Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGIÇA 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. 2198993 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1989 9318 9284 7098

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	135263504433162 24/08/2026 22:16:45

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	24/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	24/08/2026
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
2198993/1	21/09/2026	1.595,00						

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
1.595,00	191,40	0,00	0,00	1.595,00

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	1.595,00

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
6,00	VOLUME(S)		0,14430	41,249	41,249

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035301	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (HALEX ISTAR) (ITEM GENERICO) L: 6070049 Q: 300,0000 F: 03/07/26 V: 03/07/2028	30049066	000	5102	BO	300,00	3,35	1.005,00	1.005,00	120,60	0,00	12,00	0,00
033338	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 26051723 Q: 50,0000 F: 15/05/26 V: 31/05/2028	30042079	000	5102	FA	50,00	11,80	590,00	590,00	70,80	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Fernanda

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

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: 25/08/2026 Pedido: 3629535 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3629535 *** 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 NUMERO DE OC PEDIDO 2026082030MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
25 / 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. 2198805 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1988 0519 5397 6765

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	135263500580242 24/08/2026 17:26:21

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	24/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	24/08/2026
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
2198805/1	21/09/2026	5.432,85	2198805/2	19/10/2026	5.432,85			

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
6.337,97	760,56	0,00	0,00	10.865,70

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	10.865,70

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
91,00	VOLUME(S)		2,96946	1.325,924	1.325,924

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: 188877 Q: 750,0000 F: 16/06/26 V: 16/06/2028	30049099	320	5102	BO	750,00	5,87	4.402,50	2.567,98	308,16	0,00	12,00	0,00
021139	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74XG2494 Q: 1.680,0000 F: 02/07/26 V: 02/06/2028, n FCI: 6 2F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5102	FR	1.680,00	2,19	3.679,20	2.146,08	257,53	0,00	12,00	0,00
021310	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74XD1517 Q: 960,0000 F: 30/04/26 V: 30/03/2028, nF CI: 0 7B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	960,00	2,90	2.784,00	1.623,91	194,87	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Fernanda

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/08/2026 Pedido: 3627447 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3627447 *** 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 NUMERO DO OC PEDIDO 2026082873MM 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)

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 5432,85

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
25 / 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. 2202814 FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0967 7291 7800 0491 5500 1002 2028 1416 5197 4064

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	135263638032856 02/09/2026 00:48:12

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	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	02/09/2026
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
2202814/1	30/09/2026	4.480,48						

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
4.480,48	806,49	0,00	0,00	4.480,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,48

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
18,00	VOLUME(S)		0,66415	84,804	84,804

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
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530426 Q: 108,0000 F: 01/04/26 V: 30/04/2031 L: 530526 Q : 132,0000 F: 01/05/26 V: 30/05/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,44	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00
035938	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 550526 Q: 240,0000 F: 01/06/26 V: 30/06/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,68	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
035197	CATETER NASAL TIPO OCULOS (MEDIX) L: 25760 Q: 400,0000 F: 30/12/25 V: 30/11/2030	90183929	700	5102	UN	400,00	0,88	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
036671	CLOREXIDINA 0,5% 100ML AZUL (VIC PHARMA) L: M4394 0 Q: 144,0000 F: 20/05/26 V: 19/05/2029	30039099	000	5102	FR	144,00	2,00	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
036679	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C11051 Q: 144,0000 F: 07/07/26 V: 06/07/2028	29252923	000	5102	FR	144,00	1,29	185,76	185,76	33,44	0,00	18,00	0,00
033211	COMPRESSA DE GAZE 09F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: E26-1 Q. 40.800,0000 F: 29/06/26 V: 29/06/2031	30059090	000	5102	UN	40.800,00	0,0399	1.627,92	1.627,92	293,02	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 16 7290 Q: 120,0000 F: 09/01/26 V: 07/01/2028, 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

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: 02/09/2026 Pedido: 3637518 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3637518 *** 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 NUMERO DE OC PEDIDO 2026082880MM 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 |

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiane

02/09/26

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 487,98

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. 2202814 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0967 7291 7800 0491 5500 1002 2028 1416 5197 4064

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	135263638032856 02/09/2026 00:48:12

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
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 16 1489 Q: 120,0000 F: 15/12/25 V: 15/12/2027, nFCI: 13582DD4-5 862-4 8DF-AFAD-B3B157570415	30051090	300	5102	RO	120,00	4,65	558,00	558,00	100,44	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass: Marcelo

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. 2201975 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 2019 7516 9248 0956

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	135263613588231 31/08/2026 18:46:45

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	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	31/08/2026
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
2201975/1	28/09/2026	3.250,00						

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
3.250,00	585,00	0,00	0,00	3.250,00

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	3.250,00

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)		0,01510	3,200	3,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1293441 Q: 5.000,0000 F: 18/04/26 V: 17/04/2028	38221920	700	5102	TI	5.000,00	0,65	3.250,00	3.250,00	585,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass: Marcia

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 01/09/2026 Pedido: 3635874 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3635874 *** 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 NUMERO DE OC PEDIDO 2026082893MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER DE MOGI MIRIM)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
01/09/26

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:59:47
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 10.765,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

IDENTIFICADOR 1: 00052775392000164
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D2D.C3F.E2C.2C1.F2F

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

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. 2202814 FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0967 7291 7800 0491 5500 1002 2028 1416 5197 4064

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	135263638032856 02/09/2026 00:48:12

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	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	02/09/2026
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
2202814/1	30/09/2026	4.480,48						

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
4.480,48	806,49	0,00	0,00	4.480,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,48

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
18,00	VOLUME(S)		0,66415	84,804	84,804

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
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530426 Q: 108,0000 F: 01/04/26 V: 30/04/2031 L: 530526 Q : 132,0000 F: 01/05/26 V: 30/05/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,44	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00
035938	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 550526 Q: 240,0000 F: 01/06/26 V: 30/06/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,68	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
035197	CATETER NASAL TIPO OCULOS (MEDIX) L: 25760 Q: 40 0,0000 F: 30/12/25 V: 30/11/2030	90183929	700	5102	UN	400,00	0,88	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
036671	CLOREXIDINA 0,5% 100ML AZUL (VIC PHARMA) L: M4394 0 Q: 144,0000 F: 20/05/26 V: 19/05/2029	30039099	000	5102	FR	144,00	2,00	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
036679	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C11051 Q: 144,0000 F: 07/07/26 V: 06/07/2028	29252923	000	5102	FR	144,00	1,29	185,76	185,76	33,44	0,00	18,00	0,00
033211	COMPRESSA DE GAZE 09F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: E26-1 Q: 40.800,0000 F: 29/06/26 V: 29/06/2031	30059090	000	5102	UN	40.800,00	0,0399	1.627,92	1.627,92	293,02	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 16 7290 Q: 120,0000 F: 09/01/26 V: 07/01/2028, 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

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: 02/09/2026 Pedido: 3637518 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3637518 *** 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 NUMERO DE OC PEDIDO 2026082880MM 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 |

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
02/09/26

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. 2202814 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0967 7291 7800 0491 5500 1002 2028 1416 5197 4064

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	135263638032856 02/09/2026 00:48:12

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
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 16 1489 Q: 120,0000 F: 15/12/25 V: 15/12/2027, nFCI: 13582DD4-5 862-4 8DF-AFAD-B3B157570415	30051090	300	5102	RO	120,00	4,65	558,00	558,00	100,44	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass: Marcia

