

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
 EMISSÃO: 21/08/2025 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Total NF: 1.136,94 NF-e Nº: 342422 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 11075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 342.422/
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3424.2210.1073.9008
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e 135252395152764 - 21/08/2025 15:58:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 21/08/2025
 ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 21/08/2025
 MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3007 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:58:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 342422/1 - 20/09/25 - 1136,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.136,94	VALOR DO ICMS 137,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
 ENDEREÇO R SAO PAULO. 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 27,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21937 30049045	(-) BROMOPRIDA 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS DIGESTINA Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: BROMOPRIDA 10MG Modelo: CX C/ 20 CP Lote: 2440882 - 30/09/2026 Qtde: 5.00 Numero da FCI: / CEST: 13.002.01	000 5102	CX	5,0000	4,6000	0,0000	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
15731 30039099	(+) BICARBONATO DE SODIO (8,4%) 84 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 250 ML BICARBONATO DE SODIO Marca: HYPOFARMA Modelo: CX C/35 FR Lote: 25020841 - 28/02/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	702,1000	0,0000	702,10	702,10	84,25	0,00	12,00	0,00
17577 30049099	(+) MANITOL 200 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML MANITOL 20% Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/48 FR Lote: 74UE1936 - 10/04/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	CX	1,0000	411,8400	0,0000	411,84	411,84	49,42	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 204081 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 22/08/25 - CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025081033MM - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 152,92 Federal R\$: 52,18 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E RECLAMAÇÕES SOMENTE CONFERIDA
 EUSAQUEA
 22/08/25

CONFIRMO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DATA: 25/08/25 ASS: B. LAZARINI

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 21/08/2025		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		NF-e Nº: 342374 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 1.419,71			

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 342.374 / SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3423.7410.1073.6280</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135252390786659 - 21/08/2025 10:17:21</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ 52.775.392/0001-64	DATA EMISSÃO 21/08/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13800-200	DATA DA SAÍDA 21/08/2025
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE / FAX (019)3814-3007	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:17:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS
 342374/1 - 20/09/25 - 1419,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

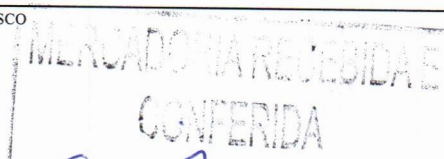
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.419,71	VALOR DO ICMS 255,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.419,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.419,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDEREÇO R SAO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 9,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22334 21069030	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE SABOR AMEIXA LACTBEN Marca: MAYBEN Princípio Ativo: LACTULOSE 667MG/ML Modelo: FRASCO C/120 ML Lote: 251.299 - 30/07/2027 Qtde: 50.00 Número da FCI: /CEST: 13.001.01	000 5102	PRS	50,0000	4,6500	0,0000	232,50	232,50	41,85	0,00	18,00	0,00
17981 30044990	(-) CITRATO DE CAFEINA 20 MG / ML SOL INJ OR X 1,0 ML PEYONA Marca: CHIESI FARMALAB Princípio Ativo: CITRATO DE CAFEINA 20MG Modelo: CX C/10 AMP 1ML Lote: 30654 - 30/03/2028 Qtde: 1.00 Número da FCI: /CEST: 13.001.01	200 5102	CX	1,0000	1187,2100	0,0000	1.187,21	1.187,21	213,70	0,00	18,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 204025 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 22/08/25 - CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025081028MM - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 9,77 Federal R\$: 41,85 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <p>Eusângela 22/08/25</p> <p>CONFERRIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DATA: 25/08/25 ASS: Bianca</p>
--	--

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
 EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER Total NF: 787,50 Nº: 342590 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 11075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 342.590 / SÉRIE: 1 / FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3425.9010.1074.6115
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e 135252443164518 - 25/08/2025 16:23:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 25/08/2025
 ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 25/08/2025
 MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3007 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:23:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 342590/1 - 24/09/25 - 787,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 787,50 VALOR DO ICMS 94,50 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 787,50
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 787,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
 ENDEREÇO R SAO PAULO. 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115
 QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 86,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17705 30049099	(+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ IV SIST FECH X 1000 ML Marca: HALEX ISTAR Modelo: CX C/15 BOLSAS Lote: 203673 - 08/06/2027 Qtde: 6.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	6,0000	131,2500	0,0000	787,50	787,50	94,50	0,00	12,00	0,00

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-66

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
 DATA 25/08/25
 ASS: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
 Elisa Regina
 27/08/25

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 204200 // Local Entrega: N - - - / Obs: ENTREGAR: 26/08/25 - CONVENIO 01/2025 - 2025081946MM - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 105,92 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
 RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

RECEBEMOS, DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 27/08/2025		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	NF-e N°: 342712 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		
				Total NF: 7.092,00			

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>N° 342.712 / SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3427.1210.1075.3388</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135252474145378 - 27/08/2025 15:51:59</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	27/08/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DA SAÍDA 27/08/2025
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE / FAX (019)3814-3007	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:51:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 342712/1 - 24/09/25 - 3546,00 | 342712/2 - 01/10/25 - 3546,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.092,00		1.276,56	0,00		7.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>				12.270.745/0001-50
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNTD	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18565 30021236	(+) ALBUMINA HUMANA 0,2 G/ML SOL INFUS IV X 50ML UMAN ALBUMIN Marca: KEDRION Principio Ativo: ALBUMINA HUMANA 20% x 50ML Modelo: F/A 50ML Lote: 242951 - 30/09/2027 Qtde: 40.00 Numero da FCI: / CEST: 13.001.00	000 5102	CX	40,0000	177,3000	0,0000	7.092,00	7.092,00	1.276,56	0,00	18,00	0,00

CONFERIDA AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 02/09/25
 ASS: Bianca

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO
 PARCIAL
 R\$ 3.546,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 204349 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 28/08/25 - CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025081051MM - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 Tributo aproximado R\$: 953,87 Federal Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>MERCADO PARA RECEBIDA E CONFERIDA Eusângela 28 08 25</p>
---	--

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:11
338303383 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.359.000.025.002
VALOR TOTAL	6.890,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3
NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.098

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D01.1A1.BB0.AAA.216
-----------------	-----------------------

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. **249.106/**

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250808231734000193550000002491061002710399

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

135252385734422

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



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF
52.775.392/0001-64

Data da Emissão
20/08/2025

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
13800-200

Data de Saída/Entrada
20/08/2025

Município
MIRIM

Fone/Fax
(19)381430010

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ
52.775.392/0001-64

Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO

Número
124

Bairro
CENTRO

CEP
13800-200

Cidade
MOGI MIRIM

UF
SP

FATURA

Dupl.: 249.106/1 Valor: 2.523,45 Vencdo. 17/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 2.523,45 Valor do ICMS 398,28 Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00 Valor do ICMS Sub 0,00 Valor Total dos Produtos 2.523,45

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto / ICMS Desonerado 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 2.523,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município
SUMARE

UF
SP

Inscrição Estadual
671495090114

Quantidade
3

Especie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
21,000

Peso Líquido
21,000

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
48260	SUXAMETONIO 100MG PO LIOF C/1 F-A "SUCCINILCOLIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2520773 Val. 30/04/2027	30049099	000	5102	CX	10,00	15,107500	151,07	151,07	27,19		18,0	
568231	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV IM CX C/50 F/A "GENERIC" BLAU Lote : 25071994 Val. 26/06/2027	30043210	000	5102	CX	4,00	145,765000	583,06	583,06	69,97		12,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERIC" SANTISA Lote : 20201925 Val. 07/07/2027	30039099	000	5102	CX	6,00	68,229400	349,38	349,38	41,93		12,0	
569342	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA" FARMACE Lote : DP25C101 Val. 28/02/2027	30049099	000	5102	CX	20,00	47,508000	950,16	950,16	171,03		18,0	
575312	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "HYCLIN" (ANTIB) HYPOFARMA Lote : 25050542 Val. 31/05/2027	30032029	000	5102	CX	4,00	422,445000	489,78	489,78	88,16		18,0	

CONFIRMO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 25/08/25
Ass: Bianca

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. 249.106

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA
www.futura Medicamentos.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. 249.106
SÉRIE: 0
Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35250808231734000193550000002491061002710399
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
135252385734422


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



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.283.805

ORDEM DE COMPRA - PROCESSO: 2025081028MM COTAÇÃO:3705 CONVENIO 01/2025
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ:
08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG: 6505-6 CC: 1411-7 Empresa sob
regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 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. Termolâbeis: devolução
somente no ato.

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Eliângela

21 | 08 | 25

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 1827-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**No. **249.576**

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250808231734000193550000002495761002715117

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

135252441995658

2025-08-25T15:05:40-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.181.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93CONTATO DIRETO
SAC FUTURA**DESTINATÁRIO/REMETENTE**Nome/Razão Social
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIMCNPJ/CPF
52.775.392/0001-64Data da Emissão
25/08/2025Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124Bairro/Distrito
CENTROCep
13800-200Data de Saída/Entrada
25/08/2025Município
MOGI MIRIMFone/Fax
(19)381430010UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGARazão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIMCNPJ
52.775.392/0001-64Inscrição Estadual
ISENTOEndereço
RUA MAESTRO AZEVEDONúmero
124Bairro
CENTROCEP
13800-200Cidade
MOGI MIRIMUF
SP**FATURA**

Dupl.: 249.576/1 Valor: 1.074,00 Vencto. 22/09/2025 Dupl.: 249.576/2 Valor: 1.074,00 Vencto. 06/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 2.148,00 Valor do ICMS 257,76 Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00 Valor do ICMS Sub 0,00 Valor Total dos Produtos 2.148,00

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto / ICMS Desonerado 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 2.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR Frete por Conta 1 Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KMMunicípio
SUMARÉUF
SPInscrição Estadual
671495090114Quantidade
1Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
8,000Peso Líquido
8,000**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
574705	AMOX1G+AC.CLAV 200MG INJ PO EV CX C/20 FA "GENERIC" (ANTIB) BLAU Lote: 25071389 Val. 06/06/2027 Lote: 25071389 Val. 06/06/2027	30041012	000	5102	CX	10,00	214,800000	2.148,00	2.148,00	257,76		12,0	
						9,00							
						1,00							

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 1.074,00Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 02/09/25
ASS: Bianca**CÁLCULO DO ISSQN**

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

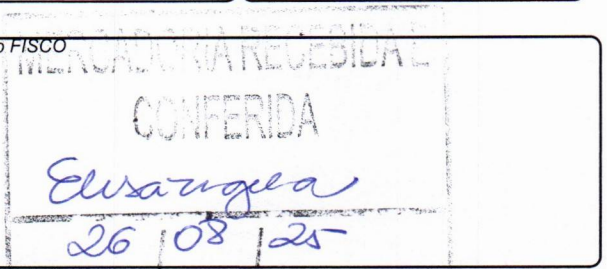
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumaré

N/P.284.395

Reservado ao FISCO

ORDEM DE COMPRA - PROCESSO: 2025081038MM CONVENIO 01/2025 FUTURA
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93
BANCO DO BRASIL AG: 6505-6 CC: 1411-7 Empresa sob regime especial de
Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 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. Termolâbeis: devolução somente no ato

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. **249.752/**

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3525080823173400019355000002497521002716872

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

135252458192757

2025-08-26T14:15:12-03:

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



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

Data da Emissão

26/08/2025

Endereço

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

13800-200

Data de Saída/Entrada

26/08/2025

Município

MOGI MIRIM

Fone/Fax

(19)381430010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ

52.775.392/0001-64

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA MAESTRO AZEVEDO

Número

124

Bairro

CENTRO

CEP

13800-200

Cidade

MOGI MIRIM

UF

SP

FATURA

Dupl. : 249.752/ 1 Valor : 1.025,14 Vencto. 23/09/2025 Dupl. : 249.752/ 2 Valor : 1.025,14 Vencto. 07/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.050,28

Valor do ICMS

297,79

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.050,28

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.050,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

2

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

3,000

Peso Líquido

3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. 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
48260	SUXAMETONIO 100MG PO LIOF C/1 F-A "SUCCINILCOLIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2520773 Val. 30/04/2027	30049099	000	5102	CX	20,00	15,107500	302,15	302,15	54,39		18,0	
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB Lote : 41105854 Val. 28/02/2027	30043999	000	5102	CX	2,00	275,968300	551,94	551,94	99,35		18,0	
568851	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IVCX C/50 AMP "GENERICICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78UC1517 Val. 28/03/2027	30049045	000	5102	CX	20,00	59,385000	1.187,70	1.187,70	142,52		12,0	
576045	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CPR REV CX C/50 "BELCOMPLEX B" BELFAR Lote : 065338 Val. 13/12/2026	30045090	000	5102	CX	2,00	4,247200	8,49	8,49	1,53		18,0	

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 02/09/25
ASS: blanca

RECEBIDA E
CONFERIDA
Eliângela
27/08/25

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. 249.752
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. 249.752
SÉRIE: 0
Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35250808231734000193550000002497521002716872
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
135252458192757 2025-08-26T14:15:12-03:

Natureza da Operação
VENDE 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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>REG.:Sumaré N/P.284.614</p> <p>ORDEM DE COMPRA : 2025081045MM CONVENIO 01/2025 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG: 6505-6 CC: 1411-7 Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 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. Termolâbeis: devolução somente no ato.</p>	<p>Reservado ao FISCO</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL RS 1.025,24</p>
---	--

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 251.138

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002511381002730750

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

135252551264168

2025-09-02T21:26:33-03:

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



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF
52.775.392/0001-64

Data da Emissão
02/09/2025

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
13800-200

Data de Saída/Entrada
02/09/2025

Município
MOGI MIRIM

Fone/Fax
(19)381430010

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ
52.775.392/0001-64

Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO

Numero
124

Bairro
CENTRO

CEP
13800-200

Cidade
MOGI MIRIM

UF
SP

FATURA

Dupl.: 251.138/1 Valor: 189,57 Vencto. 23/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 189,57 Valor do ICMS 29,26 Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00 Valor do ICMS Sub 0,00 Valor Total dos Produtos 189,57

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto / ICMS Desonerado 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 189,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município
SUMARE

UF
SP

Inscrição Estadual
671495090114

Quantidade
1

Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
4,000

Peso Líquido
4,000

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
53357	CLONAZEPAM 2.5MG/ML SOL 20ML "GENÉRICO" (B1) HIPOLABOR Lote: 0901/25 Val. 30/06/2027	30049069	000	5102	FR	2,00	2,397600	4,80	4,80	0,58		12,0	
54656	CARVEDILOL 3,125MG C/30 CMP "GENÉRICO" EMS Lote: 4Q1620 Val. 22/09/2026	30049069	000	5102	CX	4,00	2,601000	10,40	10,40	1,25		12,0	
568121	SINVASTATINA 40MG CX C/30 "GENÉRICO" EMS Lote: 4X2039 Val. 10/07/2027	30049059	000	5102	CX	4,00	9,523800	38,10	38,10	4,57		12,0	
568805	GABAPENTINA 300MG CAP C/30 "EMPAK" (C1) BIOLAB Lote: 40715756 Val. 30/11/2026	30049039	000	5102	CX	2,00	11,337800	22,68	22,68	4,08		18,0	
572299	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" BELFAR Lote: 065455 Val. 26/06/2027	30049069	000	5102	CX	19,00	4,517700	85,84	85,84	15,45		18,0	
573499	ATORVASTATINA 40MG C/30 "GENÉRICO" CIMED Lote: 2507223 Val. 05/03/2027	30049099	000	5102	CX	2,00	11,411300	22,82	22,82	2,74		12,0	
574413	METOCLOPRAMIDA 10MG CMP CX C/20 "GENÉRICO" BELFAR Lote: 035023 Val. 01/03/2027	30049041	000	5102	CX	2,00	1,613000	3,23	3,23	0,39		12,0	

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

NF-e
No. 251.138

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 251.138
SÉRIE: 0
Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002511381002730750
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
135252551264168 2025-09-02T21:26:33-03:


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



575354	ATENOLOL 50MG CX C/ 30 CP "GENÉRICO" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : B25A2046 Val. 25/01/2027	30049042	000	5102	CX	1,00	1,704000	1,70	1,70	0,20	12,0
						1,00					

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.399/0001-00

CONFIRMAÇÃO AUTENTICAÇÃO
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 04/09/25
ASS: Bianca

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.286.280

ORDEM DE COMPRA: 2025091064MM COTAÇÃO: 3805 CONVENIO 01/2025 FUTURA
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93
BANCO DO BRASIL AG: 6505-6 CC: 1411-7 Empresa sob regime especial de
Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 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. Termolâbeis: devolução somente no
ato.

