAMPOS	ENFERMEIRA (O)	368.770.328-29	578-9	55484-7	R$ 3.375,21
006310	ROSENI DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	277.065.228-14	578-9	55514-2	R$ 3.963,87
006381	STEFANY VITORIA SILVA TRAPANI LEMOS	RECEPCIONISTA	447.141.158-63	578-9	55558-4	R$ 3.300,81

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Nome da Folha: PAGAMENTO FERIAS 08_09.xlsx

Data Pagamento: 04/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Valor Total: R$ 33.881,68 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 10

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 04/09/2026 14:19:12

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.094,73
2	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Férias Lp	R$ 3.963,87
3	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Férias Lp	R$ 3.183,01
4	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Férias Lp	R$ 2.793,40
5	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Férias Lp	R$ 3.124,61
6	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.912,53
7	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.375,21
8	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.912,53
9	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Férias Lp	R$ 3.300,81
10	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.220,98

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 04/09/2026 às 16:13:03 , 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

G3313015194314
30/09/2026 15:3

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57186-5 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 04/09/2026 Valor R$ 33.881,68 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 20.210, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e três mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 30/09/2026 15:30:27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 251/2026

Mogi Mirim, 17 de agosto de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de setembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de setembro de 2026 para pagamento na data de **04/09/2026** no valor total de **R$ 2.146,48**

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: 18/08/26

Matrícula	Colaborador	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
006353	DANIELE GONCALVES DOS SANTOS	TEC SEG TRABALHO	216.530.288-90	578-9	55687-4	R$ 2.146,48

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Nome da Folha: PAGAMENTO FERIAS 04_09.xlsx

Data Pagamento: 04/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57186-5

Valor Total: R$ 2.146,48 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 04/09/2026 14:18:29

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Férias Lp	R$ 2.146,48

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 04/09/2026 às 16:11:55 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

G3363016357041
30/09/2026 16:3

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57186-5 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 04/09/2026 Valor R$ 2.146,48 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 20.211, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 30/09/2026 16:38:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Mirim - SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35308051228845058000155000000000005026096915110449

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

NÚMERO DA NFS-e 50	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 11:00:15	
NÚMERO DA DPS 50	**SÉRIE DA DPS** 1	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 11:00:15	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 28.845.058/0001-55		**Indicador Municipal (Inscrição)** 43666	**Telefone** 19991800600
Nome / Nome Empresarial EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-187
Endereço PR FLORIANO PEIXOTO, 72, CENTRO		**E-mail** everton.costadelima@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** 8320	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200
Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		**E-mail** notafiscal@santacasamogi.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2301.22.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Mogi Mirim / SP / -

Medicina e biomedicina.

Descrição do Serviço
Plantão Qualidade - Convênio de Adesão ao SUS n 01 2026 - Município de Mogi Mirim, Ref. ao mês de Agosto de 2026. Realizados pelo Dr. EVERTON COSTA DE LIMA , CRM 189010 SP. Nos dias: 03 08, 05 08, 06 08, 07 08, 10 08, 12 08, 13 08, 14 08, 17 08, 19 08, 20 08, 21 08, 24 08, 26 08, 27 08, 28 08, 31 08. Dados Bancários Banco: Sicredi Agencia 0718 C C 26411-1 Pix: CPNJ- 28845058000155

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Mirim / SP / -	
BC ISSQN R$ 12.500,00	**Alíquota Aplicada** 3,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 375,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 187,50		**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 1.375,00	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 581,25
PIS - Débito Apuração Própria R$ 81,25	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 375,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 831,25	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 12.500,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 2.143,75	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 10.356,25	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R$ 2.143,75; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 375,00;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		50 / 35308051228845058000155000000000005026096915110449

Everton Costa De Lima Clínica Médica ME
CNPJ: 288450580001-55

Fechamento QUALIDADE, Dr. Everton Costa De Lima CRM. 189010 S/P, mês Agosto de 2026

Valor a Receber: R$ 12.500,00

1° semana

Segunda-feira 03/08: 14:15-15:15 h

Quarta-feira 05/08: 13:00 - 14:00h

Quinta-feira 06/08: 12:20-14:00 h

Sexta-feira 07/08: 12:30-13:30 h

2° semana

Segunda-feira 10/08: 12:30-13:30 h

Quarta-feira 12/08: 07:00 - 08:00h

Quinta-feira 13/08: 13:00-14:00 h

Sexta-feira 14/08: 07:00-08:00 h

3° semana

Segunda-feira 17/08: 08:00-09:00 h

Quarta-feira 19/08: 12:40 - 14:00h

Quinta-feira 20/08: 09:40-11:00 h

Sexta-feira 21/08: 14:15-15:00 h

4° semana

Segunda-feira 24/08: 11:15-13:00 h

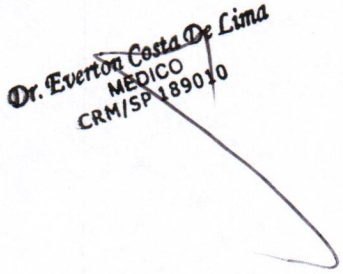
Quarta-feira 26/08: 07:00 - 08:10h

Quinta-feira 27/08: 14:00-15:00 h

Sexta-feira 28/08: 12:00-13:00 h

5° semana

Segunda-feira 31/08: 12:40-13:40 h



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360415387912171
04/09/2026 16:21:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 26.411-1