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 3.992,50

```
29/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:40:29
057800578          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          57.188-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/09/2026
NR. DOCUMENTO                  553.149.000.306.406
VALOR TOTAL                               3.992,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6           CONTA:         306.406-9
NR. DOCUMENTO                  550.578.000.057.188
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               00052775392000164
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.03A.717.DD8.CCD.6D1
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

NF-e
Nº.2038572
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. 2038572 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0385 7210 4125 1463

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	135263519901085 25/08/2026 18:15:54

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	25/08/2026
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
2038572/001	24/09/2026	3.020,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.020,60	434,26	0,00	0,00	3.011,00

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	9,60	3.020,60

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
10.00	VOLUMES	CIRURGICA		40,160	38,152

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F01A022010	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.20 30ML WELL LEAD | Lote:2512014309, Validade:09/12/30, Quantidade:30	90183921	600	5102	PC	30,00	1,98	59,40	59,40	0,00	10,69	0,00	0,00	18,00	0,00
91538	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote:114391U03, Validade:30/04/27, Quantidade:80	90181990	100	5102	PT	80,00	9,23	738,40	748,00	0,00	134,64	0,00	9,60	18,00	1,30

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: 2725800 Rota: 49852 | N Ped: 2725800 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: CONVENIO 01/2026 //NUMERO DE OC PEDIDO 2026082877MM //DADOS BANCARIOS BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

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

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Monica
28 / 08 / 26

488117

284

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. 2038572 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0385 7210 4125 1463

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
135263519901085 25/08/2026 18:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F01A021810	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 30ML WELL LEAD | Lote:2601010078, Validade:19/01/31, Quantidade:30	90183921	600	5102	PC	30,00	1,98	59,40	59,40	0,00	10,69	0,00	0,00	18,00	0,00
A01A01801F	SONDA END.C/BL.8,0MM 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
40.114	AG.HIP. C/ DISP. SEG. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 SR | Lote:2941E4, Validade:28/07/31, Quantidade:80	90183219	000	5102	CX	80,00	22,80	1.824,00	1.824,00	0,00	218,88	0,00	0,00	12,00	0,00
10214	CATETER IV PERIF. C/AG 18GX32MM POLYMED | Lote:127540C01, Validade:31/01/31, Quantidade:500	90183926	100	5102	PC	500,00	0,60	300,00	300,00	0,00	54,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CIRURGICA FERNANDES

488116

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:11
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 3.020,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO 6.174.BD7.BBE.06F.46F

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 305/2026

Mogi Mirim, 25 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da complementar de rescisão do mês de setembro de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da complementar de rescisão

Vencimento: 30/09/2026

Valor Total – R$ 386,87

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

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

Nome:
Data: 25.09.26

Código	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6706	THAMIRES GABRIELLE SIECOLA CARNEIRO FIRMINO	AUXILIAR DE FARMACIA	41631060813	578-9	58123-2	R$ 386,87

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

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

Nome da Folha: THAMIRES G S C FIRMINO COMPLEMENTAR.xlsx

Data Pagamento: 29/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 386,87 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 29/09/2026 10:33:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Thamires Gabrielle Siecola Car	416.310.608-13	578-9 / 58123-2	Pago	Recisão	R$ 386,87

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 29/09/2026 às 13:35:25 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382912428072541
29/09/2026 13:32:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:11
0578000578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: THAMIRES GABRIELLE SIECOLA CAR
CPF: 416.310.608-13
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 58.123-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 386,87

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 5.000.BF2.8B0.D51.E1C

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 306/2026

Mogi Mirim, 28 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da complementar de rescisões complementar de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da complementar de rescisões

Valor Total – R$ 6.036,82

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 28109126

Código	Nome do empregado	CPF	AGENCIA	CONTA	Valor
6501	CLEIDIANE SANTA ROSA CORREA	00092521266	578-9	56164-9	788,04
6660	DANILO DIAS DOS SANTOS	22608703844	578-9	57640-9	561,03
5612	ELIANE CRISTINA GARCIA DE SOUZA	30416546870	578-9	54936-3	981,73
6503	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	50283289864	578-9	56165-7	451,72
5779	KATIA SILVANIA DE SOUZA	31252157819	578-9	55207-0	345,21
6696	MARCELO DE JESUS	13495486852	578-9	57895 -9	154,96
6707	MONICA BARRETO PEREIRA ROSA	28901497816	578-9	58124-0	181,06
6170	NAIR MARIA DA SILVA	47856314818	578-9	54915-0	232,57
6607	NATALIA MARTINS BURATIN	44564352830	578-9	56987-9	361,33
6237	RAYANNE OSVALDINA DE PAIVA ROCHA	54175659897	578-9	55503-7	595,95
6683	ROMILDO SANTANA DOS REIS	09819604729	578-9	57819 -3	181,88
6281	ROSANGELA ALVES PEREIRA	27912995803	578-9	54901-0	306,33
6669	TATIANA SOARES DOS SANTOS	29771066854	578-9	57738-3	307,37
6215	TATIANE MARTINS PATRICIO DE CASTRO	41341646807	578-9	55432-4	315,40
5737	VALDIRENE DIAS DE SOUSA SANTOS	06628155641	578-9	55467-7	272,24

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

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

Nome da Folha: Arquivo BB 6_036_82.xls

Data Pagamento: 29/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 6.036,82 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 15

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 29/09/2026 10:32:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleidiane Santa Rosa Correa	000.925.212-66	578-9 / 56164-9	Pago	Recisão	R$ 788,04
2	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Recisão	R$ 272,24
3	Romildo Santana Dos Reis	098.196.047-29	578-9 / 57819-3	Pago	Recisão	R$ 181,88
4	Marcelo de Jesus	134.954.868-52	578-9 / 57895-9	Pago	Recisão	R$ 154,96
5	Danilo Dias Dos Santos	226.087.038-44	578-9 / 57640-9	Pago	Recisão	R$ 561,03
6	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Recisão	R$ 306,33
7	Monica Barreto Pereira Rosa	289.014.978-16	578-9 / 58124-0	Pago	Recisão	R$ 181,06
8	Tatiana Soares Dos Santos	297.710.668-54	578-9 / 57738-3	Pago	Recisão	R$ 307,37
9	Eliane Cristina Garcia de Souz	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Recisão	R$ 981,73
10	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Recisão	R$ 345,21
11	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Recisão	R$ 315,40

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 29/09/2026 às 13:34:49 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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

12	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Recisão	R$ 361,33
13	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Recisão	R$ 232,57
14	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Recisão	R$ 451,72
15	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Recisão	R$ 595,95

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 29/09/2026 às 13:34:49 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382912428072
29/09/2026 13:3

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

Data 29/09/2026 Valor R$ 6.036,82 D

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

(Seis mil e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 29/09/2026 13:31:00

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 317.283

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35260908231734000193550000003172831003392636

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

135263628199149 2026-09-01T13:33:29-03:

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

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

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	01/09/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	01/09/2026

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

FATURA

Dupl. : 317.283/ 1 Valor : 8.597,94 Vencto. 29/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			0,700	0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 02 / 09 / 2026

Ass: Márcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.365.091

CONVENIO 01/2026 CONVENIO PSC PROCESSO: 2026092054MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 ISENTO DE ICMS CONF. ART. 92 DO ANEXO I DO RICMS/SP. Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiane

02/09/26

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382912428072541
29/09/2026 13:08:01

```
29/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:01
057800578                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:         57.188-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090084702298452124007710007915840000859794
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ:  08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ:  08.231.734/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ:  52.775.392/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.901
DATA DE VENCIMENTO                    29/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      8.597,94
VALOR COBRADO                           8.597,94
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.3C3.E81.EFD.16E.64C
================================================
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.2041072
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. 2041072 FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0410 7216 7790 0190