Reservado ao FISCO

CONFIRMAÇÃO RECEBIDA
CONFIRMAÇÃO
Eusângela
03/09/25

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. **252.081**

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3525090823173400019355000002520811002740187

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

135252620604449

2025-09-08T15:45:36-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROSInscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93CONTATO DIRETO
SAC FUTURA**DESTINATÁRIO/REMETENTE**Nome/Razão Social
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIMCNPJ/CPF
52.775.392/0001-64Data da Emissão
08/09/2025Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124Bairro/Distrito
CENTROCep
13800-200Data de Saída/Entrada
08/09/2025Município
MOGI MIRIMFone/Fax
(19)381430010UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGARazão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIMCNPJ
52.775.392/0001-64Inscrição Estadual
ISENTOEndereço
RUA MAESTRO AZEVEDONúmero
124Bairro
CENTROCEP
13800-200Cidade
MOGI MIRIMUF
SP**FATURA**

Dupl.: 252.081/1 Valor: 5.599,90 Vencto. 29/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00 Valor do ICMS Sub 0,00 Valor Total dos Produtos 5.599,90

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto / ICMS Desonerado 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 5.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR Frete por Conta 1 Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KMMunicípio
SUMARÉUF
SPInscrição Estadual
671495090114Quantidade
1Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
1,000Peso Líquido
1,000**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
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 502370 Val. 30/11/2027	30049019	040	5102	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			
						2,00							

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 25/09/25
ASS: B. J. J. J.Mauro Nunes Junior
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 ADICIONAISInformações Complementares
REG.: Sumaré N/P.287.486

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eliana Angela
09/09/25ORDEM DE COMPRA: 2025091074MM CONVENIO 04/2025 CONVEIO 0723 PSC
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. Empresa sob regime especial de Distribuidor
Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 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. Termolâbeis: devolução somente no ato.

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:46
338303383 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	10.412,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.098

=====

NR.AUTENTICACAO	E.51D.38C.DAD.FAE.A98
-----------------	-----------------------



Identificação do emittente
HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
 RODOVIA CORONEL POLICIA MILITAR NELSON
 TRANCHESEI 740
 ITAQUI
 ITAPEVI - SP
 CEP 06696-110 - 6240121199
 WWW.HOSPDRUGAS.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 0001769 / FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0808 7749 0600 0418 5500 1000 0017 6913 5659 3171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373390089112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 08.774.906/0004-18 CNPJ: 08.774.906/0004-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252392612043 21/08/2025 12:30:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (13816)** CNPJ / CPF: 52.775.392/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 21/08/2025

ENDEREÇO: **RUA MAESTRO AZEVEDO 124** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 13800-200 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM** FONE / FAX: 1938143059 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2025	1.387,00						

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
1.387,00	249,66	0,00	0,00	1.387,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.387,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA** FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 15.022.154/0006-66

ENDEREÇO: **RODOVIA CORONEL POL MILITAR NELSON 740** MUNICÍPIO: **ITAPEVI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373405981117

QUANTIDADE: 32,00 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: HOSPDRUGAS NUMERO: PESO BRUTO: 81,700 PESO LÍQUIDO: 81,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
022.0002	DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25M G/ML INJ IM AMP 3ML Marca: FARMACE. MS : 1108500160039. Valid: 01-11-2026	DC24M09 6	30039047	100	5102	UN	200,00	0,75	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
022.0102	HYTAMICINA (GENTAMICINA) 40MG INJ IM/ IV AMP 2ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387 00450044. Valid: 01-07-2026	24070836	30032061	000	5102	UN	100,00	0,97	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 30-03-20 26	2430769	30049099	500	5102	UN	2.800,00	0,19	532,00	532,00	95,76	0,00	18,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 07-03-20 27	2530566	30049099	500	5102	UN	200,00	0,19	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432242	30049099	500	5102	UN	3.000,00	0,19	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
 Intermediar
 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
	0,00	0,00	0,00

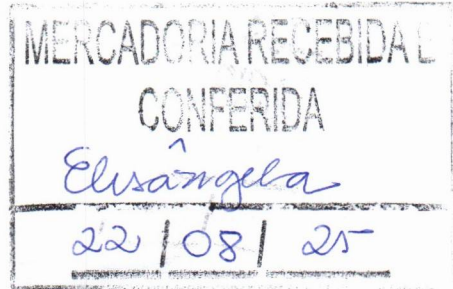
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CINVENIO 01/2025 NUMERO DE OC OD PEDIDO: 2025081028MM SANTANDER AG: 3117 C.C.: 13004420-6 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.774.906/0001-75

RESERVADO AO FISCO

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
 Representante: 003688 - MICHAEL DOUGLAS PIMENTEL BATISTA
 Nr.Pedido: 256627, Nr.Embarque: 259903
 CINVENIO 01/2025
 NUMERO DE OC OD PEDIDO: 2025081028MM

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 25/08/25
 ASS: Blanca





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

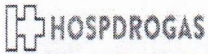
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3137-2 - GOIANIA-CENTRO
CONTA: 13.004.420-6

FAVORECIDO: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.774.906/0004-18
VALOR: R\$ 1.387,00
DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: C.0DB.217.177.4C8.21A



Identificação do emitente
HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP
 AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
 PQ IN VC JOSE ALENCAR
 APARECIDA DE GOIANIA - GO
 CEP 74993-394 - 6240121199
 WWW.HOSPDRUGAS.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0152185 / FL 1 / 1
 SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0808 7749 0600 0175 5500 3000 1521 8514 4731 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104153377 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 809012611110 CNPJ: 08.774.906/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152259300772789 22/08/2025 14:06:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (13816)** CNPJ / CPF: 52.775.392/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 22/08/2025

ENDEREÇO: **RUA MAESTRO AZEVEDO 124** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 13800-200 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM** FONE / FAX: 1938143059 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2025	1.725,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.725,00		207,00	0,00		0,00		1.725,00
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		1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA** FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 15.022.154/0001-51

ENDEREÇO: **AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD** MUNICÍPIO: **APARECIDA DE GOIANIA** UF: **GO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105311634

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: HOSPDRUGAS NUMERO: PESO BRUTO: 5,600 PESO LÍQUIDO: 5,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
022.0605	RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RH O D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS Marca: CSL B EHRING. MS: 1015101210012. Valid: 05-12-2027)	P10078750 2	30021239	500	6108	UN	5,00	345,00	1.725,00	1.725,00	207,00	0,00	12,00	0,00

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

ENVIO AÉREO

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib. Substituto com Insc. Estadual de N.809.012.611.110 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 103,50 |

RESERVADO AO FISCO

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
 Representante: 003688 - MICHAEL DOUGLAS PIMENTEL BATISTA
 Nr. Pedido: 256923, Nr. Embarque: 260248

CONFIRADA AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 01/09/25
 ASS: Bianca

MERCADO RECEBIDA E CONFERIDA
 Elisângela/Lali
 26/08/25

 <p>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP</p> <p>AV. OESTE, S/N N VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA ONE: (62) 4012-119 CEP: 74993-394</p>	<p>DACCE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</p> <p>Nº 152185 SÉRIE 3 SEQ 1</p>	PROTEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO
		152259315915211
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
		2025-08-26T15:34:39-03:00
		CHAVE DE ACESSO
		5225 0808 7719 0600 0175 5500 8000 1521 8514 4701 6014
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.774.906/0001-75		104153377

DESTINATÁRIO		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-E
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	22/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF
MOGI MIRIM	1938143059	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA		

CONVENIO 01/2025 - DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 3137 C/C: 13004420-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.774.906/0001-75

CONDIÇÃO DE USO

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

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:37
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491250559200010004700035185206112110000172500

BENEFICIARIO:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.774.906/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.774.906/0001-75

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.725,00

VALOR COBRADO 1.725,00

NR.AUTENTICACAO A.841.206.6A3.D5C.9B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/08/2025, Valor Total: R\$300,79, Destinatário: IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOJI MIRIM/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.422
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutriport
Nutriport Comercial Ltda/
RUA MAJOR PALADINO 128 GALPAO 13
VILA RIBEIRO DE BARROS - SÃO PAULO - SP
CEP : 05307-000 - FONE: (011) 3643-4466

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.422
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0803 6123 1200 0144 5500 4000 0214 2215 3790 7057

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portale
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252471028444 27/08/2025 12:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.564.086.113 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.612.312/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

MOJI MIRIM

CEP 13800-200

UF SP

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 52.775.392/0001-64 DATA DE EMISSÃO 27/08/2025

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

HORA DE SAÍDA

FONE/FAX (19)3814-3000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001 26/09/2025 R\$ 300,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ALEJO TRANSPORTES EIRELI

AV. MARGINAL PROJETADA, 1652

BARUERI

UNIDADES 1

ESPECIE UNIDADES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1,100

PESO LÍQUIDO 1,000

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 10.353.590/0001-90

MUNICIPIO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.324.351.112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0274	OLIMEL - N7 1000ML Lote=24G10N51 Qtd=1 Fab=31/07/2024 Val=30/06/2026	30049099	290	5114	UN	1,000	300,79	300,79					

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001

COMPETIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 04/09/25
ASS: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 01690119

Representante: 67 - HELOISA MORELLI

Cliente: 00866

SIMPLES FATURAMENTO DE MERCADORIA ENVIADA EM CONSIGNAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA(S) NOTA(S) FISCAL(IS) 556686.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Eusânjela

27/08/25

CARTA DE CORRECAO - EVENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**NUTRIPOINT Comercial Ltda**

CNPJ: 03.612.312/0001-44

I.E.: 115564086113

INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL	021422	SERIE	012	DATA EMISSÃO	29/07/2025
CHAVE NFe	3525 0703 6123 1200 0144 5501 2000 0214 2216 3415 8569				
DESTINATÁRIO	AMICO SAUDE LTDA CNPJ: 51.722.957/0156-19 I.E.:				

INFORMAÇÕES DO EVENTO

DESCRIÇÃO	CARTA DE CORRECAO				
TIPO	110110	SEQUENCIA	1	DATA E HORA	2025-08-28T16:23:46-03:00
No PROT	135252491045096			DATA E HORA	2025-08-28T16:26:23-03:00

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CONSIDERAR INFORMAÇÃO: CONVENIO 01/2025 DADOS BANCAIROS ITAU AG 2970 C/C 16666-2

CONDIÇÃO DE USO

A CARTA DE CORRECAO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-A DO ART. 70 DO CONVENIO S/N, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 E DEVE SER UTILIZADA PARA REGULARIZACAO DE ERRO OCORRIDO NA EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL, DESDE QUE O ERRO NAO ESTEJA RELACIONADO COM: I - AS VARIAVEIS QUE DETERMINAM O VALOR DO IMPOSTO TAIS COMO: BASE DE CALCULO, ALIQUOTA, DIFERENCA DE PRECO, QUANTIDADE, VALOR DA OPERACAO OU DA PRESTACAO; II - A CORRECAO DE DADOS CADASTRAIS QUE IMPLIQUE MUDANCA DO REMETENTE OU DO DESTINATARIO; III - A DATA DE EMISSAO OU DE SAIDA.

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO PELO USUÁRIO GABRIELS EM 28/08/2025 AS 16:26:17
EVENTO GERADO PELO USUÁRIO: GABRIELS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2970-X - SP CHACARA KLABIN
CONTA: 16.666-2

FAVORECIDO: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 03.612.312/0001-44
VALOR: R\$ 300,79
DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092203
AUTENTICACAO SISBB: 0.574.825.FA7.DEF.E47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000011744 - E
 Autenticidade
PI2Z-W07P
 Data de Emissão
08/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81 IM: 122114 IE: 455.083.685.115 Fone: 19-3861-3573
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS,309,CENTRO - CEP : 13840036
Município: MOGI GUACU UF: SP E-mail: herbaflorafarm@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64 IM: IE: Fone: 1938143000
Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO,124,CENTRO - CEP : 13800200
Município: MOGI MIRIM UF: SP E-mail: nfeservicos@santacasamogi.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

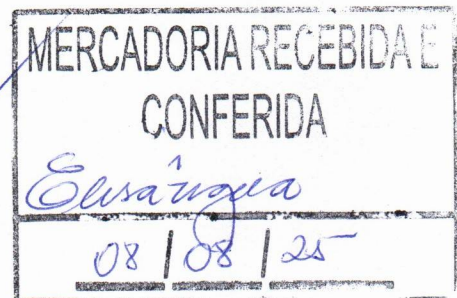
FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS – REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA
 REFERENTE AO N/ DO PEDIDO:202508101018MM
 CONVENIO:01/2025

IODETO DE POTASSIO 0.5 % 500 ML.....10 FRs.....R\$43,00 CADA.....R\$430,00
 TOTAL.....R\$430,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS
 DEPÓSITO BANCÁRIO
 BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71817-1

FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR EMAIL.
 Serviço realizado em : rua siqueira campos 309 centro

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 69,57 - Aliq: 16,18%

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 407 - Serviços farmacêuticos.

CONFERIDA AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 24/08/25
 ASS: Bianca

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R\$)
0,00	430,00	2,6300%	11,31

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000011848 - E
Autenticidade
JT53-J51N
Data de Emissão
11/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA/
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81 **IM:** 122114 **IE:** 455.083.685.115 **Fone:** 19-3861-3573
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS,309,CENTRO - CEP : 13840036
Município: MOGI GUACU **UF:** SP **E-mail:** herbaflorafarm@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64 **IM:** **IE:** **Fone:** 1938143000
Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO,124,CENTRO - CEP : 13800200
Município: MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfeservicos@santacasamogi.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFSe Nº 11847

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS – REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA
REFERENTE AO N/ DO PEDIDO: 2025091079MM
CONVENIO 01/2025

FUROSEMIDA 1MG/ML.....01 FR.....60 ML.....R\$42,00
IODETO DE POTASSIO 0.5%.....05 FR.....500 ML CADA.....R\$44,50 CADA.....R\$222,50
TOTAL:.....R\$264,50,

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS
DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71317-1
FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR EMAIL
Serviço realizado em : rua: siqueira campos,309 centro

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eusângela
11/09/25

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 42,79 - Aliq: 16,18%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
407 - Serviços farmacêuticos.

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 15/09/25
ASS: Bianca

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vr do ISS (R\$)
0,00	264,50	2,5672%	6,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922130156961023948
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$694,50
TARIFA: R\$6,87
DATA: 22/09/2025 - 10:02:12

PAGO PARA: Herbaflora
CNPJ: 2.641.981/0001-81
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000713171
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: 22/09/2025 - 10:02:13

=====

DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB: 0.55A.E61.FE7.4F2.48A

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M S V FARMACIA LTDA - ME - FARMACIA PROGRESSO/ RUA JOSE DE ALVARENGA, 66 - JARDIM PROGRESSO 13844-296 MOGI GUACU - SP FONE: (19) 3569-0807	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.756/ SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0908 4092 6500 0150 5500 1000 0017 5610 0015 0590 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252596263320 06/09/2025 10:04:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.170.408.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.409.265/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	06/09/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DA SAÍDA 06/09/2025
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:02:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 364,40		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 94,01	TOTAL DA NOTA 364,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
186007	**FORMULA	30045090	060	5405	UN	6	59,90	359,40	0,00	0,00		91,47
452921	TAXA DE ENTREGA PADRAO	33059000	060	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		2,54

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDA AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 15/09/25
ASS: Branco

DADOS ADICIONAIS	MERCADORIA RECEBIDA E RESERVADO AO FISCO CONFERIDA <i>Eliana Angela</i> 08 09 25
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:5c80d0039f1bd010daddcacf0a9141a5 Convenio 01/2025 Numero de Oc 202509899MM / 2025091067MM Dados bancarios Ag8234 Cc 11470-3 Banco Itau CNPJ08409265000150 Msv farmacia PIX (19)99338-6780	Gerado em 06/09/2025 às 10:00 pelo CN/DANFE 3.6.29 Free www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE M S V FARMACIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2025 VALOR TOTAL: 364,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP	NF-e 000.001.756 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922130255990729782
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$364,40
TARIFA: R\$3,60
DATA: 22/09/2025 - 10:03:24

PAGO PARA: Farmacia Progresso
CNPJ: 8.409.265/0001-50
CHAVE PIX: +5519993386780
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000017862368
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 22/09/2025 - 10:03:25
=====

DOCUMENTO: 092205
AUTENTICACAO SISBB: A.B00.19C.A5E.EA5.182
=====

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.