FAVORECIDO: EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDIC
CPF/CNPJ: 28.845.058/0001-55
VALOR: R$ 10.356,25
DEBITO EM: 04/09/2026
==========
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: B.4ED.8D1.02E.98F.1A8

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062245211948000124000000000003726093102439612

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

NÚMERO DA NFS-e 37	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 01/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 01/09/2026 14:52:27	
NÚMERO DA DPS 40	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 01/09/2026 14:52:26	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 45.211.948/0001-24		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3861-2800
Nome / Nome Empresarial H.G. ARMANI MEDICOS SS		**Município / Sigla UF** Mogi Guaçu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30706 / 13.840-105
Endereço TRAVESSA MARIA LOVATO, 37, CENTRO		**E-mail** adcon17@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200
Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2301.22.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Moji Mirim / SP / -

Medicina.

Descrição do Serviço
Diretor Técnico Claudio Pessoa CRM 143081, Agosto/2026- Convênio Adesão SUS 01/2026 - Município de Mogi Mirim (informação adicional conforme exigido Instruções n° 01/2024 TCESP) Conta para depósito Sicredi Agencia 718 Conta Corrente 36994-5. Serviço prestado pessoalmente pelo titular ou sócio no exercício de profissão regulamentada e sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais conforme dispõe o Artigo 120, Inciso III da IN/RFB nº 971/2009. ISSQN ANUAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Sociedade de Profissionais	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 225,00		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 697,50
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030102 / 3530805 / Moji Mirim / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 15.000,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 15,00
Valor Total Apurado - IBS R$ 15,00	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 135,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 15.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 922,50	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 14.077,50	**Total do IBS/CBS** R$ 150,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 11,33 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		37 / 35307062245211948000124000000000003726093102439612

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062245211948000124000000000003826096331636490

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

NÚMERO DA NFS-e 38	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 10:42:31	
NÚMERO DA DPS 44	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 10:42:31	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 45.211.948/0001-24		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3861-2800
Nome / Nome Empresarial H.G. ARMANI MEDICOS SS		**Município / Sigla UF** Mogi Guaçu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30706 / 13.840-105
Endereço TRAVESSA MARIA LOVATO, 37, CENTRO		**E-mail** adcon17@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200
Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2301.22.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Moji Mirim / SP / -

Medicina.

Descrição do Serviço
Serviços médicos prestados pelo Dr. Claudio Pessoa CRM 143081, Agosto/2026- Convênio Adesão SUS 01/2026 - Município de Mogi Mirim (informação adicional conforme exigido Instruções n° 01/2024 TCESP) - Plantão Presencial DIURNO NIR Convênio Adesão SUS 01/2026 - referente ao mês de agosto de 2026. Claudio Pessoa de Barros Filho, 77 horas (2,48 ao dia)./- Plantão à distancia DIURNO NIR Convênio Adesão SUS 01/2026 - referente ao mês de agosto de 2026. Claudio Pessoa de Barros Filho /31 Plantões. /- Plantão à distancia NOTURNO NIR Convênio Adesão SUS 01/2026 - referente ao mês de agosto de 2026. Claudio Pessoa de Barros Filho/ 31 Plantões. Conta para depósito Banco Sicredi 748 Agencia 718 Conta Corrente 36994-5 Serviço prestado pessoalmente pelo titular ou sócio no exercício de profissão regulamentada ...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Sociedade de Profissionais	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 747,30		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 2.316,62
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 3530706 / Mogi Guaçu / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 49.819,77	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 49,82
Valor Total Apurado - IBS R$ 49,82	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 448,38

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 49.819,77		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 3.063,92	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 46.755,85	**Total do IBS/CBS** R$ 498,20	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 46.755,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 11,33 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Priscila

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		38 / 35307062245211948000124000000000003826096331636490

HG ARMANI MEDICOS SS
CNPJ 45211948/0001-24

Fechamento NIR , Dr Claudio Pessoa de Barros Filho , mês de Agosto de 2026

Distancia durante dia do dia 01 ao 31, total 295h (9,51h dia) R$ 16322,35

Distancia durante a noite do dia 01 ao dia 31, total 372h (12h noite) R$20.664,60