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
135263607947337 31/08/2026 13:58:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	
623112422119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.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 DE SAÍDA**
MOGI-MIRIM	1938143000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2041072/001	30/09/2026	1.127,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.127,00	135,24	0,00	0,00	1.127,00

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	1.127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8.00	VOLUMES	CIRURGICA		20.000	19.000

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
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:N1664, Validade:28/08/31, Quantidade:500 | Lote:N1302, Validade:28/06/31, Quantidade:500 | Lote:N1372, Validade:28/07/31, Quantidade:1000	90183119	100	5102	PC	2.000,00	0,5635	1.127,00	1.127,00	0,00	135,24	0,00	0,00	12,00	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: 2729323 Rota: 49852 | N Ped: 2729323 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: CONVENIO 01/2026 //NUMERO DE OC/PEDIDO: 2026082877MM //DADOS BANCARIOS BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a NT 2025.214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass: Marcia

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
02/09/26

498469

298

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:01
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084405206293051369170009715850000112700
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	92.902
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.127,00
VALOR COBRADO	1.127,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.6C3.8AE.85A.C20.3AA

==========

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

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

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

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 312.387

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003123871003343641

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

135263170150828 2026-08-05T21:05:20-03:

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

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

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	05/08/2026

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	05/08/2026

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

FATURA

Dupl. : 312.387/ 1 Valor : 2.196,44 Vencto. 02/09/2026 Dupl. : 312.387/ 2 Valor : 2.196,43 Vencto. 16/09/2026

Dupl. : 312.387/ 3 Valor : 2.196,43 Vencto. 30/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
6.589,30	1.176,14	0,00	0,00	6.589,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53849	ONDANSETRONA 8MG C/10CP "NAUSEDRON" CRISTALIA Lote : 50037756 Val. 16/01/2028	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	3,066000	9,20	9,20	1,66		18,0	
54715	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 2433182 Val. 02/04/2028	30044990	000	5102	FR	40,00 40,00	1,468400	58,74	58,74	7,05		12,0	
568163	ATORVASTATINA 40MG CX C/30 "GENERICO" EMS Lote : 5N6332 Val. 22/05/2028	30049069	000	5102	CX	5,00 5,00	13,125000	65,62	65,62	7,87		12,0	
568565	DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FR UT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL" HYPERA/TAKEDA Lote : B26F0253 Val. 03/06/2028	30045090	000	5102	CX	6,00 6,00	783,000000	4.698,00	4.698,00	845,64		18,0	
569342	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA" FARMACE Lote : DP26F201 Val. 01/05/2028	30049099	000	5102	CX	20,00 20,00	70,000000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,0	
570485	CEFALEXINA 500MG CX C/10 CAPS "GENERICO" UNIAO QUIMICA Lote : 2537723 Val. 31/08/2027	30042052	000	5102	CX	6,00 6,00	5,756700	34,54	34,54	4,14		12,0	
573316	ACETAZOLAMIDA 250MG C/30 CMP "DIAMOX" UNIAO QUIMICA/GENOM	30049079	000	5102	CX	4,00	19,494800	77,98	77,98	14,04		18,0	

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

NF-e
No. 312.387

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 312.387

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003123871003343641

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

135263170150828 2026-08-05T21:05:20-03:

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

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

	Lote : 2819309 Val. 30/04/2028					4,00							
574840	ATROPINA 0,25MG 1ML CX C/ 100 AM IV "SANTROPINA" SANTISA Lote : 12801826 Val. 25/05/2028	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	67,300200	67,30	67,30	12,11		18,0	
574999	PROPRANOLOL 40MG CX C/30 CMP "GENERICO" PHARLAB Lote : 260226 Val. 31/01/2028	30049036	000	5102	CX	3,00 3,00	2,202000	6,61	6,61	0,79		12,0	
576341	FITOMENADIONA (VIT. K) 10MG/ML IM/SC AMP CX C/100 "HYViT K" HYPOFARMA Lote : 25101523 Val. 31/10/2027	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	171,309600	171,31	171,31	30,84		18,0	

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 2.196,43

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.359.198

CONVENIO 01/2026 PROCESSO: 2026081978MM PROCESSO: 2026081980MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
06 / 08 / 26

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:01
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084650091452124007710007315850000219643
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.903
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.196,43
VALOR COBRADO	2.196,43

==========

NR.AUTENTICACAO 0.341.1F4.30A.7EE.CE5

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.307,52	NF-e Nº: 000.079.317 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.079.317
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 2853 7400 0187 5500 1000 0793 1710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMO	135263647534761 - 02/09/2026 13:12:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	02/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	02/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3000	SP		13:12:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2026	3.307,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
803	CATETER HEMOSPLIT 23CM ST C/ AIRGUARD - 5733730 Lote: REKX2090 Cod.TUSS: 101660863 Validade: 31/07/2027 Fab: 22/11/202 5 Ref: 0110801741000451	90183929	0 40	5102	UN	4,00	826,8800	3.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,12

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Fernanda

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Interno: 13700 Percentual de Tributo Aproximado: 21,50% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT LOCAL DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO,124-CENTRO MOGI MIRIM/SP. / Cod.Cli.:870 / ORDEM DE COMPRA N 2 026082896MM - CONVENIO 01/2026 OBS PRODUTOS: NREG. ANVISA: 80689090 181	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
03 / 09 / 26

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:01
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080134044832100813450004115850000330752
BENEFICIARIO:
SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI
NOME FANTASIA:
SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI
CNPJ: 06.285.374/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI
CNPJ: 06.285.374/0001-87
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI M
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.904
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.307,52
VALOR COBRADO	3.307,52

==========

NR.AUTENTICACAO 5.C43.56F.809.89A.DCE

==========

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.2041570
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. 2041570 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0415 7018 2598 3112

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		135263614454399 31/08/2026 19:46:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAND.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
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
2041570/001	30/09/2026	3.651,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.651,88	596,22	0,00	0,00	3.639,81

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	12,07	3.651,88

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
12.00	VOLUMES	CIRURGICA		39,850	36,764

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
05.0210	SERINGA DESC. S/AG. 05ML LL SR | Lote:N1443, Validade:28/07/31, Quantidade:2000	90183119	100	5102	PC	2.000,00	0,2275	455,00	455,00	0,00	54,60	0,00	0,00	12,00	0,00
KKSTPB007	FITA ADES. PLASTICA 100X4,5 C/CARR WILTEX. | Lote:20260516, Validade:15/05/31, Quantidade:84	30051090	100	5102	RL	84,00	8,12	682,08	682,08	0,00	122,78	0,00	0,00	18,00	0,00
79115-05	ATAD.CREPE 13F 20X1,8M INA (REF 816402) NEVE | Lote:2608010072, Validade:28/07/31, Quantidade:35	30059090	300	5102	DZ	35,00	10,38	363,30	363,30	0,00	65,39	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2731023 Rota: 49852 | N Ped: 2731023 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES_ | Obs: ORD.COMPRA 2026082880, 2026082877 E 202608521 / CONVENIO 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X | Cod Cliente:13745 ||Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03 / 09 / 26
Ass:

305

496641

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. 2041570 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 4180 4200 0131 5500 4002 0415 7018 2598 3112