RECEBEMOS DE OPTHALMOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000169703 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente OPHTHALMOS LTDA AV. MANOEL MONTEIRO DE ARAUJO - LOTE A, 1051 PARQUE SAO DOMINGOS Cep:05113-020 SAO PAULO/SP Fone: 1127125600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000169703 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NFE 3525 0861 1294 0900 0105 5500 1000 1697 0319 3851 6626
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO PIS/COF ALQ ZERO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252405029122 22/08/2025 10:44:01-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 112449045113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.129.409/0001-05
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. STA CASA DE MISERIC. DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	22/08/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/08/2025
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX 191938143007	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:18:00

FATURA	001	19/09/2025	3.062,60
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.062,60	VALOR DO ICMS 551,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.027,60	
VALOR DO FRETE 35,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.062,60

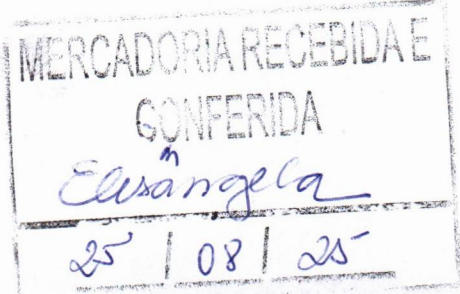
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JAD LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 0,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
4563	METILCELOULOSE 2% SERINGA 1,5ML N LT. 042522B DATA FABRIC.: 30/04/2025 D ATA VAL.: 30/04/2027	30067000	000	5101	UN	60,0000	50,460000	3.027,60	3.062,60	551,27	0,00	18,00%	0,00%

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 27/08/25
ASS: Bianca

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96620307	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCOES SERAO FEITAS ATE NO MAXIMO 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELO CLIENTE NCM 3006 - Aliquota de Pis/Cofins 0% conforme Decreto n° 6.426/08 Protocolo: 135252405029122 Pedido: 008933 Cliente: 021312-01- Vendedor: GISLAINE CAMPOS Endereco Entrega: R MAESTRO AZEVEDO, 124 Bairro: CENTRO Municipio: MOGI MIRIM UF: SP CEP: 13800200 Compl.: CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025081022MM DADOS BANCARIOS	RESERVADO AO FISCO  <p>25/08/25</p>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922130356744814142
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$3.062,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/09/2025 - 10:04:13

PAGO PARA: Ophthalmos Ltda
CNPJ: 61.129.409/0001-05
CHAVE PIX: 61129409000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0885 - CONTA: 000000000000337543
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 10:04:14
=====

DOCUMENTO: 092206
AUTENTICACAO SISBB: 2.386.141.F95.E03.F73
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 33 Série: 1 Pag.1/2

DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111 Tel.: 996039690	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.33 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0959.7703.6700.0137.5500.1000.0000.3310.0000.0345 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 135252576992520 04/09/2025 - 17:11:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59770367000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO	NR 124	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800200
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX 998532577	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118
			HORA DA SAÍDA 17:11:11

DUPLICATAS		
Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.19/09/2025	R\$339.79

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		636,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		296,86	0,00	0,00	339,79	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
3	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 240ML AI Lote: 25A0124 Qtd:3.000 Fab:06/02/2025 Val:27/01/2027	30049099	0400	5929	UN	3	29,90	45,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0%
3643	NEO FEDIPINA 10MG 30CPR NIFEDIPINO Lote: B24C2383 Qtd:2.000 Fab:30/04/2024 Val:30/04/2027	30049062	0400	5929	UN	2	19,90	4,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0%
12122	PARACETAMOL COM 750MG COMP BELFAR Lote: 044090 Qtd:20.000 Fab:30/04/2024 Val:30/04/2026 Lote: 044090 Qtd:20.000 Fab:30/04/2024 Val:30/04/2026	30049045	0400	5929	UN	40	7,50	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
2166	PARACETAMOL 750MG GEN COM 100 Lote: G400419 Qtd:2.000 Fab:28/02/2024 Val:30/01/2027	30049045	0400	5929	UN	2	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 12345 Qtd:1.000 Fab:30/01/2025 Val:30/01/2027	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,01	4,99	0,00	0,00	0,00	0%
11367	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML AI Lote: 24L0110 Qtd:2.000 Fab:06/12/2024 Val:06/12/2026	30049099	0400	5929	UN	2	24,90	20,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025091068MM DADOS BANCRIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE - NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35250959770367000137650010000008681076435263, NF. Ref.:35250959770367000137650010000008681076435263'	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA <i>Eusângela</i> 05/09/25 </div>
---	--

CONFERIDO AUTENTICADO
 DATA NOTA FISCAL
 08/09/25
 ASS: Bianca

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 33 Série: 1 Pag.2/2

DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111 Tel.: 996039690	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.33 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0959.7703.6700.0137.5500.1000.0000.3310.0000.0345
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 135252576992520 04/09/2025 - 17:11:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59770367000137

9364	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUS FR 240ML Lote: 123456 Qtd:5.000 Fab:30/01/2025 Val:30/01/2026	30049099	0400	5929	UN	5	20,47	27,85	74,50	0,00	0,00	0,00	0%
------	---	----------	------	------	----	---	-------	-------	-------	------	------	------	----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025091068MM DADOS BANCRIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE - NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35250959770367000137650010000008681076435263, NF. Ref.:35250959770367000137650010000008681076435263'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<p>DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111 Tel.: 996039690</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº.32/ Série: 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3525.0959.7703.6700.0137.5500.1000.0000.3210.0000.0330</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 135252576594757 04/09/2025 - 16:38:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59770367000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO	NR 124	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800200
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX 998532577	HORA DA SAÍDA 16:38:38

DUPLICATAS

Nº	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº. Dup.001		Venc.19/09/2025	R\$200.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		19,40	0,00	0,00	200,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
	GROW VIT BB 20ML Lote: 61A35 Qtd:4.000 Fab:30/03/2024 Val:30/03/2026	21069030	0400	5929	UN	4	53,75	19,40	195,60	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 123456 Qtd:1.000 Fab:01/01/2025 Val:30/01/2027	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIR AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 08/09/25
 ASS: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025091062MM DADOS BANCRIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE - NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35250959770367000137650010000008671010480727, NF. Ref.:35250959770367000137650010000008671010480727'

RESERVADO AO FISCO
**MERCADORIA RECEBIDA E
 CONFERIDA**
 Elisângela
 05 / 09 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922130524410136998
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$540,39
TARIFA: R\$5,34
DATA: 22/09/2025 - 10:05:34

PAGO PARA: Amafarma
CNPJ: 59.770.367/0001-37
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097853062
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: 22/09/2025 - 10:05:35

=====

DOCUMENTO: 092207
AUTENTICACAO SISBB: 7.A33.226.47E.0A8.8F9

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.



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.012.631/
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0829 4941 1500 0161 5500 1000 0126 3110 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
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252440007125 - 25/08/2025 13:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795931634119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
29.494.115/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 25/08/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2025
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:00:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/09/2025	19.168,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 19.168,76	VALOR DO ICMS 3.450,39	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.168,76		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.662,63	VALOR TOTAL DA NOTA 19.168,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 29.494.115/0001-61				
ENDEREÇO RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225, VILA NOVA	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795931634119	QUANTIDADE 42	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 188,000	PESO LIQUIDO 188,000

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
565	NOVASOURCE PROLINE 200ML CAPPUCINO (TETRA PAK) Lote: 5158046071 Validade: 01/06/2026 Fab: 01/06/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	12,000	15,99	191,88	191,88	34,54	0,00	18,00	0,00	60,35
566	NOVASOURCE PROLINE 200ML MORANGO (TETRA PAK) Lote: 5120046071 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/04/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	12,000	15,99	191,88	191,88	34,54	0,00	18,00	0,00	60,35
495	NUTREN 1.5 PROTEIN 200ML CAFE COM LEITE (FRASCO) Lote: 5065046001 Validade: 01/03/2026 Fab: 01/01/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	24,000	15,34	368,16	368,16	66,27	0,00	18,00	0,00	115,79
18	NOVASOURCE GC 1.5 1 LITRO SF Lote: 518804601 Validade: 01/07/2026 Fab: 01/06/2025 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	36,000	67,60	2.433,60	2.433,60	438,05	0,00	18,00	0,00	765,37
39	PEPTAMEN 1.5 1 LITRO SF Lote: 4328572151 Validade: 23/11/2025 Fab: 23/11/2024 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	2,000	105,95	211,90	211,90	38,14	0,00	18,00	0,00	66,64
550	NUTREN 1.5 200ML BAUNILHA (TETRA PAK) Lote: 5097046071 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/04/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	12,000	7,80	93,60	93,60	16,85	0,00	18,00	0,00	29,44
12	ISOSOURCE 1.5 1 LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 517304601 Validade: 01/06/2026 Fab: 01/06/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	24,000	47,06	1.129,44	1.129,44	203,30	0,00	18,00	0,00	355,21
26	NOVASOURCE HP 1 LITRO SF Lote: 516704601 Validade: 01/06/2026 Fab: 01/06/2025 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	60,000	52,00	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00	981,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Percentual de Tributo Aproximado: 29,54% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PROCESSO: 202508375MM CONVENIO 01/2025 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1041 OU E-MAIL PEDIDOMEDICAM.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAR NO ATO DA ENTREGA
FALTA DE VOLUME E/OU VALOR
INFORMAR NO ATO DA ENTREGA

26 08 25

RECEBEMOS DE MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 19.168,76	NF-e Nº: 000.012.631 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	

MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225 VILA NOVA CAMPINAS SP CEP: 13073038 TELEFONE: 1925111041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.631 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0829 4941 1500 0161 5500 1000 0126 3110 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 VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252440007125 - 25/08/2025 13:00:47
--------------------------------	--

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

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42	PEPTAMEN HN 500ML SF Lote: 5070428220 Validade: 06/03/2026 Fab: 06/03/2025 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	60,000	60,45	3.627,00	3.627,00	652,86	0,00	18,00	0,00	1.140,69
557	NUTREN CONTROL 200ML CHOCOLATE TETRA PACK Lote: 5096046071 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/02/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	24,000	13,65	327,60	327,60	58,97	0,00	18,00	0,00	103,03
39	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02408007 Validade: 27/08/2027 Fab: 27/08/2024 NESTLE	90189099	2 00	5102	UN	340,000	18,59	6.320,60	6.320,60	1.137,71	0,00	18,00	0,00	1.621,87
39	PEPTAMEN 1.5 1 LITRO SF Lote: 5088572151 Validade: 20/03/2026 Fab: 20/03/2025 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	10,000	105,95	1.059,50	1.059,50	190,71	0,00	18,00	0,00	333,21
550	NUTREN 1.5 200ML BAUNILHA (TETRA PAK) Lote: 5097046071 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/04/2025 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	12,000	7,80	93,60	93,60	16,85	0,00	18,00	0,00	29,44

CONFERRIR NO ATO DA ENTREGA
FALTA DE VOLUME E/OU AVARIA
INFORMAR NO CTE E CANHOTO

CONFERRIR AUTENTICIDADE
DOSTA NOTA FISCAL
DATA: 27/08/25
ASS: Bianca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0670-X - CAMPINAS TAQUARAL

CONTA: 42.528-9

FAVORECIDO: MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 29.494.115/0001-61

VALOR: R\$ 19.168,76

DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092208

AUTENTICACAO SISBB: 9.497.AF6.32D.F17.A5C

SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME

Rua Jose Bonifacio, 79 - Centro
MOJI MIRIM / SP - CEP: 13800-060
Tel.: 38062688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 1321

Série: 4



CHAVE DE ACESSO

3525.0904.6370.7700.0128.5500.4000.0013.2110.0001.3228

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

Protocolo de Autorização de Uso

135252573576148

04/09/2025 - 12:46:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456130232111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.637.077/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO	NR 124	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13800200	DATA DA SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX 38143000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:46:28

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	1321	264.90	0.00	264.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264.90
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 264.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2631	SLOW-K 600 MG 20 CPDS Lote: 2513671 Qtd:10.000 Fab:01/03/2025 Val:30/03/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 50.39 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	10	19,80	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0%
50448	URSACOL 50 MG 30 CPDS Lote: 1215620 Qtd:1.000 Fab:01/05/2025 Val:31/05/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 17.03 (25.45%) - Federais R\$	30039099	0500	5405	UN	1	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0%

CONFERIR AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 08/09/25
ASS: Bianca

Mauro Nunes Junior
Intermediador
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONVENIO 01/2025 OC 2025091064MM
DEPOSITO C/C 111898-6 AG.402 BRADESCO
SARDINHA E SARDINHA COM E PROD FARM LTDA

RESERVADO AO RISCO
**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**
Eliângela
04 | 09 | 25

SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME

Rua Jose Bonifacio, 79 - Centro
MOJI MIRIM / SP - CEP: 13800-060
Tel.: 38062688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 1322

Série: 4



CHAVE DE ACESSO

3525.0904.6370.7700.0128.5500.4000.0013.2210.0001.3233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Protocolo de Autorização de Uso

135252575262871

04/09/2025 - 14:56:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456130232111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.637.077/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO

NR

124

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

38143000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:43

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	1322	85.08	0.00	85.08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		85.08
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	85.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2896	LACRIFILM SOL OFT 15ML Lote: 2442602 Qtd:1.000 Fab:10/06/2024 Val:31/05/2026 Lote: 2513506 Qtd:1.000 Fab:31/03/2025 Val:30/09/2026 FCI 1FCE948A-26E9-4C12-8D11-D69799D27066Valor Aproximado Tri	30049099	5500	5405	UN	2	42,54	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0%

CONFERIR AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 08/09/25
ASS: Bianca

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'CONVENIO 01/2025 OC 2025091070MM DEPOSITO C/C 111898-6 AG.402 BRADESCO SARDINHA E SARDINHA COM E PROD FARM LTDA	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Eliana 04/09/25

SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME

Rua Jose Bonifacio, 79 - Centro
MOJI MIRIM / SP - CEP:13800-060
Tel.: 38062688

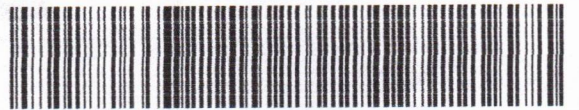
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 1323

Série: 4



CHAVE DE ACESSO

3525.0904.6370.7700.0128.5500.4000.0013.2310.0001.3249

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

Protocolo de Autorização de Uso

135252619656399

08/09/2025 - 14:39:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456130232111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.637.077/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO
RUA MAESTRO AZEVEDO

NR
124

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13800200

DATA DA SAÍDA

08/09/2025

MUNICÍPIO
MOJI MIRIM

UF
SP

TELEFONE / FAX
38143000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:30

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	1323	38.40	0.00	38.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		38.40
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	38.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
55776	LORAX IMG CX 30 COMP Lote: 300408224527 Qtde: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 31/10/2026 Valor Aproximado Tributos R\$ 9.77 (25.45%) - Federais R\$ 5	30049069	0500	5405	UN	1	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0%

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 15/09/25
ASS: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'CONVENIO 01/2025 DEPOSITO C/C 111898-6 AG.402 BRADESCO SARDINHA E SARDINHA COM PROD FARM LTDA	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Elsângela 08/09/25

SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME

Rua Jose Bonifacio, 79 - Centro
MOJI MIRIM / SP - CEP:13800-060
Tel.: 38062688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº.1324

Série: 4



CHAVE DE ACESSO

3525.0904.6370.7700.0128.5500.4000.0013.2410.0001.3254

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

Protocolo de Autorização de Uso

135252637512052

09/09/2025 - 15:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456130232111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.637.077/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO

NR

124

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

38143000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:45

FATURA

PAGAMENTO

OUTROS

NÚMERO

1324

VALOR ORIGINAL

70.40

VALOR DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

70.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70.40
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	70.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
51948	BENEUM TEUTO SIM 300MG C/30 CPR Lote: 43770299 Qtd:1.000 Fab:19/05/2022 Val:30/03/2026 FCI D68C1E1D-00BB-4795-B584-83C7D6A53B52Valor Aproximado Tri	30045090	5500	5405	UN	1	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0%
55032	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG C Lote: 0312780 Qtd:1.000 Fab:01/05/2024 Val:30/05/2026 Valor Aproximado Tributos R\$ 2.19 (25.45%) - Federais R\$ 1	30049041	0500	5405	UN	1	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0%
52668	NIFEDIPRESS 20MG C/30 COMP RET Lote: OA1613 Qtd:1.000 Fab:30/06/2024 Val:30/06/2026 Valor Aproximado Tributos R\$ 4.50 (25.45%) - Federais R\$ 2	30049062	0500	5405	UN	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0%
48682	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30 COMP Lote: 080458 Qtd:2.000 Fab:01/02/2025 Val:28/02/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 2.44 (25.45%) - Federais R\$ 1	30049079	0500	5405	UN	2	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0%

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

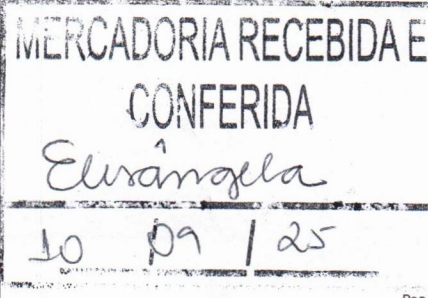
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'CONVENIO 01/2025 OC 2025091085MM
DEPOSITO C/C 111898-6 AG.402 BRADESCO
SARDINHA E SARDINHA COM E PROD FARM LTDA

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 15/09/25
ASS: Bianca

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922130847276071446
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$458,78
TARIFA: R\$4,54
DATA: 22/09/2025 - 10:09:01

PAGO PARA: Drogeria Lider
CNPJ: 4.637.077/0001-28
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000001118986
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: 22/09/2025 - 10:09:02
=====

DOCUMENTO: 092209
AUTENTICACAO SISBB: 7.E98.CA0.10D.310.177
=====

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.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1616/
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0848 2860 1600 0139 5500 1000 0016 1611 0453 6193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252284031837 12/08/2025 11:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456245313119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

48286016000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52775392000164

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

ENDEREÇO

R. Maestro Azevedo 124

BAIRRO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2025

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:00:00

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	8.070,00	
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	8.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAPEL INTERFOLHAS CELULOSE	48182000	0500	5405	pc	1000,0000	4,40000	4.400,00					
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48181000	0500	5405	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					
5	HAND BLUE 800 ML	34029019	0500	5405	pc	36,0000	14,00000	504,00					
15	HYDRA GEL	34013000	0102	5405	pc	18,0000	19,00000	342,00					
4	SABONETE CLOROXIDINA 800ML	30039057	0500	5405	pc	18,0000	33,00000	594,00					
2	PAPEL BOBINA ALTO CORTE 200 METROS	48182000	0500	5405	pc	40,0000	22,00000	880,00					

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Recebido
conferido
12/08/2025
Feliane
Cauduro

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
1 - "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: 202508469MM CONVENIO 01/2025 PAGAMENTO 28DDL BANCO ITAU AG 0031 CC 0099491-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.634,87	CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DATA: 12/08/2025 ASS: Bianco

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1636 /
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0848 2860 1600 0139 5500 1000 0016 3615 7931 2314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252368177180 19/08/2025 15:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456245313119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

48286016000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52775392000164

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

ENDEREÇO

R. Maestro Azevedo 124

BAIRRO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:44:00

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	7.190,00	
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	7.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	0500	5405	pc	1000,0000	4,40000	4.400,00					
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48181000	0500	5405	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					
5	HAND BLUE 800 ML	34029019	0500	5405	pc	36,0000	14,00000	504,00					
15	HYDRA GEL	34013000	0102	5405	pc	18,0000	19,00000	342,00					
4	SABONETE CLOROXIDINA 800ML	30039057	0500	5405	pc	18,0000	33,00000	594,00					

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Orçamento
Recibido
21/08/2025
Alineia
Azevedo

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 : 202508475MM CONVENIO 01/2025 PAGAMENTO 28DDL BANCO ITAU AG 0031 CC 0099491-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4.595,28 do total da fatura.	

CONFERIR AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 22/08/25
ASS: Bianca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250922131013895242047
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$13.824,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/09/2025 - 10:10:21

PAGO PARA: Descartaveis Mirim Ltda
CNPJ: 48.286.016/0001-39
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000994916
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: 22/09/2025 - 10:10:22

=====

DOCUMENTO: 092210
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AA.4B5.FAA.5E0.96C

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.

 <p>ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA PALÁCIO DAS FESTAS Rua José Cândido Rangel nº119 Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300 Contato@ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000</p>		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.127.699 / fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>			
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525 0808 6009 0200 0170 5500 1000 1276 9911 4128 8160</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>455173959113</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135252396500013 21/08/2025 17:46:41</p>	
<p>CNPJ / CPF</p> <p>08.600.902/0001-70</p>					

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>				<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>52.775.392/0001-64</p>		<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>21/08/2025</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124</p>				<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>		<p>CEP</p> <p>13800-200</p>		<p>DATA SAÍDA / ENTRADA</p> <p>21/08/2025</p>	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>MOGI MIRIM</p>		<p>FONE / FAX</p> <p>(19)3814-3000</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DA SAÍDA</p> <p>17:46:22</p>	

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

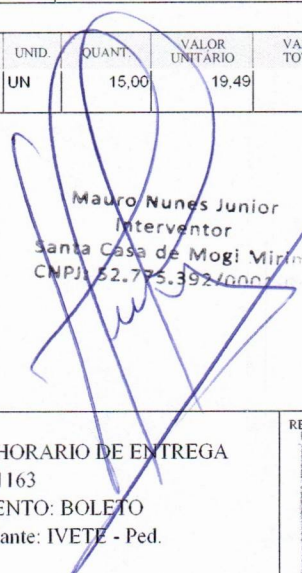
FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	127699	292,35	0,00
			292,35

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2025	292,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,35	52,62	0,00	0,00	57,15	292,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,35

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ARTLIMP VEICULO PROPRIO</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0 - REMETENTE</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p> <p>0</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p> <p>DPF7761</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>CNPJ / CPF</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN</p>				<p>MUNICÍPIO</p> <p>MOGI GUACU</p>				<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>455173959113</p>			
<p>QUANTIDADE</p> <p>2 UN</p>		<p>ESPECIE</p> <p>UN</p>		<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO (Kg)</p> <p>7,500</p>		<p>PESO LIQUIDO (Kg)</p> <p>7,500</p>			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
23750	LUVIA DE VINIL TALGE SEM PO MEDIA 100 UND	39262000	000	5102	UN	15,00	19,49	292,35	0,00	292,35	52,62	0,00	18,00	0,00


 Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDA AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 21/08/25
 ASS: Bianca

<p>DADOS ADICIONAIS</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONVENIO 01 25 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 1640 Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Código: 001163 Val Aprox Tributos R\$ 57,15 (19,55%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: IVETE - Ped. Compra: 202508179MM PEDIDO: 765782</p>		<p>MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA</p> <p align="center"><i>duiz</i></p> <p align="center">22/08/25</p>	

<p>RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO</p> <p>EMISSÃO: 21/08/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 292,35</p>		<p>NF-e</p> <p>Nº 000.127.699</p> <p>SÉRIE 001</p>	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922131139439590273
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$292,35
TARIFA: R\$2,89
DATA: 22/09/2025 - 10:11:47

PAGO PARA: Palacio das Festas
CNPJ: 8.600.902/0001-70
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000001720058
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: 22/09/2025 - 10:11:47

=====

DOCUMENTO: 092211
AUTENTICACAO SISBB: D.FAF.3F5.16D.81A.763

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINMAP Distribuidora de Equipamentos de Proteção Individual LTDA

Rua Dr. Adolfo Lutz Nº 610
 Jardim Nossa Senhora Aparecida
 Mogi Mirim - SP - 13.800-650
 (19) 3806 6289 vendas2@dinmap.com



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.218.664
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0804 0048 7800 0156 5500 1000 2186 6417 5678 8682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252395010568 21/08/2025 15:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.127.107.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.004.878/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. MOGI MIRIM

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
 52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO
 21/08/2025

Rua MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13800-200

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 21/08/2025

Mogi Mirim

FONE/FAX
 (19)3814-3000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 15:46:37

FATURA/DUPLICATA

001 18/09/2025 R\$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,00	81,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

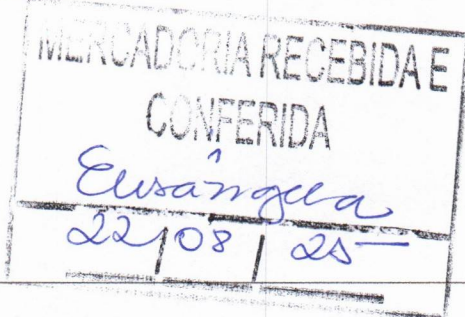
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1887	LUVA (DESCARPACK) DE VINIL S/PO T.M CA 47092	39262000	000	5102	CX	30	15,00	450,00	450,00	81,00	18

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO 01/2025 - ORDEM DE COMPRA:202508177 MM -Favor conferir os produtos no ato da entrega nao aceitamos reclamacoes posteriores. Pagar esta NFe somente atraves do boleto Bradesco Ag 1187 Cta 74595-2 em anexo ou atraves do DDA. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 150,12. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



CONFERIR AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 22/08/25
 ASS: Bianca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1187-8 - R.PADRE ROQUE URB MOGI-MIRIM
CONTA: 74.595-2

FAVORECIDO: DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ: 04.004.878/0001-56
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092212
AUTENTICACAO SISBB: 3.F84.D1E.78E.356.542



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 86.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3125.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0866.9710.1620.3486

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

DADOS DA NF-e
 131256872363776 - 21/08/2025 09:57:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 21/08/2025
 ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 21/08/2025
 MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:57:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL FAT - IRMANDADE DE MOGI MIRIM CNPJ/CNPJ 52.775.392/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200
 MUNICÍPIO Mogi Mirim UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 86697/1 - 20/09/25 - 1727,13 | 86697/2 - 05/10/25 - 1727,13 | 86697/3 - 20/10/25 - 1727,14

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.181,40 VALOR DO ICMS 621,77 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.181,40
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.181,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 39 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 700,1000 PESO LÍQUIDO 700,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR437F4 - 30/06/2027 Qtde: 36,00 Numero da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 6108	CX	36,0000	130,4000	0,0000	4.694,40	4.694,40	563,33	0,00	12,00	0,00
2276 30049099	GLICOSE 5% 1000ML ISENTO PVC CX16FR FRESENIUS KABI Principio Ativo: GLICOSE Lote: 74UF2431 - 10/05/2027 Qtde: 2,00 Numero da FCI: F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	500 6108	CX	2,0000	272,0000	0,0000	272,00	272,00	32,64	0,00	12,00	0,00
1120 30049099	GLICOSE 10% 250ML AZB0162C CX50BL BAXTER Principio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR412L2 - 08/08/2026 Qtde: 1,00 Numero da FCI: A1E89146-8E1E-4DDF-A2F4-914514CACFC4	500 6108	CX	1,0000	215,0000	0,0000	215,00	215,00	25,80	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1.127,13

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 22/08/25
 ASS: [assinatura]

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

[assinatura]

22/08/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025081935MM - CONVENIO 01/2025 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 87763 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3125.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0867.0310.1620.3795

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

DADOS DA NF-e
 131256872607889 - 21/08/2025 11:08:02

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 86.703/
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 21/08/2025

ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 21/08/2025

MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:08:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FAT - IRMANDADE DE MOGI MIRIM CPF/CNPJ 52.775.392/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200

MUNICÍPIO Mogi Mirim UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 86703/1 - 20/09/25 1048,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.048,00	125,76	0,00	0,00	1.048,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,2950 PESO LÍQUIDO 2,2950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3442 30045090 2436	KAVIT (Fitomenadiona) IM 10MG/ML 1ML 25AMP CRISTALIA Princípio Ativo: FITOMENADIONA Lote: 50027786 - 06/05/2027 Qtde: 2.00 Numero da FCI: BC79A489-E90C-466E-B808-056DF87A0096	000 6108	CX	2,0000	58,5000	0,0000	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00
3673 30041019 2985	CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN CX100AMP HIPOLABOR Princípio Ativo: CETOPROFENO Modelo: 2ML Lote: BG-039/25M - 31/05/2027 Qtde: 4.00 Numero da FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	500 6108	CX	4,0000	109,0000	0,0000	436,00	436,00	52,32	0,00	12,00	0,00
3669 30041019 3196	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML GEN CX100AMP HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Modelo: 1ML Lote: H-062/25 - 31/03/2027 Qtde: 5.00 Numero da FCI: 6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66	500 6108	CX	5,0000	99,0000	0,0000	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00	0,00

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025081028MM
 CONVENIO 01/2025 / Endereço de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 87779 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42, INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 117,00/ ICMS Destino: R\$ 7,02 (100% em 2020/)

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Elsângela

26/08/25

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DATA 24/08/25 ASS: Blanna

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



belive
MEDICAL

**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 86.176
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0861.7610.1618.0446

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

DADOS DA NF-e
131256849710092 - 11/08/2025 17:31:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 11/08/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 11/08/2025
MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:31:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS
86176/1 - 10/09/25 - 6581,67 | 86176/2 - 25/09/25 - 6581,67 | 86176/3 - 10/10/25 - 6581,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.745,00	2.369,40	0,00	0,00	19.745,00	
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	19.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 115 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1749,0000 PESO LÍQUIDO 1749,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR434W9 - 31/10/2025 Qtde: 40.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	40,0000	229,3200	0,0000	9.172,80	9.172,80	1.100,74	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR437P4 - 30/06/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	10,0000	121,5000	0,0000	1.215,00	1.215,00	145,80	0,00	12,00	0,00
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR437F4 - 30/06/2027 Qtde: 43.00 Numero da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 6108	CX	43,0000	130,4000	0,0000	5.607,20	5.607,20	672,86	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025081914MM-CONVENIO 01/2025 / Numero do Pedido BELIVE 87261 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

Madro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eusângela
BOLETO ANEXO
12 08 25

PAGAMENTO
PARCIAL

R\$ 6.581,67

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 14/08/25
ASS: Bianca

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
 EMISSÃO: 11/08/2025 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Total NF: 19.745,00

NF-e
 Nº: 86176 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
 HOSPITALARES LTDA**
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 86.176
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0861.7610.1618.0446

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

DADOS DA NF-e

131256849710092 - 11/08/2025 17:31:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.378.508.0034

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.757.824/0001-05

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
2265 30049099 612	GLICOFISIO 0,9% 500ML ISENTU PVC CX30FR FPRESENTUS KABI Principio Ativo: GLICOSE+CLORETO DE SODIO Lote: 74TC1459 - 24/02/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI: F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	500 6108	2,0000	105,0000	0,0000	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00	60		
1094 30049099 613	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO-CLORETO DE CALCIO+LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR435F5 - 31/10/2026 Qtde: 20,00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 6108	20,0000	177,0000	0,0000	3.540,00	3.540,00	424,80	0,00	12,00	0,00	600		