Presencial diurno , total 77 h (2,48 ao dia) R$ 12.832,82

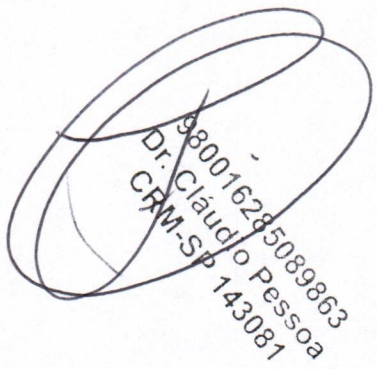
Total: R$49.819,77

Valores hora:

Distância dia R$ 55,33

Distância noite R$ 55,55

Presencial R$ 166,66



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 36.994-5

FAVORECIDO: H.G. ARMANI MEDICOS SS
CPF/CNPJ: 45.211.948/0001-24
VALOR: R$ 60.833,35
DEBITO EM: 04/09/2026
==========
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: E.1BF.9F5.CD8.289.96D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 46.711.362/0001-91 - FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - 0800-165195 ou 3805-9900
VISITE NOSSO WEBSITE **www.saaemogimirim.sp.gov.br**

NOME	NÚMERO LIGAÇÃO-DV
SANTA CASA DE MISERICORDIA	00000081-59

LOCAL DA LIGAÇÃO: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 SANTA CASA CENTRO 13800-200

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DR JOSE ALVES,129 CENTRO13800-050

INSCRIÇÃO CADASTRAL	BANCO-AGÊNCIA	CATEGORIA	ECONOMIAS	REFERÊNCIA
02-03-0080-0124-0-00		Orgão Público	1	JUN/2026

HIDRÔMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DATA DA LEITURA	OCORR.DA LEITURA	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO
E19B810847	26854	28475	08/05/2026	NORMAL	1621	1621

Para cadastro em débito automático, informar o número da ligação: 770000008159

CONSUMO REGISTRADO NOS ÚLTIMOS MESES(M³)

MAI/2026 1572 ABR/2026 1696 MAR/2026 1696 FEV/2026 1694 JAN/2026 1707 DEZ/2025 1675

DEMONSTRATIVO DA TARIFAÇÃO	Agua	Esgoto	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
			Água	19295,54
			Esgoto	19295,54
			Desconto Entidade Assistencial	(30517,20)
			TARIFA DE TRAT DE ESGOTO	1613,68
			JUROS POR ATRASO 4/2026.	30,54
			MULTA POR ATRASO 4/2026.	359,31

	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO
	01/07/2026	**R$10.077,41**
	VALOR DA MULTA	TOTAL A PAGAR APÓS O VENCIMENTO
		R$10.077,41

Nesta data, consta(m) em nossos arquivos 24 débito(s) em aberto desta ligação, referente ao(s) mes(es) 6,7,8,9,10,11,12/2000; 1,2,3/2001; 10,11,12/2017; 1,2,3,6,9,10,11,12/2018; 1,2,3/2019.. Esta ligação está passível de corte após 30 dias do vencimento da(s) conta(s) em aberto. Desconsiderar este aviso se o pagamento tiver sido efetuado.

2a.Via

Recibo do Sacado — **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 46.711.362/0001-91 - FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - 0800-165195
VISITE NOSSO WEBSITE: WWW.SAAEMOGI.COM.BR

Identificação	Número ligação-DV	Hidrômetro	Referência
02-03-0080-0124-0-00	00000081-59	E19B810847	JUN/2026

Vencimento	Total a Pagar
01/07/2026	**10077,41**

2a.Via

82640000100 2 77410081202 3 60701000000 0 81062026040 8

00000081062026040

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

Convenio	SAAE MOGI MIRIM	
Codigo de Barras	82640000100-2	77410081202-3
	60701000000-0	81062026040-8
Data do pagamento		04/09/2026
Valor Total		10.077,41

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAF.B24.D8A.633.A4A

Claro

IRMANDADE SAN CAS M MOGI MIRIM
R MOT AZEVEDO 00124
CENTRO
MOGI MIRIM SP

Código
865/296509532

Vencimento:
10/09/2026

Valor:
207,10

CPF/CNPJ
52.775.392/0001-64

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança da multa contratual.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	205,00
Cobranças	2,10

Valor Total
207,10

Internet

Mensalidade Proporcional Internet

01/08/26 A 03/08/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME IP FIXO 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	19,84
04/08/26 A 31/08/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME IP FIXO 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	185,16
Fidelidade da oferta até: 19/06/2028	
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	**205,00**
Total Internet	**205,00**

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,50
JUROS PGTO EM ATRASO	0,60
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**2,10**
Total Cobranças Adicionais	**2,10**

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

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

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
865266112834248, 865266112824314, 865266001865527

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
IRMANDADE SAN CAS M MOGI MIRIM	NET SERVICOS 8652965095327	Agosto/2026	10/09/2026	207,10