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
135263614454399 31/08/2026 19:46:08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:N1652, Validade:28/08/31, Quantidade:1000	90183119	100	5102	PC	1.000,00	0,5635	563,50	563,50	0,00	67,62	0,00	0,00	12,00	0,00
91538	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote:114391U03, Validade:30/04/27, Quantidade:80	90181990	100	5102	PT	80,00	9,23	738,40	748,00	0,00	134,64	0,00	9,60	18,00	1,30
A01A01801F	SONDA END.C/BL 8,0MM WELL LEAD | Lote:2601010078, Validade:19/01/31, Quantidade:50	90183929	600	5102	PC	50,00	3,00	150,00	150,00	0,00	27,00	0,00	0,00	18,00	0,00
HSSK2575	COMPRESSA NEUROCIR. 25MM X 75MM ENV/10 HITEC | Lote:711011-74-1, Validade:10/11/28, Quantidade:20	30059090	100	5102	PT	20,00	20,50	410,00	410,00	0,00	73,79	0,00	0,00	18,00	0,00
A01E01701F	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM WELL LEAD | Lote:2604010694, Validade:01/04/31, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10,00	11,50	115,00	115,00	0,00	20,70	0,00	0,00	18,00	0,00
A01E01751F	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,5MM WELL LEAD | Lote:2604010694, Validade:01/04/31, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10,00	11,50	115,00	115,00	0,00	20,70	0,00	0,00	18,00	0,00
WS-578-004-9	SERRA GIGLI (OLIVECRONA) 50CM WELDON | Lote:2596868, Quantidade:4	90189099	100	5102	PC	4,00	11,8825	47,53	50,00	0,00	9,00	0,00	2,47	18,00	5,20

Cirurgica Fernandes

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:01
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084403730293051369170009115850000365188
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	92.905
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.651,88
VALOR COBRADO	3.651,88

==========

NR.AUTENTICACAO E.300.C90.8A2.261.7E6

==========

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.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

COMERCIAL JOÃO AFONSO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.555.826
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 4373 1500 0167 5500 1000 5558 2611 0888 0406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQ TERC	135263736428167 08/09/2026 09:05:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	08/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	09/09/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	(19)3814-3052		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/09/2026
Valor	R$ 97.539,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.756,25	**3.592,68**	**0,00**	**0,00**	**13.378,76 (13,72 %)**	**97.539,00**

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**	**97.539,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CORUMBATAI	SP	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13358	ACHOCOLATADO EM PO 350GR	18069000	060	5405	LTA	610,0000	6,6000	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	020	5102	PCT	1.830,0000	2,4000	0,00	4.392,00	1.708,05	307,45	0,00	18,00	0,00
10388	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	1.220,0000	15,8000	0,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	610,0000	1,3000	0,00	793,00	308,40	55,51	0,00	18,00	0,00
12870	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR	19053100	020	5102	PCT	610,0000	1,3000	0,00	793,00	308,40	55,51	0,00	18,00	0,00
8215	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5102	PCT	1.220,0000	20,7000	0,00	25.254,00	9.821,28	1.767,83	0,00	18,00	0,00
9854	CAIXA DE PAPELAO 400X300X250	48191000	000	5102	UND	610,0000	4,0000	0,00	2.440,00	2.440,00	439,20	0,00	18,00	0,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	610,0000	1,7300	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	610,0000	1,5000	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	610,0000	2,4600	0,00	1.500,60	875,30	105,04	0,00	12,00	0,00
6571	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	1.220,0000	7,8100	0,00	9.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9698	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	610,0000	1,0100	0,00	616,10	239,60	43,13	0,00	18,00	0,00
3222	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	1.220,0000	12,5000	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	610,0000	2,1300	0,00	1.299,30	757,88	90,95	0,00	12,00	0,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	610,0000	2,1300	0,00	1.299,30	757,88	90,95	0,00	12,00	0,00
3040	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	020	5102	PET	1.220,0000	6,9000	0,00	8.418,00	3.273,76	589,28	0,00	18,00	0,00
12518	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	610,0000	1,1200	0,00	683,20	265,70	47,83	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA:202608145MM - CONVENIO 01/2026
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA:3149-6 - C/C:205052-8; (159,90) (Pis: 151,67) (Cofins: 698,63) (Bc.CBS/IBS: 93.096,92 - Tot.CBS: 92,89 - Tot.IBS: 10,32)
CST: 040 ValCont.: 28.804,20 ValIsentas: 28.804,20 - ISENTO DE ICMS CONF.ANEXO I ART 168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont.: 915,00 ValIsentas: 915,00 - ISENTO-DEC.N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont.: 20.331,30 ValOutras: 20.331,30 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 4.099,20 ValBC.: 2.391,06 ValOutras: 1.708,14 ValIcms: 286,94
CST: 000 ValCont.: 2.440,00 ValBC.: 2.440,00 ValIcms: 439,20 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 38.064,00 ValBC.: 14.803,09 ValOutras: 23.260,91 ValIcms: 2.664,56 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont.: 1.299,30 ValBC.: 505,30 ValOutras: 794,00 ValIcms: 90,96 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.586,00 ValBC.: 616,80 ValOutras: 969,20 ValIcms: 111,02 - BC.RED DECR.45583/00-45490/09-52583/07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
09 / 09 / 26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2026 09:05:25

CJA - ERP

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:01
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402219205172615850009753900
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CNPJ: 53.437.315/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CNPJ: 53.437.315/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.906
NOSSO NUMERO	21336900002219205
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	97.539,00
VALOR COBRADO	97.539,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.97A.09D.9B9.45E.726

==========

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

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

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

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2215
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0848 2860 1600 0139 5500 1000 0022 1515 8653 6774

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	135263519234060 25/08/2026 17:25:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52775392000164	25/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Maestro Azevedo 124	Centro	13800200	25/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Mogi Mirim		SP		17:23:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.872,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				48286016000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Senador Jose Bonifacio, 795 - Centro	Mogi Mirim	SP	456245313119

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAPEL INTERFOLHAS CELULOSE	48182000	0102	5102	pc	1000,0000	4,40000	4.400,00					
599	HIGIENICO BOBINA 100%	48181000	0102	5102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					
15	HYDRA GEL 800 ML	38089429	0500	5405	pc	18,0000	19,00000	342,00					
466	CLOREXIDINA 800ML	34011110	0500	5405	pc	12,0000	33,00000	396,00					
5	HAND BLUE 800 ML	34029019	0500	5405	pc	36,0000	14,00000	504,00					
2	PAPEL BOBINA ALTO CORTE 200 METROS	48182000	0500	5405	pc	40,0000	22,00000	880,00					

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26.
Ass: Fernanda

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

Conferido
Recebido
Fabiane
Cardoso
26/08/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO : 202608734MM CONVENIO 01/2026 PAGAMENTO 28DDL BANCO ITAU AG 0031 CC 0099491-6 Voce pagou aproximadamente: R$ 1.585,38 de tributos federais	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 26 / 08 / 26

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2221
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0848 2860 1600 0139 5500 1000 0022 2114 7257 5301

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	135263545157565 27/08/2026 08:04:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52775392000164	27/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Maestro Azevedo 124	Centro	13800200		27/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim		SP		08:00:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.219,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
295	SACO DE LIXO 60L BRANCO	39232910	0500	5405	pc	70,0000	42,00000	2.940,00					
11 10	SACO DE LIXO 60L 100unds	39232110	0500	5405	pc	40,0000	38,88000	1.555,20					
12	SACO DE LIXO 100L PRETO	39232110	0500	5405	pc	40,0000	41,00000	1.640,00					
156	SACO PARA LIXO 100L AZUL	39232190	0500	5405	pc	3,0000	47,00000	141,00					
45	PANO MULTIUSO 300 M	56031250	0500	5405	pc	6,0000	69,00000	414,00					
331	FIBRA LIMPEZA PESADA	68053090	0500	5405	pc	20,0000	2,45000	49,00					
154	SACO ALVEJADO 35X60 50 GRAMAS FORT FIO	63052000	0500	5405	pc	100,0000	3,20000	320,00					
288	SACO DE LIXO 100 L ROSA	39232190	0500	5405	pc	45,0000	48,00000	2.160,00					