PAGAMENTO
 PARCIAL
 R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU
 BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025081914MM-
 CONVENIO 01/2025 / Numero do Pedido BELIVE 87261 / Atente-se para boletos
 bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em
 contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 14/08/25
 ASS: Bianca



belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 86.971
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0869.7110.1621.6146
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
131256885636381 - 27/08/2025 10:41:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124
MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3000
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL FAT - IRMANDADE DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124
MUNICÍPIO Mogi Mirim UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
86971/1 - 26/09/25 - 3651,93 | 86971/2 - 11/10/25 - 3651,93 | 86971/3 - 26/10/25 - 3651,94

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	
10.955,80	1.314,70	0,00	0,00	10.955,80	
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	10.955,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 55 ESPÉCIE CAIXAS MARCA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 695,0000 PESO LÍQUIDO 695,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2319 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Lote: PR424R8 - 10/07/2026 Qtde: 38.00 Lote: PR424S7 - 11/07/2026 Qtde: 2.00 Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	40,0000	229,3200	0,0000	9.172,80	9.172,80	1.100,74	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR437P4 - 30/06/2027 Qtde: 10.00 Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	10,0000	121,5000	0,0000	1.215,00	1.215,00	145,80	0,00	12,00	0,00
1089 30049099	GLICOSE 5% 1000ML AZB0064 CX16BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR437R3 - 31/12/2026 Qtde: 5.00 Número da FCI: BB2C7443-F4C1-441F-A2B0-7A88B80F0961	500 6108	CX	5,0000	113,6000	0,0000	568,00	568,00	68,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025081946MM - CONVENIO 01/2025 / Endereço de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 88039 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 3.652,93

COMPRISSO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA 04/09/25
ASSO Bianca

Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 52.775.392/0001-64
RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
BOLETO ANEXO
29 / 08 / 25
Angela

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM



BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG

Fone: (31)3046-6175

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 85.638
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125.0732.7578.2400.0105.5500.1000.0856.3810.1615.1630

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

DADOS DA NF-e
131256821515299 - 30/07/2025 16:37:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ 52.775.392/0001-64 DATA EMISSÃO 30/07/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA SAÍDA 30/07/2025
MUNICÍPIO Mogi Mirim FONE / FAX (019)3814-3000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:37:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS
85638/1 - 29/08/25 - 4162,27 | 85638/2 - 13/09/25 - 4162,27 | 85638/3 - 28/09/25 - 4162,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.486,80 VALOR DO ICMS 1.498,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.486,80
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 12.486,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 MUNICÍPIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 73 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1104,0000 PESO LÍQUIDO 1104,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2319 30049099 632	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR426L7 - 02/08/2026 Qtde: 27.00 Lote: PR427H3 - 14/08/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	30,0000	229,3200	0,0000	6.879,60	6.879,60	825,55	0,00	12,00	0,00
704 30049099 62	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR435L2 - 30/04/2027 Qtde: 43.00 Numero da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 6108	CX	43,0000	160,4000	20,0000	5.607,20	5.607,20	672,86	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 4.262,26

CONFERIDA AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06/08/25
ASS: Branco

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-2 OU BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 2025071891MM - CONVENIO 01/2025 / Numero do Pedido BELIVE 86691 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922131506054475200
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$17.170,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/09/2025 - 10:15:29

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000241170
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: 22/09/2025 - 10:15:30

=====

DOCUMENTO: 092213
AUTENTICACAO SISBB: 9.8D6.0BA.5CE.0F6.861

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 FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSINHOR 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: 000762308/

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.762.808-159.522.515-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252380865874 20/08/2025 14:57:30

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080882020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

20.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
19.09.2025	9.278,36						
19.10.2025	9.275,57						
18.11.2025	9.275,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
27.618,67	4.742,64	0,00	0,00	484,82	27.829,50	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,60	27.829,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	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 LÍQUIDO
19,000	VOLUME			59,269	53,332

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00083	ARAMIN 10mg/mL So Inj 25Ap. 1mL (AMBAR) - POS FCI: 806F5414-5132-4227-A842-3B5F604C1681 Lote Validade Fabricação Quant. 50029878 06/27 06/25 1,000	3004.90.99	500	5102	1,000	CX	397,50000	397,50	0,00	397,50	397,50	71,55	0,00	18,00	0,00
70000539	CETOPROFENO 100mg IV Po Lio Inj 50fa - POS FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422 Lote Validade Fabricação Quant. 50028809 06/27 06/25 20,000	3004.90.39	500	5102	20,000	CX	175,00000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	420,00	0,00	12,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D361 Lote Validade Fabricação Quant. 23070192 07/26 07/23 1,000	3004.90.64	500	5102	1,000	CX	20,00000	20,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90628481 - Remessa: 80882020 - Ordem: 482513 - Referência
Cliente: 2025081029MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011 - C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 9.278,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista
Positiva: R\$ 22.573,71 Lista Negativa: R\$ 302,32

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 25/08/25
ASS: Bianca

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Saiame
21/08/25
377

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO S LTDA
RODOVIA MONSIEUR 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: 000762808

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.762.808-
159.522.515-6Consulta 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

135252380865874 20/08/2025 14:57:30

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080882020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap 1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028887 06/27 06/25 6,000	3004.49.90	500	5102	6,000	CX	115,00000	690,00	0,00	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00	0,00
70000052	DORMIRE 1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50029058 06/27 06/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	25,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
70000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AFE55EC6-6B7E-4A0F-8FB1-19EE30682579 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50029600 06/27 06/25 15,000	3004.90.65	500	5102	15,000	CX	23,00000	345,00	0,00	345,00	345,00	62,10	0,00	18,00	0,00
70000078	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 50Est 1AA2mL - POS FCI: BBD403F8-5A8F-4882-B096-53458C462821 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027580 04/27 04/25 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	250,00000	500,00	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inj IV 6Bol 100ml - POS Lote Validade Fabricação Quant. 50026602 04/27 04/25 2,000	3004.90.99	000	5102	2,000	CX	42,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
70000566	HEMIF.QUETIAPINA 25mg Co.Rv 20B1.10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50025323 03/27 03/25 2,000	3004.90.79	500	5102	2,000	CX	32,00000	64,00	0,00	64,00	64,00	7,68	0,00	12,00	0,00
70000178	HEMIFOL 5000UI/mL So.inj 25fa 5mL - POS Lote Validade Fabricação Quant. 50026744 04/27 04/25 16,000 50027835 05/27 05/25 12,000	3004.90.99	000	5102	28,000	CX	367,50000	10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	1.852,20	0,00	18,00	0,00
73000100	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS PMC: R\$ 437,24 Lote Validade Fabricação Quant. A1A3012A 03/27 04/25 2,000	3004.90.99	200	5102	2,000	CX	126,00000	252,00	0,00	252,00	252,00	45,36	0,00	18,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R\$ 849,49 Lote Validade Fabricação Quant. A1A8411C 10/26 11/24 20,000	3004.90.99	200	5102	20,000	CX	135,00000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
73000007	HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL+SIS S - POS PMC: R\$ 260,39 Lote Validade Fabricação Quant. A1A3912P 03/27 04/25 50,000	3004.90.99	200	5102	50,000	CX	37,50000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	337,50	0,00	18,00	0,00
70000351	MYTEDOM 10mg/ml So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 82A8ED8E-EC74-44EC-82D4-C3D0694BC498 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028401 05/27 05/25 4,000	3004.90.39	500	5102	4,000	CX	137,50000	550,00	0,00	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00
70000006	NEOCAINA 0,5%PESADA So.Inj 40Est1Ap.4mL - POS FCI: 2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33 Lote Validade Fabricação Quant. 50026352 03/27 03/25 2,000	3004.90.61	500	5102	2,000	CX	268,00000	536,00	0,00	536,00	536,00	96,48	0,00	18,00	0,00
70000046	NITROPRUS 50mg Po Lio.Inj 5fa+5ap dil2mL - POS FCI: D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73 Lote Validade Fabricação Quant. 50028682 11/26 05/25 4,000	3004.90.99	500	5102	4,000	CX	88,00000	352,00	0,00	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50030047 07/27 07/25 2,000	3004.90.75	500	5102	2,000	CX	150,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUÍMICO) - POS PMC: R\$ 2.149,41 Lote Validade Fabricação Quant. 2504010 03/27 04/25 15,000	3004.10.19	700	5102	15,000	CX	175,00000	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	472,50	0,00	18,00	0,00
70000559	CLOR.REMIFENTANILA 2mg Po Lio.Inj 5fa - POS FCI: 87528A4A-FA91-478A-ADC8-0EACD92EDB70 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022685 12/26 12/24 4,000	3004.90.69	500	5102	4,000	CX	62,00000	248,00	0,00	248,00	248,00	29,76	0,00	12,00	0,00
70000310	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C2179DC0-A57B-4EED-A7C1-EEAA8236BF63 A2 Lote Validade Fabricação Quant. 50026592 04/28 04/25 3,000	3004.90.39	520	5102	3,000	CX	115,00000	345,00	0,00	345,00	134,17	24,15	0,00	18,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote Validade Fabricação Quant. 50029703 06/27 06/25 20,000	3004.90.43	500	5102	20,000	CX	45,00000	900,00	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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: 000762808

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.762.808-
159.522.515-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252380865874 20/08/2025 14:57:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080882020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000003	XYLESTESIN 2%ISOB. So.Inj 40Est1Ap.5mL - POS FCI: 1015B10B-F6D0-4942-BFC4-8671215F7A23 Lote Validade Fabricação Quant. 50027195 04/28 04/25 1,000	3004.90.43	300	5102	1,000	CX	156,00000	156,00	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
70000106	XYLESTESIN 2% SV So.inj 10 est.1fa.20mL - POS FCI: 247029BE-5A6E-41B8-8684-629DEF45E075 Lote Validade Fabricação Quant. 50021701 11/27 11/24 10,000	3004.90.43	300	5102	10,000	CX	85,00000	850,00	0,00	850,00	850,00	153,00	0,00	18,00	0,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA./

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 451
DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE, MG
CEP 37556-833
FONE 19 38639500 - FAX**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000340684

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

31.2508.44.734.671/0025-29-55-010-000.340.684-186.804.838-7

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

131256873495506 21/08/2025 16:21:53

NOSSO PEDIDO: 485069

REMESSA: 0080886172

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2287707350392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

813020100116

CNPJ

44.734.671/0025-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

21.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
09.2025	1.250,00						
10.2025	1.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.500,00	300,00	0,00	0,00	46,20	2.500,00	
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	217,80	2.500,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	9-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			9,500	9,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000045	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 50Ap.10mL - POS FCI: D9273DAE-E20D-4778-B25A-778E59F24157 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028323 05/27 05/25 10,000	3004.90.69	500	6108	10,000	CX	250,00000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 1.250,00Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90630231 - Remessa: 80886172 - Ordem: 485069 - Referência
Cliente: 2025081028MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 1300027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 150,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista
Positiva: R\$ 2.200,00CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 25/08/25
ASS: Bianca

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Eusângela
22/08/25
380

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO 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: 000765088/ 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.765.088-163.535.633-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252409148354 22/08/2025 16:12:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080887725

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

22.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.09.2025	1.066,88						
21.10.2025	1.066,56						
20.11.2025	1.066,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
3.200,00	576,00	0,00	0,00	55,10	3.200,00	
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	259,78	3.200,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	6-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
2,000	VOLUME			16,300	15,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 CI Lote Validade Fabricação Quant 50030662 01/27 07/25 40,000	3004.90.95	500	5102	40,000	CX	80,00000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 1.066,88

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
ESTA NOTA FISCAL
DATA: 22/08/25
ASS: Bianca

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90632123 - Remessa: 80887725 - Ordem: 482513 - Referência
Cliente: 2025081029MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf: Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf: Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 2.624,00

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
CONFIRMAÇÃO
Eliângela
25/08/25

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.905,00 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - R MAESTRO AZEVEDO, 124 CENTRO MOGI MIRIM-SP

NF-e

Nº. 000.740.408
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.740.408
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0744 7346 7100 2286 5501 0000 7404 0813 3561 0937

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

135252069408373 - 24/07/2025 18:07:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

24/07/2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

1938143015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 23/08/2025	Venc. 22/09/2025	Venc. 22/10/2025
Valor R\$ 968,53	Valor R\$ 968,24	Valor R\$ 968,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.905,00	493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Rem				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Francisco Glicerio 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			7,129	6,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000070000052	DORMIRE 1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL Lista Positiva - R123,00 - B1	30049069	5/00	5102	CX	6.0000	25,0000	150,00	0,00	150,00	27,00		18,00	
00000000070000006	NEOCAINA 0,5 PESADA So.Inj 40Est1Ap.4mL Lista Positiva - R659,28	30049061	5/00	5102	CX	3.0000	268,0000	804,00	0,00	804,00	144,72		18,00	
00000000070000559	CLOR.REMIFENTANILA 2mg Po Lio.Inj 5fa Lista Positiva - R436,48 - A1	30049069	5/00	5102	CX	8.0000	62,0000	496,00	0,00	496,00	59,52		12,00	
00000000070000002	ROPI 10mg/mL So.inj 5est.1fa.20mL Lista Positiva - R410,00	30049069	5/00	5102	CX	4.0000	125,0000	500,00	0,00	500,00	90,00		18,00	
00000000070000245	TRIDIL 5mg/mL So.Inj 10 Ap.10mL Lista Positiva - R295,20	30049029	5/00	5102	CX	1.0000	360,0000	360,00	0,00	360,00	64,80		18,00	
00000000070000106	XYLESTESIN 2 SV So.inj 10 est.1fa.20mL Lista Positiva - R487,90	30049043	3/00	5102	CX	7.0000	85,0000	595,00	0,00	595,00	107,10		18,00	

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 968,24

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFIRMAR AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
EM 30/07/25
ARS: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

RESERVADO AO FISCO

Eusangela
25/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante HV6 Faturamento: 90599565 - Remessa: 80845043 - Ordem: 462820 - Referencia
Cliente: 202507978MM BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br CONVENIO 01/2025 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib.
Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.060,00 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - R MAESTRO AZEVEDO, 124 CENTRO MOGI MIRIM-SP

NF-e

Nº. 000.743.215
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.743.215
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0744 7346 7100 2286 5501 0000 7432 1519 8287 2967

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

135252106145919 - 28/07/2025 17:46:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF
52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO
28/07/2025

ENDEREÇO
R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13800-200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

UF FONE / FAX
SP 1938143015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 27/08/2025	Venc. 26/09/2025	Venc. 26/10/2025
Valor R\$ 3.020,60	Valor R\$ 3.019,70	Valor R\$ 3.019,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
9.060,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 86.976.487/0003-20
ENDEREÇO Rua Francisco Glicerio 154	MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374059289116	QUANTIDADE 2	ESPECIE Volumes
MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,510	PESO LÍQUIDO 15,384		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R16,40 - B1	30049064	5/00	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
00000000070000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL Lista Positiva - R282,90 - C1	30049065	5/00	5102	CX	15,0000	23,0000	345,00	0,00	345,00	62,10		18,00	
00000000070000178	HEMOLFOL 5000UI/mL So.inj 25fa.5mL Lista Positiva - R4.218,90	30049099	0/00	5102	CX	14,0000	367,5000	5.145,00	0,00	5.145,00	926,10		18,00	
00000000073000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S Lista Positiva - R1.107,00	30049099	2/00	5102	CX	10,0000	135,0000	1.350,00	0,00	1.350,00	243,00		18,00	
00000000073000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUIMICO) Lista Positiva - R1.435,00	30041019	7/00	5102	CX	10,0000	175,0000	1.750,00	0,00	1.750,00	315,00		18,00	
00000000070000088	XYLESTESIN 2 Geleia Top. 10Bis30g Lista Positiva - R369,00	30049043	5/00	5102	CX	10,0000	45,0000	450,00	0,00	450,00	81,00		18,00	

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 3.019,70

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CPF: 52.775.392/0001-64

CONFIRMAÇÃO AUTENTICAÇÃO
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 30/07/25
ASS: Blanna

RECEBIDA

CONFERIDA

RESERVADO AO FISCO

Elsangela
29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Representante HV6 Faturamento: 90603793 - Remessa: 80849751 - Ordem: 464476 - Referência
Cliente: 202507979MM BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br CONVENIO 01/2025 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib.
Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO SACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19.38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000768782/