84610000002-1 07100162202-7 60910865000-1 00343048094-1

Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84610000002-1	07100162202-7
	60910865000-1	00343048094-1
Data do pagamento		04/09/2026
Valor Total		207,10

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: F.BDC.1B5.AA9.008.5F8

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL01 GALPAO 04 - CILO 2 - LONDRINA – PR
CEP 86067-050 – 4330321050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0259501 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0867 7291 7800 0572 5500 1000 2595 0117 4618 1655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	141260312316921 07/08/2026 18:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9077053317	816016567119	67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	07/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		07/08/2026
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
0259501/1	04/09/2026	975,04						

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
975,04	117,00	0,00	0,00	975,04

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	975,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO LONDRINA	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0005-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250	LONDRINA	PR	9077053317

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,03730	10,960	10,960

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
035029	CIPROFLOXACINO 400MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 6020129 Q: 32,0000 F: 10/02/26 V: 10 /02/2028	30049069	000	6108	BO	32,00	16,20	518,40	518,40	62,21	0,00	12,00	0,00
030900	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L : 6050016 Q: 200,0000 F: 03/05/26 V: 03/05/2028	30049099	000	6108	AP	200,00	2,2832	456,64	456,64	54,79	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	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: 10/08/2026 Pedido: 3614300 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3614300 *** 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: 1.17718.2 ** ASS: 60.015121/2025-16 Validade: 15/08/2027 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026081989MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 27,40 |

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane 11/08/26

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090383572200400005933171415590000097504
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0005-72
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0005-72
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIR
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.405
NOSSO NUMERO 38357220000005933
CONVENIO 03835722
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 975,04
VALOR COBRADO 975,04
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EB2.40B.3A2.D62.D1D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 001067099 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.067.099-160.026.344-6

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
135263156783927 05/08/2026 08:17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 762255	REMESSA: 0081386943
Venda merc.adq.receb.de terceiros		

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	05.08.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTR/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR ENTR/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2026	1.125,23						
04.10.2026	1.124,89						
03.11.2026	1.124,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.375,00	607,50	0,00	0,00	58,12	3.375,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	3.375,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			5,150	4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BS.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R$ 878,46 Lote A1A1013C Validade 12/27 Fabricação 01/26 Quant. 25,000	3004.90.99	700	5102	25,000	CX	135,00000	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	607,50	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 1125,23

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91016713 - Remessa: 81386943 - Ordem: 762255 - Referência Cliente: 2026081977MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa, observado o art. 146 da Lei Complementar nº 214, de 2025. Lista Positiva: R$ 2.767,50

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabricante 08/08/26

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000171197201016115590000112523
BENEFICIARIO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
NOME FANTASIA:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.406
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.125,23
VALOR COBRADO 1.125,23
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73A.B41.0CE.149.ABE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001067044 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.067.044-142.130.165-5

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
135263153425484 05/08/2026 00:49:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 762247	REMESSA: 0081386571
Venda merc.adq.receb.de terceiros		

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)			52.775.392/0001-64	05.08.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTR/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR ENTR/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2026	1.966,39						
04.10.2026	1.965,80						
03.11.2026	1.965,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
5.898,00	809,64	0,00	0,00	106,86	5.898,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74	5.898,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4,000	VOLUME			14,732	13,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BS.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000105	XYLESTESIN 2% CV So.inj 10est.1fa.20mL - POS FCI: 8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520 Lote 50040746 Validade 09/27 Fabricação 03/26 Quant. 2,000	3004.90.43	500	5102	2,000	CX	99,00000	198,00	0,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
73000041	MEROPENEM 1G Po So.Inj 25fa - POS PMC: R$ 8.714,77 Lote 11119 Validade 03/28 Fabricação 04/26 Quant. 12,000	3004.20.99	500	5102	12,000	CX	350,00000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	504,00	0,00	12,00	0,00
70000002	ROPI 10mg/mL So.inj 5est.1fa.20mL - POS FCI: 563BD18C-A903-4F6A-AEA4-DBBCD0056B87 Lote 50040556 Validade 03/29 Fabricação 03/26 Quant. 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	125,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 1966,39

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91016649 - Remessa: 81386571 - Ordem: 762247 - Referência Cliente: 2026081979MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 5.088,36

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 06/08/26
Fabiana

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000171197001010415590000196639
BENEFICIARIO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
NOME FANTASIA:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.407
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.966,39
VALOR COBRADO	1.966,39

==========

NR.AUTENTICACAO F.083.457.1A1.A4C.859

==========

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

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

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

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

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001038467 | 1
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.038.467-127.293.307-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262681861784 06/07/2026 23:30:54