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

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

Recebido conferido 28/08/2026 Fabiana Emerson

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO : 202608735MM CONVENIO 01/2026 PAGAMENTO 28DDL PIX 48286016000139 BANCO ITAU 0031 CC 99491-6 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.022,03 de tributos federais	MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a) Data ____/____/____ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 99.491-6

FAVORECIDO: DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
CPF/CNPJ: 48.286.016/0001-39
VALOR: R$ 17.091,20
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092907
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B1.77D.52E.12B.F0F

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.733** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

DANFE

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

Nº 001.733
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0017 3316 0639 1257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final		135264001444625 - 23/09/2026 14:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798.523.616.117		42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim			52.775.392/0001-64	23/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13.800-200	23/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Mogi Mirim		SP		14:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001733/1	25/09/2026	6.587,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
504	ATADURA DE ALGODAO 10CM Lote: 130323 Val:03/2028 UNITEX	34060000	0102	5.102	Un	360,00	0,2900	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ATADURA DE ALGODAO 15CM Lote: 150526 Val:05/2031 UNITEX	30059090	0102	5.102	Un	360,00	0,3900	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ATADURA DE ALGODAO 20CM Lote: 160526 Val: 05/2031 UNITEX	56075090	0102	5.102	PCT	120,00	0,4900	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX 100 Lote: SRI381/25M Val: 01/2031 MEDIX	40151900	0102	5.102	CX	190,00	15,9900	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX 100 Lote: SRI55/26S Val:02/2031 MEDIX	40151900	0102	5.102	CX	203,00	15,9900	3.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributário: Simples Nacional Pagamento: Banco Itaú Agência 5865 Conta 99898-2 PIX 42604446000175 Tributos aproximados: R$ 953,91 (Federal) e R$ 1.185,77 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 ORDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR - PROCESSO : 2026092953MM CONVENIO: 01/2026	

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

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
24/09/26

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.731** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

DANFE

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

Nº 001.731
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0017 3116 0582 3990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final		135263966732310 - 21/09/2026 16:56:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798.523.616.117		42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim			52.775.392/0001-64	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13.800-200	21/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Mogi Mirim		SP		16:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001731/1	25/09/2026	1.459,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,20

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	1.459,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
I00056	ACETILCISTEINA 10% 3ML - UNIAO QUIMICA - CX 05 Lote: 2534260 Val: 07/2027 UNIÃO QUIMICA GTIN/EAN: 7896006298465	30049059	5102	5.102	AMP	480,00	3,0400	1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributário: Simples Nacional Pagamento: Banco Itaú Agência 5865 Conta 99898-2 PIX 42604446000175 Tributos aproximados: R$ 196,26 (Federal) e R$ 175,10 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 PEDIDO: 202609210MM CONVÊNIO: 01/2026	

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

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23 / 09 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
22 / 09 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA
CONTA: 99.898-2

FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ: 42.604.446/0001-75
VALOR: R$ 8.046,87
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092908
AUTENTICACAO SISBB: D.852.193.3F0.AFA.810

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
35307062202641981000181000000000056426096700595536

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 564	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 14/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 14/09/2026 14:22:46	
NÚMERO DA DPS 521	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 14/09/2026 14:22:46	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 02.641.981/0001-81	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3861-3573	
Nome / Nome Empresarial COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	**Município / Sigla UF** Mogi Guaçu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30706 / 13.840-036	
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, 309, CENTRO	**E-mail** jonely2004@yahoo.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

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 04.07.01 / -	**Código da NBS** 1.2301.99.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Mogi Guaçu / SP / -	

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA - N° PEDIDO 2026092078MM - CONVENIO 01/2026 - NEOMICINA 500MG .....30 CAPSULAS .....R$40,00.....FRETE.....R$20,00.....TOTAL.....R$60,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Mogi Guaçu / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Aliq. 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$ 60,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 60,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71317-1
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

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

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

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		564 / 35307062202641981000181000000000056426096700595536

Jessica
16 / 09 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO
CONTA: 71.317-1

FAVORECIDO: COLTRI E MOTA FARMACIA DE MANIPULAC
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81
VALOR: R$ 60,00
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092909
AUTENTICACAO SISBB: 1.A76.E7B.100.18C.8C1

RECEBEMOS DE 1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4970 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - <SEM REGIAO> - (R$ 15.360,00) (quinze mil e trezentos e sessenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 34.739
SÉRIE 1

1000medic
Moisés Rodonaves
RG: 35.838.448-5
73

1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA

Rodovia ANHANGUERA, KM 114 N.S/N
Bairro JARDIM DALL'ORTO,SUMARE - SP
Fone: (46) 3224-7700, CEP:13177901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 34.739
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0905 9936 9800 0379 5500 1000 0347 3919 8032 2578

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	135264035177897 25/09/2026 13:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671349456110		05.993.698/0003-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	4970	52.775.392/0001-64	25-09-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MAESTRO AZEVEDO N. 124	CENTRO	13.800-200	25-09-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3000	SP		13:40:56

FATURA/DUPLICATA

Á VISTA

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
15.360,00	2.764,80	0,00	0,00	15.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO/DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.360,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS N. 550	Ribeirao Preto	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				24,4800 Kg	24,4800 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
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML | Lote: 17441816 D.Fab: 22/01/26 D.Val: 31/12/27 | 16 | GE	30063011	700	5102	FR	120	128,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	2.764,80		18,00	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03/10/2026
Ass: Moreira

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ANTECIPADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - CONVENIO 01/2026 DADOS BANCARIOS 1000MEDIC MATRIZPIX chave 05.993.698/0001-07BANCO DO BRASIL:AG: 0495-2C/C: 30208-2 | Endereco de Entrega: Rua MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO - MOGI MIRIM/SP CEP: 13800200 NRO. OC CLIENTE: 2026092958MM Pedido origem: 6775	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.01
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291602436869733 75
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$15.360,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/09/2026 - 13:03:13

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 00000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 13:03:14

DOCUMENTO: 092910
AUTENTICACAO SISBB: C.EC9.D19.46F.94D.7B3

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA Ortopedia

ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110 - Jardim Tainá - CEP 13802-598
Mogi Mirim/SP - CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.004.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0835 4921 4400 0197 5500 1000 0047 0010 1457 0045

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		**135263607478411 31/08/2026 13:26:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.201.584.110		35.492.144/0001-97

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
4700/001 10/09/2026 2.684,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	2.684,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,83	**2.684,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
800007	CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA VISCOSIDADE STANDARD COM ANTIBI OTICO G1A40 Lote=20250500053 Fab=05/03/2018 Val=05/03/2028 Qtd=1 Lote=20250900116 Fab=23/07/2018 Val=23/07/2028 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010243070064 Registro ANVISA: 10243070064	30064020	240	5102	UN	2	1.342,00	2.684,00	0,00	0,00		303,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97
Hospital: IRM DA ST CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
RUA MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JORGE CLEBER WENZEL
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46569
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2025- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
REPRESENTANTE: 001
VL A- 011.731
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 483,12.
VALOR IBS: 1,03 VALOR CBS: 9,31

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 1.328,34

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.700. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 2.684,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.004.700** **SÉRIE 1**