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.768.782-
177.696.683-1

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

135252473793228 27/08/2025 15:26:56

NOSSO PEDIDO: 487715

REMESSA: 0080894422

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

27.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO ,124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
26.09.2025	1.037,50						
26.10.2025	1.037,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.075,00	373,50	0,00	0,00	35,74	2.075,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,44
					VALOR TOTAL NOTA
					2.075,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
3,000	VOLUME			2,022	1,593

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9008	HEMOPOL 5000UI/0,25mL SI Sub 25Ap0,25mL - POS FCI	3004.90.99	500	5102	8,000	CX	146,25000	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00
9002	31F6B76D-EE67-44CD-8CC6-89AE04C08B21 Lote Validade Fabricação Quant. 50028528 05/27 05/25 8,000														
9002	NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap 4mL - POS FCI	3004.90.69	300	5102	1,000	CX	55,00000	55,00	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
	9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6263 Lote Validade Fabricação Quant. 50026346 03/27 03/25 1,000														
9079	DEX 100mcg/mL So inj 5fa 2mL - POS FCI	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	42,50000	850,00	0,00	850,00	850,00	153,00	0,00	18,00	0,00
	06E27A4C-C725-440C-A1D0-D5501C00C113 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50029953 07/27 07/25 20,000														

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001

PAGAMENTO
PARCIAL

R\$ 1.037,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90636989 - Remessa 80894422 - Ordem: 487715 - Referência
Cliente: 2025081046MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib Aliq Zero Conf Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva. R\$ 1.701,50

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

28/08/2025

384

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 24/08/25
ASS: Bianca

Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 768782 de 27/08/2025

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONVENIO 01/2025

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e

135252491811508 28/08/2025 17:21:44

Controle do Fisco



3 5 2 5 0 8 4 4 7 3 4 6 7 1 0 0 2 2 8 6 5 5 0 1 0 0 0 0 7 6 8 7 8 2 1 7 7 6 9 6 6 8 3 1

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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: 000745616

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.745.616-
142.950.417-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252133923802 30/07/2025 21:41:29

NOSSO PEDIDO: 465876

REMESSA: 0080853416

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

30.07.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
08.2025	1.327,43						
09.2025	1.327,03						
28.10.2025	1.327,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
3.981,50	716,67	0,00	0,00	68,56	3.981,50	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	3.981,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			7,881	7,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000083	ARAMIN 10mg/mL So.Inj 25Ap.1mL (AMBAR) - POS FCI: 806F5414-5132-4227-A842-3B5F604C1681 Lote Validade Fabricação Quant. 50029424 06/27 06/25 1,000	3004.90.99	500	5102	1,000	CX	397,50000	397,50	0,00	397,50	397,50	71,55	0,00	18,00	0,00
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inf IV 6Bol.100ml - POS Lote Validade Fabricação Quant. 50024404 02/27 02/25 2,000	3004.90.99	000	5102	2,000	CX	42,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUÍMICO) - POS PMC: R\$ 2.002,86 Lote Validade Fabricação Quant. 2504003 03/27 04/25 20,000	3004.10.19	700	5102	20,000	CX	175,00000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90606915 - Remessa: 80853416 - Ordem: 465876
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
OC202507988MM/987MM
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 3.264,83

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Bianca
01/08/25

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06/08/25
ASS: Bianca

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 1.327,03

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTO QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSINHOR 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: 000771744 / 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.771.744-151.866.847-2

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

135252505056083 29/08/2025 16:58:13

NOSSO PEDIDO: 490722

REMESSA: 0080902007

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

29.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
28.09.2025	2.240,11						
28.10.2025	2.239,44						
27.11.2025	2.239,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
6.719,00	1.179,66	0,00	0,00	116,33	6.719,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,40
					VALOR TOTAL NOTA
					6.719,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	6-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
4,000	VOLUME			25,886	24,601

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
043	AMPLOSPEC 1G Po So inj 50fa - POS Lote Validade Fabricação 010807 0628 0725 Quant. 12,000	3004.20.59	500	5102	12,000	CX	200,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl 10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070192 0726 0723 2,000	3004.90.64	500	5102	2,000	CX	20,00000	40,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
70000484	COMPAZ 5mg Com 20Bl 10 - POS FCI: 86EF57F7-A535-41E1-841E-A5309D634280 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23050343 0526 0523 1,000	3004.90.64	500	5102	1,000	CX	18,00000	18,00	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 2.240,11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90640742 - Remessa: 80902007 - Ordem: 490722 - Referência
Cliente: 2025081056MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 5.539,34

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDA E
CONFERIDA
Eusângela
02/09/25
ASS: Bianco

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 02/09/25
ASS: Bianco

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: 000771744

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.771.744-
151.866.847-2

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

135252505056083 29/08/2025 16:58:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 490722

REMESSA: 0080902007

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000401 3086	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50031223 07/27 07/25 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	25,00000	125,00	0,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
70000486 2623	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027893 05/27 05/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	40,00000	40,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
70000368 2664	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50030579 07/28 07/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	100,00000	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
73000068 90	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUIMICO) - POS PMC: RS 2.149,41 Lote Validade Fabricação Quant. 2504013 03/27 04/25 20,000	3004.10.19	700	5102	20,000	CX	175,00000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,00
70000559 9108	CLOR REMIFENTANILA 2mg Po Lio.Inj 5fa - POS FCI: 87528A4A-FA91-478A-ADC8-0EACD92EDB70 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022685 12/26 12/24 8,000	3004.90.69	500	5102	8,000	CX	62,00000	496,00	0,00	496,00	496,00	59,52	0,00	12,00	0,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000748555

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.748.555-130.012.865-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252184140731 04/08/2025 15:00:28

NOSSO PEDIDO: 467853

REMESSA: 0080858015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

04.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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
09.2025	788,49						
09.2025	788,26						
10.2025	788,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.365,00	425,70	0,00	0,00	40,73	2.365,00	
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	192,00	2.365,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
3,000	VOLUME			5,048	4,196

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000359	COMPAZ 5mg/mL - So.Inj 50Ap.2mL - POS FCI: 2B898327-8128-4A89-A7F1-ABD8C0974627 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50024336 02/28 02/25 1,000	3004.90.64	500	5102	1,000	CX	90,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
70000052	DORMIRE 1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027535 04/27 04/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	25,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
70000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SERO,4mL+SIS S - POS PMC: R\$ 791,57 Lote Validade Fabricação Quant. A1A7111C 09/26 10/24 15,000	3004.90.99	200.	5102	15,000	CX	135,00000	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	364,50	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90610379 - Remessa: 80858015 - Ordem: 467853 - Referência
Cliente: 202508994MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 1.939,30

RESERVA DO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eliana Regina
05/08/25

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06/08/25
ASS: Bianca

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 788,25

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: 000763408

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35.2009.44.734.671/0022-86-55-010-000.763.408-
196.208.573-1

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
135252385760813 20/08/2025 22:40:23

NOSSO PEDIDO: 469684 REMESSA: 0080883981

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)
ENDEREÇO
R MAESTRO AZEVEDO ,124
MUNICÍPIO
MOGI MIRIM FONE / FAX
19 3814 3015 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
52.775.392/0001-64 DATA DE EMISSÃO
20.08.2025

CEP
13800-200 DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOJA DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
FONE / FAX

CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO
CEP

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.09.2025	640,13						
19.10.2025	639,94						
18.11.2025	639,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.920,00	345,60	0,00	0,00	33,06	1.920,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
					VALOR TOTAL NOTA
					1.920,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D
FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 1-DESTINATARIO
2-POR CONTA DO TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
0 PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
86.976.487/0003-20
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154
MUNICÍPIO
ITAPIRA UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
374059289116
QUANTIDADE
1,000 ESPÉCIE
VOLUME PESO CUBADO
NÚMERO PESO BRUTO
9,600 PESO LÍQUIDO
9,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE 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 Validade Fabricação Quant 50030321 01/27 07/25 24,000	3004.90.95	500	5102	24,000	CX	80,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	345,60	0,00	18,00	0,00

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE
DA NOTA FISCAL
22/08/25
Blanca

Maurc Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90629147 - Remessa: 80883981 - Ordem: 469684
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
PEDIDOS: 2025081003MM / 2025081009MM - CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib. Conf. Decreto 45 490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva. RS 1.574.40

RESERVADO AO FISCO
22/08/25

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: 000764597

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.764.597-165.768.378-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252399326526 21/08/2025 23:26:51

NOSSO PEDIDO: 472845

REMESSA: 0080886309

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

21.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
20.09.2025	400,08						
20.10.2025	399,96						
19.11.2025	399,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
1.200,00	144,00	0,00	0,00	22,18	1.200,00	
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	104,54	1.200,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE	0		SP	86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			8,700	8,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000061	CEFazolina SODICA 1g Po So inj- 50fa - POS FCI 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote Validade Fabricação Quant. 010784 06/27 07/25 6,000	3004.20.59	500	5102	6,000	CX	200,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 27/08/25
ASS: Bianca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90630903 - Remessa: 80886309 - Ordem: 472845 - Referência
Cliente: 2025081012MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS - Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 1.056,00

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDA
Eliana
25 | 08 | 25

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000766743

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.766.743-
185.338.148-3Consulta 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

135252447712517 25/08/2025 22:40:59

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080891798

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

25.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FAZENDA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.09.2025	98,35						
24.10.2025	98,32						
23.11.2025	98,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
295,00	53,10	0,00	0,00	5,08	295,00	
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	23,95	295,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,400	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Est 1Ap 2mL - POS	3004.49.90	500	5102	1.000	CX	295,00000	295,00	0,00	295,00	295,00	53,10	0,00	18,00	0,00
	AI Lote Validade Fabricação Quant.														
	50029656 06/27 06/25 1.000														

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90634260 - Remessa: 80891798 - Ordem: 482513 - Referência
Cliente: 2025081029MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 241,90

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E

CONFERIDA

Luz

27/08/25

CONTENIDO AUTENTICIDADE
DO DOCUMENTO FISCAL
DATA: 27/08/25
ASS: Bianca

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: 000766542

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.766.542-
199.220.412-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252445643586 25/08/2025 19:34:41

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080890766

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

25.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

TÍTULO / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.09.2025	266,72						
24.10.2025	266,64						
23.11.2025	266,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
800,00	96,00	0,00	0,00	14,78	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	69,70	800,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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 LÍQUIDO
1,000	VOLUME			3,700	3,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000438	OMEPRAZOL SOD 40mg Lio 25FA+25APdil10mL - NEG FCI: 452C2B86-828E-4AD3-A141-3AD3BE558F93 Lote Validade Fabricação Quant. 50029925 07/27 07/25 4,000	3004.90.69	500	5102	4,000	CX	200,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00

Maurício Nunes Junior
Intervetor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.892.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90633996 - Remessa: 80890766 - Ordem: 482513 - Referência
Cliente: 2025081029MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS. Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R\$ 704,00

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 27/08/25
ASS: Bianca

CONFERIDA
Eusângela
27 / 08 / 25

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO 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: 000768112

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

55.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.768.112-
127.861.499-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252463152076 26/08/2025 20:56:51

NOSSO PEDIDO: 482513

REMESSA: 0080894741

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

26.08.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOTE DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.09.2025	143,36						
25.10.2025	143,36						
24.11.2025	143,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
430,00	77,40	0,00	0,00	7,40	430,00	
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	34,91	430,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,400	0,300

PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000030	EFEDRIN 50mg/mL So Inj 100Ap.1mL - POS FCI: 92394821-8090-4579-8CE2-1F9150EBC478 DI Lote Validade Fabricação Quant. 50030681 07/27 07/25 1,000	3004.41.00	500	5102	1,000	CX	430,0000	430,00	0,00	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 01/09/25
ASS: Bianca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

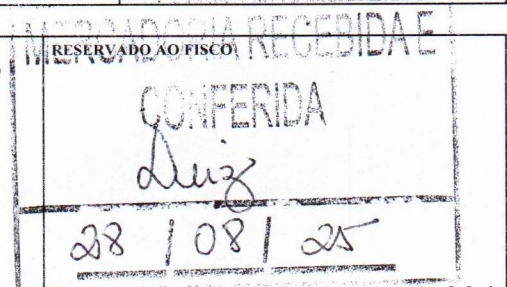
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90636062 - Remessa 80894741 - Ordem: 482513 - Referência
Cliente: 2025081029MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 352,60

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 10.069-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86
VALOR: R\$ 25.621,07
DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092214
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C4.3D2.5C4.4A3.238

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

Nº 000.137.142

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001



Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares
Ltda

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.137.142
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 2950 3800 0188 5500 1000 1371 4212 6283 8977

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

135252562644167 03/09/2025 16:36:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

CPF/CNPJ

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03/09/2025

ENDEREÇO

Rua Maestro Azevedo, 124

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/09/2025

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE / FAX

(19) 3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 2.488,14	VALOR DO ICMS 447,87	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.304,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.304,14

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Transporte proprio	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.295.038/0001-88
ENDEREÇO Rua Alfredo da Costa Figo, 522	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14270001	Placa para Rinoseptoplastia Esteril - 204070	39211200	000	5102	pc	6	5,09	30,54	0,00	30,54	5,50	0,00		18,00	
Carga Tributária: R\$ 13,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 0873110101 - Fab.: 30/05/2025 - Val.: 26/05/2028															
16310124	Curativo Transparente IV 8,5x11,5cm - Pharmapore	30051020	260	5405	pc	200	4,08	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 300,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15H24 - Fab.: 15/08/2024 - Val.: 14/08/2029															
8020030	18193 - New Image Bolsa TR LCR c/ Filtro 57mm CX10	30069110	200	5102	cx	1	297,00	297,00	0,00	297,00	53,46	0,00		18,00	
Carga Tributária: R\$ 85,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 4G272 - Fab.: 27/07/2024 - Val.: 01/07/2029															
8020031	18194 - New Image Bolsa Transp. LCR c/ Filtro 70mm	30069110	200	5102	cx	2	297,00	594,00	0,00	594,00	106,92	0,00		18,00	
Carga Tributária: R\$ 170,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 4J302 - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 01/10/2029															
8150010	11203- CeraPlus Base Plana c/Ad. 44mm-57mm - CX/05	30069190	200	5102	cx	2	223,80	447,60	0,00	447,60	80,57	0,00		18,00	
Carga Tributária: R\$ 137,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 4K172 - Fab.: 17/11/2024 - Val.: 01/11/2029															
8150011	11204 CeraPlus Base Plana c/Ad. 57mm-70mm CX/05	30069190	200	5102	cx	5	223,80	1.119,00	0,00	1.119,00	201,42	0,00		18,00	
Carga Tributária: R\$ 343,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 5B082 - Fab.: 08/02/2025 - Val.: 01/02/2030															

CONFERIDA AUTENTICA
DESTA NOTA FISCAL
DATA 15/09/25
ASS: Bianca

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO: 2025091963MM - CONVENIO: 01/2025 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Elisângela
08/09/25

Desenvolvido por IDEALS

Carta de Correção



Empresa: Max Medical Com. de Prod. Méd. e Hospitalares Ltda

Filial: 1 MAX MEDICAL

Informações da NF-e

Sequência: 185974 Data: 03/09/2025 Número: 137142

Chave de Acesso: 35250907295038000188550010001371421262838977

Cliente: 1542 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Correção a ser considerada

ALTERA-SE A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA: 15 DIAS 28/09/2025
ALTERA-SE A TRANSPORTADORA PARA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Condições de uso da Carta de Correção

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

Informação do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: 1 - Produção

Chave de Acesso: 35250907295038000188550010001371421262838977

Data / Hora: 04/09/2025 13:19:17

Situação: 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

Estado Rec.: 35 SP

No. Protocolo: 135252573976667

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:48
338303383 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.839.000.001.281
VALOR TOTAL	3.304,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS
AGENCIA: 6839-X CONTA: 1.281-5
NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.098

=====

NR.AUTENTICACAO	C.13E.FF8.A8E.6EF.3C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