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

NOSSO PEDIDO: 734984 REMESSA: 0081339852

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)				52.775.392/0001-64	06.07.2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124		CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.08.2026	4.471,73						
04.09.2026	4.470,39						
04.10.2026	4.470,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
13.412,50	2.270,25	0,00	0,00	234,00	13.412,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,08	13.412,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
9,000	VOLUME			37,540	33,964

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R$ 878,46 Lote A1A8912C Validade 11/27 Fabricação 12/25 Quant. 25,000	3004.90.99	700	5102	25,000	CX	135,00000	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	607,50	0,00	18,00	0,00
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote 50042917 Validade 05/28 Fabricação 05/26 Quant. 3,000	3004.90.75	500	5102	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
70000231	NEPRESOL 20mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 1CCA5D73-FE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759 Lote 50041422 Validade 10/27 Fabricação 04/26 Quant. 1,000	3004.90.39	500	5102	1,000	CX	325,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.470,39

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90979443 - Remessa: 81339852 - Ordem: 734984 - Referência Cliente: 2026071885MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa, observado o art. 146 da Lei Complementar nº 214, de 2025. Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 10.773,25 Lista Negativa: R$ 369,00

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiana

08 / 07 / 26

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001038467

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.038.467-127.293.307-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262681861784 06/07/2026 23:30:54

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

NOSSO PEDIDO: 734984 **REMESSA:** 0081339852

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000061	CEFAZOLINA SODICA 1g Po So.inj- 50fa - POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote Validade Fabricação Quant. 11110 03/28 04/26 12,000	3004.20.59	500	5102	12,000	CX	200,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
70000148	BETACRIS 1mg/mL So.Inj 10Est 1Ap.5mL - POS FCI: 9467CB0E-A49E-4706-8248-F7981C0C6244 Lote Validade Fabricação Quant. 50040456 03/28 03/26 2,000	3004.90.39	500	5102	2,000	CX	150,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
73000007	HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL+SIS S - POS HEPARINOX (Enoxaparina Sódica) 60MG/0,6ML CAIXA X 2 SERINGAS X 0,6ML PMC: R$ 269,27 Lote Validade Fabricação Quant. A1A8812P 10/27 11/25 75,000	3004.90.99	700	5102	75,000	CX	37,50000	2.812,50	0,00	2.812,50	2 812,50	506,25	0,00	18,00	0,00
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC: R$ 2.251,79 Lote Validade Fabricação Quant. 2510002 09/27 10/25 25,000	3004.10.19	700	5102	25,000	CX	150,00000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	675,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 16/07/2026
Ass: Beatriz

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000166880201018315590000447039
BENEFICIARIO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
NOME FANTASIA:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.408
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.470,39
VALOR COBRADO 4.470,39
==========
NR.AUTENTICACAO 9.435.55F.323.82F.976
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001067045 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.067.045-102.254.251-6

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
135263153425182 05/08/2026 00:49:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 762255	REMESSA: 0081386573
Venda merc.adq.receb.de terceiros		

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)				52.775.392/0001-64	05.08.2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTR/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO ,124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HR ENTR/SAÍDA**
MOGI MIRIM	19 3814 3015	SP	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2026	5.251,55						
04.10.2026	5.249,97						
03.11.2026	5.249,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
15.470,39	2.712,67	0,00	0,00	273,83	15.751,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,82	15.751,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
6,000	VOLUME			31,414	29,613

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BS.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000178	HEMOFOL 5000UI/mL So.inj 25fa.5mL - POS FCI: C7A60AAC-656D-4711-B454-B721E018FB71 Lote 50041315 Validade 04/28 Fabricação 04/26 Quant. 26,000	3004.90.99	800	5102	26,000	CX	367,50000	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	1.719,90	0,00	18,00	0,00
70000040	DIMORF 0,2mg/ml So.Inj 50Est 1Ap.1mL - POS FCI: E3E91137-A64C-41B9-88AC-D453327C0F78 | A1 Lote 50038357 Validade 01/28 Fabricação 01/26 Quant. 1,000	3004.49.90	500	5102	1,000	CX	326,50000	326,50	0,00	326,50	326,50	58,77	0,00	18,00	0,00
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Est 1Ap.2mL - POS A1 Lote 50041145 Validade 04/28 Fabricação 04/26 Quant. 1,000	3004.49.90	000	5102	1,000	CX	350,00000	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 5251,55

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91016650 - Remessa: 81386573 - Ordem: 762255 - Referência Cliente: 2026081977MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa, observado o art. 146 da Lei Complementar nº 214, de 2025. Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sob BC Red. Conf. Anexo II, Art. 3 - RICMS/SP Lista Positiva: R$ 2511,72 Lista Negativa: R$ 246,00

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 06/08/26

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001067045

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.067.045-102.254.251-6

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
135263153425182 05/08/2026 00:49:22