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass: Fernanda

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759561 ENF

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332916313558081
29/09/2026 16:48:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.47
0578900578                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609291937260561842 84
CNPJ DO PAGADOR:               52.775.392/0001-64
VALOR:                                R$1.328,34
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       29/09/2026 - 16:38:01
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Alpha Ortopedia Produtos Medicos e H
CNPJ: 35.492.144/0001-97
CHAVE PIX: 35492144000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000172138
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 16:38:02
================================================
DOCUMENTO: 092911
AUTENTICACAO SISBB:        C.5FF.DD4.3AD.F84.D99
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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: 001090866 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.090.866-164.792.172-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263581915685 29/08/2026 15:21:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 773118	REMESSA: 0081426143
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	29.08.2026
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
28.09.2026	933,52						
28.10.2026	933,24						
27.11.2026	933,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.800,00	504,00	0,00	0,00	48,22	2.800,00

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	227,30	2.800,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2,000	VOLUME			14,300	13,650

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
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 | C1 Lote 50045323 Validade 01/28 Fabricação 07/26 Quant. 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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 933,52

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass: Márcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91047888 - Remessa: 81426143 - Ordem: 773118 - Referência Cliente: 2026082005MM
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 Aditivo 02 ao Convênio 09/2025
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$ 2.296,00

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
01/09/2026

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: 001091511 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2608.44.734.671/0022-86-55-010-001.091.511-166.669.039-5

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
135263606906462 31/08/2026 12:55:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NOSSO PEDIDO: 778234 REMESSA: 0081426928
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	31.08.2026
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
30.09.2026	32,01						
30.10.2026	32,00						
29.11.2026	31,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
96,00	11,52	0,00	0,00	1,77	96,00

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	8,36	96,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,550	0,450

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
70000566	HEMIF.QUETIAPINA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 | CI Lote 50042047 Validade 04/28 Fabricação 04/26 Quant. 3,000	3004.90.79	500	5102	3,000	CX	32,00000	96,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	12,00	0,00

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Interventor
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 56,14

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/2026
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 91049190 - Remessa: 81426928 - Ordem: 778234 - Referência Cliente: 2026082033MM
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 Negativa: R$ 84,48

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Horário
01 / 09 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.47
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV
CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86
VALOR: R$ 989,66
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092912
AUTENTICACAO SISBB: 0.10D.171.9D0.DE6.F17

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021056765467009
02/10/2026 11:01:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato	de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.510.528	483.679,47 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.207	483.679,47 D	0,00 C
08/09/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.513.147	91.338,78 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.513.153	226.575,63 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.513.155	47.925,35 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.412	358.207,66 D	
08/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.413	519,22 D	
08/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.414	2.508,59 D	
08/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	1.985,07 D	
				08/09 12:09 ANA LAURA ARANTES			
08/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.221,83 D	
				08/09 12:13 Emile Regina Bueno			
08/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	1.321,98 D	
				08/09 12:16 NAZARE APARECIDA GOMES DA			
08/09/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.511.200.035.438	30,00 D	45,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026			
09/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.515.426	76.018,50 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
09/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	76.018,50 D	
				422 0288 12026251000205 ENDONEFRO CLI			
09/09/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.658	13,60 D	31,81 C
				Cobrança referente 09/09/2026			
14/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.521.493	48.061,13 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
14/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.521.496	26.987,06 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
14/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	75.080,00 D	0,00 C
				033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA			
16/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.525.545	15.612,74 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
16/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.549	5.697,64 D	
16/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.601	9.901,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.590.801.774.267	13,60 D	0,00 C

			Cobrança referente a 14/09/2026		
18/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.529.153	173.975,12 C
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		
18/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.529.153	127.195,95 C
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	2.200,00 D
			18/09 13:37 PROMEDICAL EQUI MED LTDA		
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	9.500,16 D
			18/09 13:40 ALLMED PRONEFRO BRASIL		
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	9.288,86 D
			18/09 13:42 C C RI 00052775392000164		
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.196,43 D
			18/09 13:41 FUTURA C DE P M E HO		
18/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.710	4.779,29 D
18/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.711	2.620,56 D
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	110,00 D
			E. TAMUSSINO E CIA LTDA		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	1.012,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	374,00 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	2.400,00 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	640,00 D
			DIMASTER		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	1.450,08 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	2.082,20 D
			V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR		
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	2.542,58 D
			033 2162 44734671002286 CRISTALIA PRO		
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	6.650,00 D
			341 0670 96416771000133 KVO MEDICAL S		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.810	243.771,22 D
			18/09 13:36 CEF MATRIZ		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.811	3.840,00 D
			18/09 13:43 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.812	737,80 D
			18/09 13:45 FARMACIA DO POVO		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.813	385,00 D
			18/09 13:46 HERBAFLORA		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.814	336,58 D
			18/09 13:48 AMAFARMA		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.815	3.754,02 D
			18/09 13:50 BELIVE HOSPITALAR		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.816	271,52 D
			18/09 13:51 LAVIE HOSPITALAR		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.817	160,00 D
			18/09 13:52 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS ME		
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.818	28,15 D
			18/09 16:10 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		

18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.102.988	13,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.102.990	13,60 D	12,92 C
			Cobrança referente 18/09/2026			
21/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.641.200.053.370	12,92 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026			
22/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.532.490	92.304,57 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	7.832,00 D	
			22/09 10:47 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	1.875,60 D	
			22/09 11:01 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.250,42 D	
			22/09 11:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	8.813,64 D	
			22/09 10:50 C C RI 00052775392000164			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.498,70 D	
			22/09 10:44 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.308,43 D	
			22/09 10:46 FUTURA C DE P M E HO			
22/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.494	3.211,33 D	
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	852,03 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	441,00 D	
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	630,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	952,20 D	
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.205	2.369,50 D	
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.206	4.558,71 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.207	5.731,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.208	1.185,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.209	2.170,99 D	
			BELIVE HOSPITALAR			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.210	12.164,85 D	
			033 2162 44734671002286 CRISTALIA PRO			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.211	7.376,00 D	
			341 2711 14335544000119 BELIVE COMERC			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	4.400,00 D	
			341 0670 96416771000133 KVO MEDICAL S			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	6.076,60 D	
			237 0328 09664679000198 APA MEDIC COM			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.214	8.660,82 D	
			237 1296 05941523000237 MMED DISTRIBU			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.215	538,21 D	
			22/09 10:53 FARMACIA DO POVO			

22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.216	439,00 D	
			22/09 10:55 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.217	3.940,00 D	
			22/09 10:58 HOSPEX COMERCIO E REPRESE			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.120	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.121	13,18 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/09/2026			
23/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.534.434	2.015,10 C	
			341 2935 61418042000131 CIRURGICA FERN			
23/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.768,00 D	
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
23/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.800.242.790	0,42 D	
			Cobr parc ref a 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.800.242.791	13,60 D	
			Cobrança referente a 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.800.242.792	13,60 D	
			Cobrança referente a 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.800.242.793	13,60 D	
			Cobrança referente a 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.661.100.287.710	26,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.661.100.287.711	19,66 D	159,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.705	361.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.712	64.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.889	1.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.587	1.000,00 D	
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.588	6.261,58 D	
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.590	418.897,86 D	0,00 C
25/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.537.375	229.810,17 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.537.377	359.288,89 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.492	587.939,62 D	
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	1.159,44 D	0,00 C
			25/09 12:45 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDI			
29/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.541.187	42.085,61 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
29/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.541.219	64.864,59 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
29/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.541.238	79.777,82 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
29/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	2.568,56 D	
			29/09 12:57 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
29/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	651,00 D	
			29/09 12:56 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
29/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	10.765,83 D	