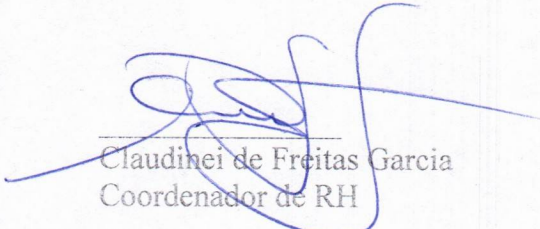
Comunicação Interna RH N.º 316/2025

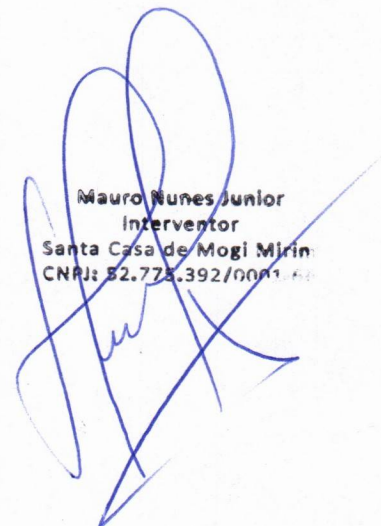
Mogi Mirim, 23 de setembro de 2025

Ref.: Pagamento referente a folha da primeira parcela do 13º terceiro de 2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente a folha da primeira parcela do 13º
terceiro

Valor Total – R\$ 859.639,94


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-61

Nome: *Sermanda*
Data: *24/09/25*

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** 1º Parcela do 13º Setembro.xlsx**Data Pagamento:** 25/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 859.639,94 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 596**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 25/09/2025 10:27:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleidiane Santa Rosa Correa	000.925.212-66	578-9 / 56164-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.632,46
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
5	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
10	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.888,30
11	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60

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 25/09/2025 às 12:55:45, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
13	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
14	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
15	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
16	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
17	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
18	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
19	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
20	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
21	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.142,85
22	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
23	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
24	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
25	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
26	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
27	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
28	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 896,78
29	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.176,55
30	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
31	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45, por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
33	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
34	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
35	Pedro Henrique Andrade Goncalv	072.932.285-89	578-9 / 56991-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 374,30
36	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
37	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
38	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 803,74
39	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
40	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
41	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
42	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
43	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.883,40
44	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
45	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.142,85
46	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
47	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
48	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
49	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
50	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,72
51	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 602,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
53	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
54	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
55	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.154,75
56	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
57	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
58	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
59	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
60	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
61	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
62	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
63	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.039,28
64	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.096,06
65	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
66	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
67	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
68	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
69	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
70	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
71	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.004,67

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
73	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
74	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
75	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
76	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
77	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
78	Eunilda Correia de Freitas	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
79	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
80	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
81	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
82	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
83	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 904,20
84	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
85	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.328,35
86	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.731,60
87	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
88	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
89	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
90	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
91	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.619,60
93	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.328,35
94	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
95	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.004,67
96	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
97	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
98	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
99	Maria Das Gracias Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
100	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
101	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
102	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
103	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
104	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.573,20
105	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
106	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
107	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
108	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
109	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
110	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
111	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112 Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
113 Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
114 Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.644,70
115 Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
116 Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
117 Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
118 Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
119 Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.701,70
120 Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
121 Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
122 Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
123 Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
124 Josiane Paschoal Costa	215.502.568-82	578-9 / 56915-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 577,38
125 Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
126 Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.095,60
127 Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
128 Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
129 Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
130 Leciane Marques Rodrigues de L	225.850.478-30	578-9 / 57025-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 512,50
131 Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
153	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
154	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
155	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.795,75
156	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
157	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
158	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
159	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
160	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
161	Edivania Delgado Silva Trapani	269.228.908-09	578-9 / 56740-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 692,85
162	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 502,34
163	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
164	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
165	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
166	Marli Mangili Goncalves	274.687.928-01	578-9 / 56842-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 754,72
167	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
168	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 502,34
169	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
170	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
171	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 896,88

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
193	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
194	Maria Das Gracias Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
195	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 8.224,45
196	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
197	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
198	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
199	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
200	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 718,30
201	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
202	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
203	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.930,65
204	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
205	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
206	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
207	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
208	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
209	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
210	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
211	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.347,50
133	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
134	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
135	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
136	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
137	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.468,30
138	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
139	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 956,03
140	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
141	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
142	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
143	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.619,60
144	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
145	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 965,99
146	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
147	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
148	Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 703,27
149	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
150	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.176,55
151	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.468,30

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 25/09/2025 às 12:55:45, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
173	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
174	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
175	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 965,99
176	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
177	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
178	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
179	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
180	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.505,96
181	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
182	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
183	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
184	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
185	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
186	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 816,23
187	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.333,25
188	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
189	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
190	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
191	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.710,65

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212 Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
213 Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.716,70
214 Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
215 Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
216 Giovana Carla Marques de Aguaia	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
217 Gislaine Aparecida de Abreu Ar	301.978.348-84	578-9 / 55343-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.655,35
218 Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
219 Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
220 Claudia Duarte Sturnichi	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
221 Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
222 Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
223 Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 3.709,25
224 Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
225 Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
226 Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
227 Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
228 Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.004,67
229 Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
230 Eliane Cristina Garcia de Souz	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
231 Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
233	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
234	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
235	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
236	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
237	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
238	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
239	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
240	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
241	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
242	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
243	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.142,85
244	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
245	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 904,20
246	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
247	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
248	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
249	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
250	Katia Sylvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
251	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
253	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.614,68
254	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
255	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
256	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
257	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
258	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
259	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
260	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
261	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
262	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 790,35
263	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
264	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
265	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
266	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
267	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
268	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
269	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
270	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
271	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,72

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
273	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.095,60
274	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
275	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
276	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 3.709,25
277	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
278	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
279	Otoniel Alves de Farias	327.126.158-08	578-9 / 54859-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 439,09
280	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
281	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
282	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
283	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
284	Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,99
285	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
286	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
287	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
288	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
289	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
290	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
291	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.599,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
293	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
294	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
295	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
296	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
297	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
298	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
299	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
300	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 842,18
301	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.305,97
302	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.962,45
303	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 963,50
304	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
305	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
306	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
307	Amanda Schmitt Martini Bonomi	340.477.888-05	578-9 / 57027-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 512,50
308	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
309	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
310	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
311	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
313	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
314	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
315	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
316	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.274,70
317	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
318	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.469,22
319	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
320	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.436,30
321	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 790,35
322	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
323	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
324	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
325	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
326	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
327	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
328	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
329	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.716,70
330	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
331	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.569,50
333	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.142,72
334	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
335	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
336	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.156,20
337	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.857,75
338	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
339	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
340	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.001,41
341	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 923,80
342	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
343	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
344	Edilberto Ferreira Goncalves	358.424.628-85	578-9 / 56659-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,72
345	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
346	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
347	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
348	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.616,15
349	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,99
350	Andreia Cristina Soares	361.096.968-70	578-9 / 56786-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 602,80
351	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
353	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.857,75
354	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
355	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
356	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 502,34
357	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 718,30
358	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
359	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.156,20
360	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
361	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
362	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.153,13
363	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
364	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
365	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.956,85
366	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
367	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
368	GlauCIA Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
369	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
370	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 965,99
371	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.142,72

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372 Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
373 Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
374 Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
375 Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.731,60
376 Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
377 Tatiane Kemp Silva Chagas	376.530.188-40	578-9 / 56867-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 526,90
378 Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
379 Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 502,34
380 Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
381 Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
382 Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
383 Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
384 Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
385 Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
386 Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
387 Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
388 Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
389 Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
390 Karina Molina Stracanholi Daco	385.492.158-64	578-9 / 56785-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 692,85
391 Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,72

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
393	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
394	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 703,27
395	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
396	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
397	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
398	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
399	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
400	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
401	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
402	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
403	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
404	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.176,55
405	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.004,67
406	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
407	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.025,00
408	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 640,63
409	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.009,05
410	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
411	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 808,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412 Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
413 Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
414 Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
415 Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
416 Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
417 Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
418 Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
419 Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 256,25
420 Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
421 Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
422 Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
423 Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
424 Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.195,70
425 Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
426 Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
427 Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.899,65
428 Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
429 Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.154,75
430 Jessica Cristina Matiello Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 703,27
431 Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.270,23

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
433	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
434	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
435	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.899,65
436	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
437	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
438	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
439	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.795,71
440	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
441	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
442	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
443	Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
444	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
445	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
446	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
447	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
448	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.142,75
449	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
450	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
451	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.619,60

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
453	Marilha Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.009,05
454	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
455	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
456	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
457	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
458	Eduane Talissa Amorim Leodoro	436.894.648-03	578-9 / 56989-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 512,50
459	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
460	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
461	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
462	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
463	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
464	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
465	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
466	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
467	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.436,30
468	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.142,72
469	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.122,90
470	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.607,14
471	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
473	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
474	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
475	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 512,50
476	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
477	Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 791,52
478	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 526,90
479	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
480	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
481	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
482	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.025,00
483	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
484	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.105,14
485	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 3.709,25
486	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.731,60
487	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
488	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
489	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.233,59
490	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.662,35
491	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.899,65

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492	Mateus Augusto Sant Anna Chier	451.229.868-19	578-9 / 56968-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,99
493	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
494	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
495	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
496	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
497	Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,99
498	Nicolli Fernanda Cassiano de F	454.150.408-11	578-9 / 56841-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 640,63
499	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
500	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
501	Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 897,88
502	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
503	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
504	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.531,26
505	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
506	Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 640,63
507	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
508	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
509	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
510	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.795,71
511	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512 Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
513 Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
514 Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
515 Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 439,09
516 Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
517 Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
518 Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
519 Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
520 Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
521 Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
522 Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
523 Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
524 Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.156,20
525 Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.535,33
526 Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.142,72
527 Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
528 Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.154,90
529 Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.122,90
530 Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
531 Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
533	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.308,00
534	Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
535	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.142,85
536	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
537	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
538	Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
539	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
540	Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 790,35
541	Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.543,54
542	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
543	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.795,71
544	Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.274,70
545	Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
546	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
547	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
548	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
549	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
550	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
551	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
553	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
554	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
555	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
556	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.053,80
557	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 526,90
558	Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,99
559	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
560	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
561	Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 374,30
562	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
563	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
564	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.958,95
565	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
566	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
567	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.142,72
568	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
569	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.674,90
570	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
571	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.122,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
572	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.154,75
573	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.281,25
574	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
575	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 374,30
576	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
577	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 640,63
578	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
579	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
580	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38
581	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.899,65
582	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
583	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.362,95
584	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
585	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.029,33
586	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 768,75
587	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
588	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.537,50
589	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
590	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.205,60
591	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 401,87

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 25/09/2025 às 12:55:45 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

592	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.243,75
593	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.385,70
594	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 703,27
595	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.025,00
596	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.409,38

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 25/09/2025 às 12:55:45 , 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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G331251225747C
25/09/2025 12:5

Agência 3383-9
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 25/09/2025 Valor R\$ 859.639,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 25/09/2025 12:53:43

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 34
		Série: 1 Pag.1/1

DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA AVENIDA SAO CARLOS,600 - VILA SAO CARLOS MOGI GUACU / SP - CEP:13847-111 Tel.: 996039690	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.34, Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525.0959.7703.6700.0137.5500.1000.0000.3410.0000.0350 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	Protocolo de Autorização de Uso 135252669987582 11/09/2025 - 17:18:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 59770367000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO	NR 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX 998532577	DATA DA SAÍDA 11/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:18:18

DUPLICATAS
DUPLICATA VENCIMENTO VALOR N.º Dup.001 Venc.26/09/2025 R\$166.00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00		174,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		8,00	0,00	0,00	166,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
16069	SUSTRATE CX 50 COMP Lote: 250573 Qtd:1.000 Fab:30/03/2025 Val:30/03/2027	30049021	0400	5929	UN	1	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0%
1923	DRAMAVIT B6 25MG SOL FR GTS 20ML Lote: B25A0090 Qtd:4.000 Fab:30/12/2023 Val:30/01/2027	30044990	5400	5929	UN	4	19,90	8,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0%
11932	NAUSICALM 25MG GTS PED FR 20ML Lote: 2443736 Qtd:1.000 Fab:30/11/2024 Val:30/11/2026	30045090	0400	5929	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 123456 Qtd:1.000 Fab:01/01/2025 Val:30/01/2027	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 19/09/25
 ASS: Bianca

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2025091086MM DADOS BANCRIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE - NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35250959770367000137650010000008951220158311, NF. Ref.:35250959770367000137650010000008951220158311'	RESERVADO AO FISCO DROGARIA RECEBIDA E CONFERIDA Elisângela 12/09/25
---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.16
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250925155820791777029
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$166,00
TARIFA: R\$1,64
DATA: 25/09/2025 - 12:58:34

PAGO PARA: Amafarma
CNPJ: 59.770.367/0001-37
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SIC00B S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097853062
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 12:58:35

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: A.D2F.E5C.708.5E2.74A

=====

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.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



RUA SETE, 159 - JARDIM CRISTINA -
CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-140
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.501.703
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0953 4373 1500 0167 5500 1000 5017 0312 7511 0602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252630770496 09/09/2025 09:47:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3814-3052	DATA DA SAÍDA 10/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/09/2025
Valor	R\$ 108.825,50

CALCULO 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
6.669,02	1.060,70	0,00	0,00	14.980,35 (13,77 %)	108.825,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.825,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CORUMBATAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 595	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14.053,900	PESO LÍQUIDO 14.053,900

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	595.0000	6.7200	0,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PCT	1.785.0000	3.6300	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10388	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	1.190.0000	21,0600	0,00	25.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	595.0000	1.3300	0,00	791,35	307,76	55,40	0,00	18,00	0,00
12870	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR	19053100	020	5102	PCT	595.0000	1.3300	0,00	791,35	307,76	55,40	0,00	18,00	0,00
8215	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5405	PCT	1.190.0000	24,0000	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9852	CAIXA DE PAPELÃO 400X330X265	48191000	000	5102	UND	595.0000	5,4200	0,00	3.224,90	3.224,90	580,48	0,00	18,00	0,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	595.0000	1,4300	0,00	850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	595.0000	1,5700	0,00	934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	595.0000	2,5300	0,00	1.505,35	878,07	105,37	0,00	12,00	0,00
6571	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	1.190.0000	6,1200	0,00	7.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13327	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	595.0000	1,3200	0,00	785,40	305,44	54,98	0,00	18,00	0,00
3209	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	1.190.0000	14,7000	0,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	595.0000	2,0900	0,00	1.243,55	725,36	87,04	0,00	12,00	0,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	595.0000	2,0900	0,00	1.243,55	725,36	87,04	0,00	12,00	0,00
10146	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	1.190.0000	6,7900	0,00	8.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	595.0000	0,8400	0,00	499,80	194,37	34,99	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA 16/09/25
ASS: Estanec

Maurício Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 202508140MM - CONVENIO 01/2025; (182,90) (Pis: 155,59) (Cofins: 716,71)
CST: 040 ValCont.: 32.344,20 ValIsentas: 32.344,20 - ISENTOS DE ICMS CONF ANEXO I ART.168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont.: 934,15 ValIsentas: 934,15 - ISENTOS-DEC.N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont.: 65.461,90 ValOutras: 65.461,90 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 3.992,45 ValIC.: 2.328,79 ValOutras: 1.663,66 ValICms: 279,45
CST: 000 ValCont.: 3.224,90 ValIC.: 3.224,90 ValICms: 580,48 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 1.285,20 ValIC.: 499,81 ValOutras: 785,39 ValICms: 89,97 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.582,70 ValIC.: 615,52 ValOutras: 967,18 ValICms: 110,80 - B.C.RED. DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:

11/09/2025

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:16
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402211578170312200010882550

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.502

NOSSO NUMERO 21336900002211578

CONVENIO 02133690

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 108.825,50

VALOR COBRADO 108.825,50

NR.AUTENTICACAO 2.C3A.B55.F9C.CEC.E10

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 ALL Comércio Descartáveis Odonto,Médico e Hospitalar LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.911
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALL Comércio Descartáveis Odonto,Médico e Hospitalar LTDA ME / Rua David Raphael, 375 - - Vila Geny, Lorena, SP - CEP: 12604200 - Fone/Fax: 1296597522	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.911 / SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0917 7832 0500 0193 5500 1000 0039 1110 0967 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2025
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:09