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

NOSSO PEDIDO: 762255 **REMESSA:** 0081386573

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BS.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50044324 06/28 06/26 2,000	3004.90.75	500	5102	2,000	CX	150,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
70000008	KETAMIN NP 50mg/mL So.Inj 25 Ap.amb.2mL - POS B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50042683 05/28 05/26 1,000	3004.90.32	000	5102	1,000	CX	375,00000	375,00	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
70000320	NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4mL - POS FCI: 9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6B263 Lote Validade Fabricação Quant. 50040719 03/28 03/26 7,000	3004.90.69	300	5102	7,000	CX	55,00000	385,00	0,00	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00	0,00
70000559	CLOR.REMIFENTANILA 2mg Po Lio.Inj 5fa - POS FCI: 87528A4A-FA91-478A-ADC8-0EACD92EDB70 | A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50039634 03/28 03/26 9,000 50042360 05/28 05/26 1,000 50042377 05/28 05/26 10,000	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	60,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50044478 12/27 06/26 35,000	3004.90.95	500	5102	35,000	CX	80,00000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00
70000310	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C2179DC0-A57B-4EED-A7C1-EEAA8236BF63 | A2 Lote Validade Fabricação Quant. 50040559 03/29 03/26 4,000	3004.90.39	520	5102	4,000	CX	115,00000	460,00	0,00	460,00	178,89	32,20	0,00	18,00	0,00

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

Fabricação 06/08/26

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000171197101018615590000525155
BENEFICIARIO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
NOME FANTASIA:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CNPJ: 44.734.671/0004-02
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.409
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.251,55
VALOR COBRADO	5.251,55

==========

NR.AUTENTICACAO 7.9F3.1F5.FD7.16F.7A8

==========

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

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA

13087-548 Campinas - SP

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

belive MEDICAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.793
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0814.3355.4400.0119.5500.0000.1097.9310.1693.4234

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
135263178536446 - 06/08/2026 10:06:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
795.194.063.113			14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	06/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO	13800-200	06/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Mogi Mirim	(019)3814-3000	SP		10:06:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS
109793/1 - 05/09/26 - 1540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	338,05	0,00	0,00	1.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2253 30061090	TISSEEL VHSD LYO 4ML BAXTER Princípio Ativo: TROMBINA Lote: T5C053AD - 31/08/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	640 5102	UN	1,0000	1.878,0500	338,0500 0,0000 %	1.878,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026081982MM - CONVENIO 01/2026 HORARIO DE RECEBIMENTO: Seg. a sexta das 8h as 16h30 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 103965 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con / / Amparo Legal: ICMS ISENTO CONFORME ART 154 ANEXO 1 DO RICMS/SP/	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA BOLETO EM ANEXO Daiane 07/08/26

Impressão em: 06/08/2026 10:06

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081073784271512711770003115600000154000
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.410
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.7D9.9FB.7DC.823.0E2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA

81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 53.056

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126.0814.3355.4400.0380.5500.1000.0530.5610.1693.4094

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
141260309385287 - 06/08/2026 09:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
9070749863			14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	06/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	06/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Mogi Mirim	(019)3814-3000	SP		09:49:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS
53056/1 - 05/09/26 - 3847,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
3.847,20	461,66	0,00	0,00	3.847,20

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	3.847,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXAS			220,000	220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR445L6 - 31/03/2027 Qtde: 20.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	20,0000	192,3600	0,0000 0,0000 %	3.847,20	3.847,20	461,66 0,00	0,00	12,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 23.111-4 PIX 14335544000380 / OC 2026082816MM - CONVENIO 01/2026 HORARIO DE RECEBIMENTO: Seg. a sexta das 8h as 16h30 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 54206 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

Fabricia

07/08/26

CONFERIDA

Impressão em: 06/08/2026 09:50

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080615549271012311140003515600000384720
BENEFICIARIO:
BELIVE COMERCIO P H EIRELI
NOME FANTASIA:
BELIVE COMERCIO P H EIRELI
CNPJ: 14.335.544/0003-80
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COMERCIO P H EIRELI
CNPJ: 14.335.544/0003-80
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.411
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.847,20
VALOR COBRADO 3.847,20
==========
NR.AUTENTICACAO C.8F1.177.4A0.761.BDD
==========
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.