			29/09 12:59 C C RI 00052775392000164			
29/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.992,50 D	
			29/09 16:40 C C RI 00052775392000164			
29/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.020,60 D	
			29/09 12:55 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.488	386,87 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.489	6.036,82 D	
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	8.597,94 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	1.127,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	2.196,43 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	3.307,52 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	3.651,88 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	97.539,00 D	
			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	17.091,20 D	
			341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	8.046,87 D	
			341 5865 42604446000175 COMERCIAL CIR			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	60,00 D	
			237 0224 002641981000181 COLTRI E MOTA			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	15.360,00 D	
			29/09 13:03 1000MEDIC DISTRIBUIDORA I			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.911	1.328,34 D	
			29/09 16:38 ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	989,66 D	
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.014	10,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2026 R$ 13,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

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

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
69436	1	04/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57188-1 COMP 06/2026 Comp: 6/20	483.679,47	483.679,47
69473	2	04/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 269/2026 Núm: CI RH Nº 269/2026 Comp: 8/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	483.679,47	0,00
69484	1	08/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com	91.338,78	91.338,78
69485	1	08/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com	226.575,63	317.914,41
69486	1	08/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com	47.925,35	365.839,76
69477	2	08/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 272/2026 Núm: CI RH Nº 272/2026 Comp: 8/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	358.207,66	7.632,10
69479	2	08/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 273/2026 SALÁRO COMPLEMENTAR Núm: CI RH Nº 273/2026 SALÁRO COMI	519,22	7.112,88
69482	2	08/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 271/2026 Núm: CI RH Nº 271/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	2.508,59	4.604,29
69478	2	08/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 270/2026 Núm: CI RH Nº 270/2026 Comp: 8/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,07	2.619,22
69480	2	08/09/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 266/2026 Núm: CI RH Nº 266/2026 Comp: 9/2026 - PENSAO ALIMENTÍCIA	1.221,83	1.397,39
69481	2	08/09/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 266/2026 Núm: CI RH Nº 266/2026 Comp: 9/2026 - PENSAO ALIMENTÍCIA	1.321,98	75,41
69483	2	08/09/2026	TARIFA	30,00	45,41
69507	1	09/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com	76.018,50	76.063,91
69520	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 55 Núm: 55 Comp: 8/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	76.018,50	45,41
69637	2	09/09/2026	TARIFA	13,60	31,81
69921	1	14/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 07/2026 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Com	48.061,13	48.092,94
69922	1	14/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	26.987,06	75.080,00
69879	2	14/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 109 Núm: 109 Comp: 8/2026 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	0,00
69988	1	16/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	15.612,74	15.612,74
69944	2	16/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 282/2026 Núm: CI RH Nº 282/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	5.697,64	9.915,10
69943	2	16/09/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IR/CPC 08/2026 - FEDERAL Núm: IR/CPC 08/2026 - FEDERAL Comp: 8/2026 - IRRF	9.901,50	13,60
70081	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	0,00
70165	1	18/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/26 COMP. 07/26 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Comp: 7/2026 -	80.318,61	80.318,61
70164	1	18/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	93.656,51	173.975,12
70166	1	18/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/26 COMP. 08/26 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Comp: 8/2026 -	77.195,95	251.171,07
70167	1	18/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: PORTARIA Nº9.760 CONV. 01/26 ADT 01 Núm: 57188-1 Comp: 6/2026 - SANTA CAS/	50.000,00	301.171,07
70201	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 154861 Núm: 154861 Comp: 8/2026 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.200,00	298.971,07
70212	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 90097 Núm: 90097 Comp: 9/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	9.500,16	289.470,91
70214	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2192291 Núm: 2192291 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.454,86	287.016,05
70216	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2195504 Núm: 2195504 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.148,50	282.867,55
70215	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2192439 Núm: 2192439 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	157,50	282.710,05
70217	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 940902 Núm: 940902 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.528,00	280.182,05
70213	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 312387 2/3 Núm: 312387 2/3 Comp: 10/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	2.196,43	277.985,62
70232	2	18/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 288/2026 Núm: CI RH Nº 288/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	4.779,29	273.206,33
70231	2	18/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 285/2026 Núm: CI RH Nº 285/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	2.620,56	270.585,77
70200	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 316845 Núm: 316845 Comp: 8/2026 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	110,00	270.475,77
70202	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 367694 Núm: 367694 Comp: 8/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.012,50	269.463,27
70203	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 385382 Núm: 385382 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,00	269.089,27
70204	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 385331 Núm: 385331 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	266.689,27
70205	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 27389 Núm: 27389 Comp: 8/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	640,00	266.049,27
70206	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 315849 1/3 Núm: 315849 1/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.450,08	264.599,19
70207	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 27684 Núm: 27684 Comp: 8/2026 - V R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	2.082,20	262.516,99
70209	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1046173 2/3 Núm: 1046173 2/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.327,37	261.189,62
70210	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1017228 3/3 Núm: 1017228 3/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.215,21	259.974,41
70211	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 35986 Núm: 35986 Comp: 8/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	6.650,00	253.324,41
70233	2	18/09/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 289/2026 Núm: CI RH Nº 289/2026 Comp: 8/2026 - FGTS	243.771,22	9.553,19
70218	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2207 Núm: 2207 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	320,00	9.233,19
70219	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2204 Núm: 2204 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	3.520,00	5.713,19
70223	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 387924 Núm: 387924 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	221,10	5.492,09
70220	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32085 Núm: 32085 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	125,44	5.366,65
70221	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 32459 Núm: 32459 Comp: 9/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	60,30	5.306,35
70222	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 387858 Núm: 387858 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	330,96	4.975,39
70224	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 535 Núm: 535 Comp: 9/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	385,00	4.590,39
70225	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 119 Núm: 119 Comp: 9/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	281,68	4.308,71
70226	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 120 Núm: 120 Comp: 9/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	54,90	4.253,81
70227	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 110317 1/2 Núm: 110317 1/2 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.864,02	2.389,79
70228	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 110318 1/2 Núm: 110318 1/2 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.890,00	499,79
70229	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4364 Núm: 4364 Comp: 8/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI	271,52	228,27
70230	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 33187 Núm: 33187 Comp: 8/2026 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	160,00	68,27
70234	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 721 Núm: 721 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	28,15	40,12
70238	2	18/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	26,52
70237	2	18/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	12,92
70384	2	21/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	12,92	0,00
70371	1	22/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: PORTARIA Nº9.760 CONV. 01/26 ADT 01 Núm: 57188-1 Comp: 6/2026 - SANTA CAS/	92.304,57	92.304,57
70355	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23985 Núm: 23985 Comp: 8/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	7.832,00	84.472,57
70352	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39581 Núm: 39581 Comp: 8/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	1.074,00	83.398,57
70353	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39568 Núm: 39568 Comp: 8/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	801,60	82.596,97
70510	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 177701 Núm: 177701 Comp: 9/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.250,42	79.346,55