NOTA FISCAL N.º 001526427 SÉRIE 9

Identificação do Emitente

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

RUA JOÃO CARDOSO DOS SANTOS, 741
VL INDUSTRIAL,MOGI DAS CRUZES,SP
Cep 08770-030
Fone 11-4791-8833 Fax 11-4791-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 001526427
SÉRIE 9
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0843 8433 5800 0350 5500 9001 5264 2710 4750 4727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de prod.do estab.,efetuada fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00135263607361060 31/08/2026 13:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
454.037.546.115		43.843.358/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	31/08/2026
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**
MOGI MIRIM	1938143000	SP		

FATURA

Fatura	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor
0436270037	001 05/09/2026	19.219,53										

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.219,53	3.459,52			19.219,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	19.219,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	0 - Emitente				43.251.230/0019-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R 7 DE SETEMBRO SALA 9 146	SAO FRANCISCO DO SUL			SC	258271795

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.090,000	M3			5.422,937	5.422,937

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6558	OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL UN1073, OXIGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO, 2.2 (5.1), * 1 Tanque,Lote:16.20-08/26/26- 08:07	28044000	000	5103	M3	4.089,6960	4,6995	19.219,53	19.219,53	3.459,52	0,00	18,0000	0,0000

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 01 / 09 / 26.
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
31/08/26

FATURA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alíquota reduzida a zero conforme Anexo I do Decreto 11.158/2022 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 # Município de Mogi Mirim Banco Santander Brasil # 033 - Agência 3689 # C/C 130026129 Só para uso nacional. Mudanças contrárias à lei dos Estados Unidos ou à lei do país exportador estão proibidas. Estes produtos podem estar sujeitos a licenças dos Estados Unidos e do país exportador. No caso de Cliente efetuar pagamentos sem imputação a uma dívida ou fatura em particular, a Air Products reserva-se o direito de imputar os pagamentos recebidos às faturas mais antigas. * Somente produtos identificados com o simbolo de asterisco sao produtos perigosos

Endereco de Entrega
R MAESTRO AZEVEDO,124

MOGI MIRIM/SP

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Air Products Brasil Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE

DATA E HORA

94

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399901114040000008580965801048715600001921953
BENEFICIARIO:
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
CNPJ: 43.843.358/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
CNPJ: 43.843.358/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.412
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	19.219,53
VALOR COBRADO	19.219,53

NR.AUTENTICACAO B.D3C.1AA.DB3.428.0F8

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.2030922
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. 2030922 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0309 2214 9683 6499

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		135263198663558 07/08/2026 10:37:52
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	07/08/2026
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
2030922/001	07/09/2026	3.250,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,25	558,27	0,00	0,00	3.141,41

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	108,84	3.250,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES	CIRURGICA		6.505	6.169

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
324.500.000	SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR 5 AURASTRAIGHT AMBU | Lote:1001326380, Validade:22/03/29, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10,00	27,50	275,00	275,00	0,00	49,50	0,00	0,00	18,00	0,00
HS5012C	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN | Lote:26401601, Validade:21/05/31, Quantidade:100	90189099	600	5102	PC	100,00	3,8498	384,98	405,00	0,00	72,90	0,00	20,02	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: 2711933 Rota: 49852 | N.Ped: 2711933 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026082820 e 2026082834 / CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS BRASIL 1613348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributária.

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

Daniele de Carvalho Frugoli
Interventora
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
11 / 08 / 26

480334

96

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. 2030922 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0309 2214 9683 6499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263198663558 07/08/2026 10:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
P279G	AGULHA RAQUI LAPIS(WITHACRE)27GX3 1/2"-90X04 C/INTROD UNISIS | Lote:26D314, Validade:28/02/31, Quantidade:50	90183213	600	5102	PC	50,00	21,4448	1.072,24	1.128,00	0,00	203,05	0,00	55,76	18,00	5,20
T179P	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2"- 90X15 UNISIS | Lote:251214, Validade:28/08/30, Quantidade:25	90183219	100	5102	PC	25,00	16,5276	413,19	446,25	0,00	53,55	0,00	33,06	12,00	8,00
800.001.4350	SONDA NASOG.SENGSTAKEN TYPE-32 - 18 FR - CREATE | Lote:D24121112, Validade:01/12/29, Quantidade:2	90183921	600	5102	PC	2,00	498,00	996,00	996,00	0,00	179,27	0,00	0,00	18,00	0,00

CIRÚRGICA FERNANDES

480333

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084301777293051369170009815620000325025
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 90.413
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.250,25
VALOR COBRADO 3.250,25
==========
NR.AUTENTICACAO 9.405.C98.969.003.A1A
==========
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.

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. 26.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0802 5208 2900 0493 5500 1000 0269 1610 4322 9255

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	135263180677467 06/08/2026 11:52:56

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	06-08-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO N. 124	CENTRO	13.800-200	06-08-2026

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			11:52:52

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: 08/09/2026, Valor: R$ 835,00

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
835,00	106,63	0,00	0,00	835,00

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	**835,00**

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
9,00				76,2610 Kg	72,2740 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
17038	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G)	30049069	000	5102	CP	500	0,0320	0,00	0,00	16,00	16,00	1,92	0,00	12,00	0,00
	Marca:CIMED | 1438102350051 | 7896523209869 | Lote: 2508435 D.Fab: 04/25 D.Val: 04/27 | Val. aprox. tributos: R$4.07 (25.45% Nac)														
15006	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G)	30043220	000	5102	CP	150	0,2300	0,00	0,00	34,50	34,50	4,14	0,00	12,00	0,00
	Marca:GEOLAB | 1542302660049 | 7899095203372 | Lote: 2606999 D.Fab: 05/26 D.Val: 05/28 | Val. aprox. tributos: R$8.78 (25.45% Nac)														
14791	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML	30049099	500	5102	AP	400	0,4800	0,00	0,00	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
	Marca:EQUIPLEX | 1177200040146 | 7898007676594 | Lote: 2530518 D.Fab: 03/25 D.Val: 03/27 | 9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149 | Val. aprox. tributos: R$48.86 (25.45% Nac)														
9632	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	60	8,0900	0,00	0,00	485,40	485,40	58,25	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100190136 | 7896137650316 | Lote: E074926 D.Fab: 05/26 D.Val: 05/28 | Val. aprox. tributos: R$123.53 (25.45% Nac)														
12885	SUCCINATO DE METOPROLOL XR 50MG COMPRIMIDO	30049039	200	5102	CP	210	0,5100	0,00	0,00	107,10	107,10	19,28	0,00	18,00	0,00
	Marca:BIOLAB | 1097403340150 | 7896112402671 | Lote: C2503811 D.Fab: 01/25 D.Val: 12/27 | Val. aprox. tributos: R$17.58 (16.41% Imp)														

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 07/08/26
Ass:

Alex de J. Clemente
TMS 38
Coletador 127

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: 0,145226 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 41 OC:821913

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: 0,1500 // // OC 2026071970MM / 2026091980MM // 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$185.24 (22.18% Nac) R$17.58 (2.11% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass:

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793274029146001116537004600104915630000083500
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 90.414
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 835,00
VALOR COBRADO 835,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.496.EB8.ADC.313.D7A
==========
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.

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 261/2026

Mogi Mirim, 26 de agosto de 2026

Ref.: Pagamento referente a mensalidade sintaresp (raio-x) de agosto de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sintaresp (raio-x) de agosto de 2026.

Vencimento em 10/09/2026

Valor Total – R$ 536,04

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Fernanda
Data: 26/08/26

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **10/09/2026**
Beneficiário **SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46** **R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **1 / 1202863**
Data do Documento **26/08/2026**	No. do Documento **0022446226**	Espécie Doc **OUT**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **26/08/2026**	Nosso Número **623681**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **536,04**

Pagador: IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM 52.775.392/0001-64
R MAESTRO AZEVEDO CENTRO
13800-200 - MOGI MIRIM - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Mensagem:
REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND.-08/2026
VENCIDO MULTA 10,00%, JUROS 1,00%/MES

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.12024 86300.000006 62368.101010 6 15650000053604

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **10/09/2026**
Beneficiário **SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46** **R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **1 / 1202863**
Data do Documento **26/08/2026**	No. do Documento **0022446226**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **26/08/2026**	Nosso Número **623681**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **536,04**

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

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

(=) Valor Cobrado: **536,04**

Pagador: IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM 52.775.392/0001-64
R MAESTRO AZEVEDO CENTRO
13800-200 - MOGI MIRIM - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000000662368101010615650000053604
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
SINTTARESP
CNPJ: 59.950.410/0001-46
PAGADOR:
IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.415
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 536,04
VALOR COBRADO 536,04
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E34.882.551.07D.F6B
==========
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.

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 260/2026

Mogi Mirim, 26 de agosto de 2026

Ref.: Pagamento referente a taxa negocial sintaresp (raio-x) de agosto de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da taxa negocial sintaresp (raio-x) de agosto de 2026.

Vencimento em 10/09/2026

Valor Total – R$ 670,05

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome: Fernanda
Data: 26/08/26

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/09/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46 R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP					1 / 1202863
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/08/2026	0022423226	OUT	NAO ACEITO	26/08/2026	623680
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	670,05

Pagador: IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM 52.775.392/0001-64
R MAESTRO AZEVEDO CENTRO
13800-200 - MOGI MIRIM - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Mensagem:
REF TAXA NEGOCIAL-08/2026
VENCIDO MULTA 10,00%, JUROS 1,00%/MES

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.12024 86300.000006 62368.001012 8 15650000067005**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/09/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46 R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP					1 / 1202863
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/08/2026	0022423226	OUT	NAO ACEITO	26/08/2026	623680
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	670,05

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 670,05

Pagador: IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM 52.775.392/0001-64
R MAESTRO AZEVEDO CENTRO
13800-200 - MOGI MIRIM - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000000662368001012815650000067005
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
SINTTARESP
CNPJ: 59.950.410/0001-46
PAGADOR:
IRMANDDASANTACASADEMISERMOGIMIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.416
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	670,05
VALOR COBRADO	670,05

NR.AUTENTICACAO 0.58D.46C.8A4.759.63F

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.