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
70362	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2197181 Núm: 2197181 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.570,00	77.776,55
70363	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2197137 Núm: 2197137 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.130,24	73.646,31
70364	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 941881 Núm: 941881 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	785,00	72.861,31
70365	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2199050 Núm: 2199050 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	244,00	72.617,31
70366	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2199015 Núm: 2199015 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.352,40	71.264,91
70367	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2198256 Núm: 2198256 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	732,00	70.532,91
70343	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2034793 Núm: 2034793 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	808,20	69.724,71
70347	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2036129 Núm: 2036129 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	1.127,00	68.597,71
70348	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2036121 Núm: 2036121 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	563,50	68.034,21
70350	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 315863 Núm: 315863 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	2.308,43	65.725,78
70311	2	22/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 290/2026 Núm: CI RH Nº 290/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	3.211,33	62.514,45
70313	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 315992 Núm: 315992 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	852,03	61.662,42
70314	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 717735 Núm: 717735 Comp: 8/2026 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	441,00	61.221,42
70315	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 316574 Núm: 316574 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	630,80	60.590,62
70317	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 385779 Núm: 385779 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,20	59.638,42
70318	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 385796 Núm: 385796 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.369,50	57.268,92
70320	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 627901 Núm: 627901 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.558,71	52.710,21
70321	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 316761 Núm: 316761 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.731,96	46.978,25
70322	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 724224 Núm: 724224 Comp: 8/2026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.185,00	45.793,25
70323	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 110952 1/3 Núm: 110952 1/3 Comp: 9/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.170,99	43.622,26
70324	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1017229 3/3 Núm: 1017229 3/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	1.714,83	41.907,43
70326	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1077081 Núm: 1077081 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	665,00	41.242,43
70328	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1051056 2/3 Núm: 1051056 2/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	4.990,50	36.251,93
70330	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1023957 Núm: 1023957 3/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.794,52	31.457,41
70332	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 110589 Núm: 110589 Comp: 8/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	5.294,00	26.163,41
70333	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 110678 Núm: 110678 Comp: 8/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	2.082,00	24.081,41
70334	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 36047 Núm: 36047 Comp: 8/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4.400,00	19.681,41
70335	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25309 Núm: 25309 Comp: 8/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	5.901,60	13.779,81
70336	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25318 Núm: 25318 Comp: 8/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	175,00	13.604,81
70341	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9125 Núm: 9125 Comp: 8/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	8.456,00	5.148,81
70339	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9116 Núm: 9116 Comp: 8/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	204,82	4.943,99
70368	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 387955 Núm: 387955 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	538,21	4.405,78
70369	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 722 Núm: 722 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	340,00	4.065,78
70370	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 717 Núm: 717 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	99,00	3.966,78
70373	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2409 Núm: 2409 Comp: 9/2026 - HOSPEX COM. E REPRE.DE PROD. HOSPTALARES L	3.940,00	26,78
70385	2	22/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	13,18
70386	2	22/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,18	0,00
70445	1	23/09/2026	DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 2001483 (CIRURGICA FERNANDES);	2.015,10	2.015,10
70436	2	23/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 386950 Núm: 386950 Comp: 8/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.768,00	247,10
70437	1	23/09/2026	TARIFA	0,42	246,68
70440	1	23/09/2026	TARIFA	13,60	233,08
70439	1	23/09/2026	TARIFA	13,60	219,48
70438	1	23/09/2026	TARIFA	13,60	205,88
70441	1	23/09/2026	TARIFA	26,78	179,10
70442	1	23/09/2026	TARIFA	19,66	159,44
70525	1	24/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	361.000,00	361.159,44
70529	1	24/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/26 COMP. 08/26 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Comp: 8/2(	32.000,00	393.159,44
70528	1	24/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/26 COMP. 07/26 Núm: 57188-1 COMP. 07/2026 Comp: 7/2(	32.000,00	425.159,44
70524	1	24/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: PORTARIA Nº9.760 CONV. 01/26 ADT 01 Núm: 57188-1 Comp: 6/2026 - SANTA CAS/	1.000,00	426.159,44
70544	2	24/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 302/2026 - PARCIAL 13º SALÁRIO Núm: CI RH Nº 302/2026 - PARCIAL 13º SAI	1.000,00	425.159,44
70530	2	24/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 298/2026 Núm: CI RH Nº 298/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	6.261,58	418.897,86
70522	2	24/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 300/2026 - 1ª PARC. 13º Núm: CI RH Nº 300/2026 - 1ª PARC. 13º Comp: 9/2026	418.897,86	0,00
70600	1	25/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	229.810,17	229.810,17
70601	1	25/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	359.288,89	589.099,06
70569	2	25/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 301/2026 - 1ª PARC. 13º SALÁRIO Núm: CI RH Nº 301/2026 - 1ª PARC. 13º SAI	587.939,62	1.159,44
70570	2	25/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102278 Núm: 102278 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.159,44	0,00
70620	1	29/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	42.085,61	42.085,61
70621	1	29/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 08/2026 Núm: 57188-1 COMP. 08/2026 Com	64.864,59	106.950,20
70619	1	29/09/2026	Recebimento de REPFED Doc: PORTARIA Nº9.760 CONV. 01/26 ADT 01 Núm: 57188-1 Comp: 6/2026 - SANTA CAS/	79.777,82	186.728,02
70665	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39632 Núm: 39632 Comp: 9/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	620,00	186.108,02
70667	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39627 Núm: 39627 Comp: 9/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	1.674,96	184.433,06
70668	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39628 Núm: 39628 Comp: 9/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	273,60	184.159,46
70663	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 178480 Núm: 178480 Comp: 9/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	651,00	183.508,46
70669	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2198993 Núm: 2198993 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.595,00	181.913,46
70670	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2198805 1/2 Núm: 2198805 1/2 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	5.432,85	176.480,61
70671	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2202814 Núm: 2202814 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	487,98	175.992,63
70672	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2201975 Núm: 2201975 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.250,00	172.742,63
70712	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2202814 Núm: 2202814 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.992,50	168.750,13
70661	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2038572 Núm: 2038572 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	3.020,60	165.729,53

Histórico de Lançamentos

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

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
70630	2	29/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 305/2026 Núm: CI RH Nº 305/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	386,87	165.342,66
70633	2	29/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 306/2026 RESCISÕES COMPLEMENTAR Núm: CI RH Nº 306/2026 RESCIS	6.036,82	159.305,84
70636	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 317283 Núm: 317283 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	8.597,94	150.707,90
70639	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2041072 Núm: 2041072 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	1.127,00	149.580,90
70641	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 312387 3/3 Núm: 312387 3/3 Comp: 11/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	2.196,43	147.384,47
70643	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 79317 Núm: 79317 Comp: 9/2026 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS	3.307,52	144.076,95
70644	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2041570 Núm: 2041570 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	3.651,88	140.425,07
70645	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 555826 Núm: 555826 Comp: 9/2026 - COMERCIAL JOAO AFONSO	97.539,00	42.886,07
70647	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2215 Núm: 2215 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	7.872,00	35.014,07
70650	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2221 Núm: 2221 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	9.219,20	25.794,87
70653	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1733 Núm: 1733 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	6.587,67	19.207,20
70655	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1731 Núm: 1731 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	1.459,20	17.748,00
70673	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 564 Núm: 564 Comp: 9/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	60,00	17.688,00
70674	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34739 Núm: 34739 Comp: 9/2026 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO	15.360,00	2.328,00
70711	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4700 Núm: 4700 Comp: 8/2026 - ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT/	1.328,34	999,66
70704	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1091511 Núm: 1091511 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	56,14	943,52
70705	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1090866 1/3 Núm: 1090866 1/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	933,52	10,00
70710	2	29/09/2026	TARIFA BANACÁRIA	10,00	0,00

Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

Mogi Mirim, quarta-feira, 30 de setembro de 2026

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

Certidão expedida via Internet.
Número: 398377
Código de verificação: 2C0D-E488
Emitida em 30/09/2026
Válida até 29/12/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Mogi Mirim/SP, 01 de outubro de 2026.

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

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

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

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

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

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