FATURA
/ Num.: A / V. Orig.: 1.044,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1045	AVENTAL IMPERMEAVEL 30G C/80	62101000	0102	5102	UNID	1,0000	768,0000	768,00					
970	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA N°5	90183921	0102	5102	UNID	30,0000	4,6000	138,00					
988	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA N°6	90183921	0102	5102	UNID	10,0000	4,6000	46,00					
987	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA N°4	90183921	0102	5102	UNID	20,0000	4,6000	92,00					

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 12/09/25
ASS: *Bianco*

Mauro Nunes Junior
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 VENCIMENTO: 30/09/2025 / R\$ 1.044,00...oc 202591993MM...CONVE NIO 01/2025...DADOS E/ DEPOSITO: ITAU / AG 0250 / 56607-2	RESERVADO AO FISCO  <i>Eliavângela</i> 12/09/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.16
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0250-X - SAO JOSE CAMPOS SP

CONTA: 56.607-2

FAVORECIDO: ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO, M

CPF/CNPJ: 17.783.205/0001-93

VALOR: R\$ 1.044,00

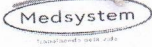

DEBITO EM: 25/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092503

AUTENTICACAO SISBB: 3.45D.220.D34.84F.3DF

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.019,00	NF-e Nº: 000.028.230 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 VILA ADELIA SOROCABA SP CEP: 18080141 TELEFONE: 1532343490 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.230 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1898 5500 0199 5500 1000 0282 3010 0464 0320	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525272483490 - 04/09/2025 11:21:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669522980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.189.855/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	04/09/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CEP 13800-200	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2025
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:20:23
FONE/FAX (19) 3414-3001		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	24/09/2025	2.019,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.019,00		VALOR DO ICMS 363,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.019,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 550,18	VALOR TOTAL DA NOTA 2.019,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000		

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5373	CONECTOR Y INF PSU C/FURO AUT 134 C/TAMPAO Lote: 115037001 Ref: 5373	90192010	0 00	5102	UN	2,00	47,00	94,00	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00	25,61
6976	CONECTOR Y INF PSU S/FURO AUT 134 Ref: 6976	90192010	0 00	5102	UN	1,00	47,00	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00	12,81
28NEOQY-2	MASCARA CPAP INFANTIL NEOQ COM RAMO DUPLO TAM 02 - PEQUENO Lote: 20231127047 Ref: 28NEOQY-2	90189099	0 00	5102	UN	2,00	854,00	1.708,00	1.708,00	307,44	0,00	18,00	0,00	465,43
9149	VALVULA PEEP PRT CONEXAO 22M 0-10 CM.H2O Lote: 097449001 Fab: 14/06/2022 Ref: 9149	90192010	0 00	5102	UN	1,00	123,00	123,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00	33,52
6976	CONECTOR Y INF PSU S/FURO AUT 134 Lote: 114909001 Ref: 6976	90192010	0 00	5102	UN	1,00	47,00	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00	12,81

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 15/09/25
ASS: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eli Saugela
08 | 09 | 25

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Interno: 29745 Percentual de Tributo Aproximado: 27,25% / Cod.C li.:634 / F1 SEDEX RESP: CARLA - OC ENCAMINHADA NO EMAIL 10/06 END ERECO DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - C.E.P.: 13.800-200 CONVENIO 01/2025 DADOS BANCARIOS NUMERO DA ORDE M DE COMPRA N 3161

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.17
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO
CONTA: 13.000.529-3

FAVORECIDO: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99
VALOR: R\$ 2.019,00
DEBITO EM: 25/09/2025
=====

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: 4.829.96B.93A.29A.C55

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



DR. JULIO CESAR WESTPHAL

CRM 114045

AGOSTO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
5	Terça		
6	Quarta		
7	Quinta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
8	Sexta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
12	Terça		
13	Quarta		
14	Quinta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
15	Sexta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
19	Terça		
20	Quarta		
21	Quinta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
22	Sexta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
26	Terça		
27	Quarta		
28	Quinta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
29	Sexta	3 turnos	<i>Dr. Júlio C. Westphal</i> Nefrologia/C. Médica CRM 114045
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



DR. RUY ALMEIDA CYPRIANO CRM 42810 AGOSTO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta		
2	Sábado	03 TURNOS	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
3	Domingo	UIS. MED	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
4	Segunda		
5	Terça		
6	Quarta		
7	Quinta		
8	Sexta		
9	Sábado	03 TURNOS	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
10	Domingo	UIS. MED.	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
11	Segunda		
12	Terça		
13	Quarta		
14	Quinta		
15	Sexta		
16	Sábado	03 TURNOS	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
17	Domingo	UIS. MED.	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
18	Segunda		
19	Terça		
20	Quarta		
21	Quinta		
22	Sexta		
23	Sábado	03 TURNOS	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
24	Domingo	UIS. MED.	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
25	Segunda		
26	Terça		
27	Quarta		
28	Quinta		
29	Sexta		
30	Sábado	03 TURNOS	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
31	Domingo	UIS. MED.	Dr. Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



DR. SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ CRM 248029 AGOSTO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda		
5	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
6	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
7	Quinta		
8	Sexta		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda		
12	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
13	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
14	Quinta		
15	Sexta		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda		
19	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
20	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
21	Quinta		
22	Sexta		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda		
26	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
27	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
28	Quinta		
29	Sexta		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193

DR. FERNANDO VIEIRA PRADO

CRM 105648

AGOSTO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda		
5	Terça		
6	Quarta		
7	Quinta		
8	Sexta		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda		
12	Terça		
13	Quarta		
14	Quinta		
15	Sexta		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda		
19	Terça		
20	Quarta		
21	Quinta		
22	Sexta		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda		
26	Terça		
27	Quarta		
28	Quinta		
29	Sexta		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Residência / Terapia Intensiva



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
 Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
 CNPJ: 52.775.392/0001-64
 CNES: 2088193



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Caio César Molina Silva CRM: 175753-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
--	---------------	---------	--------------------

1	Sexta-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
2	Sábado		
3	Domingo	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP-175753
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Carlos Mikio Tanno Filho CRM: 201003-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira	24h	Carlos Mikio Tanno Filho Médico CRM-SP 201003
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
 Médico
 CRM-SP 79.828



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Eduardo Porto Cunha CRM: 174696-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira	24h	<i>Eduardo Porto Cunha</i> Médico CRM-SP 174696
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Paulo Yuri Yendo CRM: 219619-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira		
9	Sábado	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
10	Domingo		
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
15	Sexta-feira		
16	Sábado	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
17	Domingo		
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
22	Sexta-feira		
23	Sábado	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
24	Domingo		
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira		
30	Sábado		
31	Domingo	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Rafael Vasconcelos Barros CRM: 15715-CE

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
3	Domingo		
4	Segunda-feira	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira		
23	Sábado		
24	Domingo	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
29	Sexta-feira		
30	Sábado	24h	Rafael Vasconcelos Barros Médico CRM-CE 15715
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
CNPJ: 52.775.392/0001-64
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Renato Nunes Martins Filho CRM: 177133-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
8	Sexta-feira		
9	Sábado		
10	Domingo		
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira		
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira		
16	Sábado		
17	Domingo	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira		
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
 Rua Maestro Azevedo, 124, Centro
 CNPJ: 52.775.392/0001-64
 CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

AGOSTO 2025

Dr. Victor Guerra Martins CRM: 192466-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sexta-feira		
2	Sábado		
3	Domingo		
4	Segunda-feira		
5	Terça-feira		
6	Quarta-feira		
7	Quinta-feira		
8	Sexta-feira		
9	Sábado		
10	Domingo	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
11	Segunda-feira		
12	Terça-feira		
13	Quarta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
14	Quinta-feira		
15	Sexta-feira		
16	Sábado		
17	Domingo		
18	Segunda-feira		
19	Terça-feira		
20	Quarta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
21	Quinta-feira		
22	Sexta-feira		
23	Sábado		
24	Domingo		
25	Segunda-feira		
26	Terça-feira		
27	Quarta-feira		
28	Quinta-feira		
29	Sexta-feira		
30	Sábado		
31	Domingo		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338011120891518010
01/10/2025 11:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	135.492,33 C	
				05/09 15:42 IRMANDADE S C M M MIRIM			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.487.153	1.188.853,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.566.582	23.156,87 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.566.626	244.493,08 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.563	1.439.681,09 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.564	41.447,13 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.565	28.838,23 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	986,27 D	
				05/09 16:20 EMILE REGINA BUENO TORRES			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	81.000,00 D	
				422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
05/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.480.801.867.683	13,00 D	
				Cobrança referente a 25/08/2025			
05/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.701	13,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.329.333	9,76 D	6,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.482.813	87.563,41 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.227	77.558,85 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
09/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.918	5.758,47 D	
09/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.919	12.007,82 D	
09/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.920	72.282,81 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	75.080,00 D	0,00 C
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.736.507	3.593,46 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.821	3.580,06 D	
10/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.801.875.024	13,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 09/09/2025			
15/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.730.659	27.857,93 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
15/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.944	9.818,62 D	

15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.945	4.106,68 D	
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	4.164,44 D	
			15/09 15:00 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.502	9.001,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.503	767,19 D	0,00 C
			PREF MUN MOGI MIRIM - COD			
18/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.748.105	34.903,53 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.375	32.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.799	119.616,58 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.809	325.160,99 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	20.758,70 D	
			18/09 13:45 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	2.129,00 D	
			18/09 13:42 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.050.326	7.486,50 D	
			18/09 13:47 M.G. D D M EIRELI			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.001.700	703,40 D	
			18/09 13:55 RGN INSTR EQUIP MEDICOS			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.004.017	12.800,00 D	
			18/09 14:20 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	40.218,38 D	
			18/09 14:17 C C RI 00052775392000164			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.024.927	1.575,06 D	
			18/09 13:54 PRONEC EQUIPAMENTOS CIRU			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	28.196,52 D	
			18/09 14:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	635,00 D	
			18/09 13:41 CRISMED COML HOSP LTD EP			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	15.989,02 D	
			18/09 13:43 FUTURA C DE P M E HO			
18/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.014.812	6.905,00 D	
			18/09 13:39 I-MEDIC C P H LTDA - EPP			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	209.574,81 D	
			18/09 13:04 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	334,58 D	
			18/09 13:05 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	213,77 D	
			18/09 13:05 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.804	13.542,00 D	
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.805	1.560,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.806	373,50 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.807	1.514,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			

18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	91.808	397,50 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO SANTA CRUZ LTDA	91.809	800,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	91.810	500,40 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.811	1.078,44 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.812	1.300,67 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 13:33 ALLPACK MEDICAL DEVICES	91.813	3.500,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERC	91.814	280,80 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	91.815	1.453,00 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:03 BIOMEDICAL	91.816	2.276,10 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:03 BELIVE COMERCIO DE PRODUT	91.817	300,00 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 017783205000193 ALL COMERCIO	91.818	8.982,00 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	91.819	62.700,89 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:31 LAVIE HOSPITALAR	91.820	3.225,80 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:32 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR	91.821	4.507,40 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:33 BELIVE MEDICAL	91.822	10.743,94 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 004008658000109 EMPORIO MEDIC	91.823	659,14 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO	91.824	1.287,00 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:43 BELIVE HOSPITALAR	91.825	6.078,24 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	91.826	15.823,85 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	91.827	9.784,58 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 16:43 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDI	91.828	11.482,11 D	0,00 C
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.038.712	13.317,47 C	
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.038.754	28.477,58 C	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN	91.901	41.641,68 D	
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 18/09/2025	822.620.800.492.792	13,40 D	
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.492.794	13,40 D	

Cobrança referente a 18/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.492.796	13,40	D
Cobrança referente a 18/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.492.798	13,40	D
Cobrança referente a 18/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.492.800	13,40	D
Cobrança referente a 18/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.492.802	13,40	D
Cobrança referente a 18/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.150.780	13,40	D
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.128.355	59,57	D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025						
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.721.077	152.632,82	C
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						
22/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	707,87	D
22/09 09:50 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA						
22/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	23.568,00	D
22/09 10:26 ALLMED PRONEFRO BRASIL						
22/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	25.979,84	D
22/09 09:55 C C RI 00052775392000164						
22/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	6.890,15	D
22/09 09:52 CRISMED COML HOSP LTD EP						
22/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	10.412,06	D
22/09 09:53 FUTURA C DE P M E HO						
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.387,00	D
033 3137 008774906000418 HOSPDROGAS CO						
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	1.725,00	D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	300,79	D
341 2970 003612312000144 NUTRIPOINT COM						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.204	694,50	D
22/09 10:02 HERBAFLORA						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.205	364,40	D
22/09 10:03 FARMACIA PROGRESSO						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.206	3.062,60	D
22/09 10:04 OPHTHALMOS LTDA						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.207	540,39	D
22/09 10:05 AMAFARMA						
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	19.163,76	D
341 0670 029494115000161 MEDICAM DISTR						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.209	458,78	D
22/09 10:09 DROGARIA LIDER						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.210	13.824,87	D
22/09 10:10 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.211	292,35	D
22/09 10:11 PALACIO DAS FESTAS						
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	450,00	D
237 1187 004004878000156 DINMAP DISTRI						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.213	17.170,99	D
22/09 10:15 BELIVE MEDICAL						

22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	92.214	25.621,07 D	
22/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.075.367	13,40 D	0,00 C
25/09/2025	3383	99015	870 Transferência recebida 25/09 12:21 IRMANDADE S C M M MIRIM	553.383.000.028.070	571.795,40 C	
25/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.813.593	386.948,84 C	
25/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.814.654	9.841,44 C	
25/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.815.129	6.533,14 C	
25/09/2025	3383	99015	470 Transferência enviada 25/09 12:54 MAX M C DE P MEDICOS	556.839.000.001.281	3.304,14 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.607	859.639,94 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 12:58 AMAFARMA	92.501	166,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	92.502	108.825,50 D	
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 017783205000193 ALL COMERCIO	92.503	1.044,00 D	
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	92.504	2.019,00 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/09/2025	822.680.801.195.093	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/09/2025	822.680.801.195.095	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/09/2025	822.680.801.195.097	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/09/2025	822.680.801.195.099	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.158.412	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.158.414	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025	892.681.200.116.601	13,40 D	
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	892.681.200.116.602	26,44 D	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2025 R\$ 28,44. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5401 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28098-4 CONV 01/25 RECURSO FEDERAL

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
48780	1	05/09/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 FOLHA DE PAGAMENTO	135.492,33	135.492,33
48849	1	05/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 08/2025 Núm: 28098-4 COMP. 08/2025 Comp: 8/2025 -	1.183.853,44	1.324.345,77
48848	1	05/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 08/25 Núm: 28098-4 COMP. 08/2025 Comp: 8/2	23.156,87	1.347.502,64
48847	1	05/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP 07/2025 Comp: 7/2	244.493,08	1.591.995,72
48802	2	05/09/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 283/2025 Núm: CI RH Nº 283/2025 Comp: 8/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.439.681,09	152.314,63
48804	2	05/09/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 285/2025 Núm: CI RH Nº 285/2025 Comp: 9/2025 - FERIAS	41.447,13	110.867,50
48805	2	05/09/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 286/2025 Núm: CI RH Nº 286/2025 Comp: 9/2025 - FERIAS	28.838,23	82.029,27
48800	2	05/09/2025	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 284/2025 Núm: CI RH Nº 284/2025 Comp: 9/2025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,27	81.043,00
48806	2	05/09/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 16 Núm: 16 Comp: 8/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	43,00
48907	1	05/09/2025	TARIFA	13,00	30,00
48908	1	05/09/2025	TARIFA	13,40	16,60
48909	1	05/09/2025	TARIFA	9,76	6,84
49045	1	09/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP 07/2025 Comp: 7/2	87.563,41	87.570,25
49046	1	09/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP. 07/2025 Comp: 7/2025 -	77.558,85	165.129,10
49008	2	09/09/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 281/2025 Núm: CI RH Nº 281/2025 Comp: 8/2025 - RESCISAO	5.758,47	159.370,63
49006	2	09/09/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 287/2025 Núm: CI RH Nº 287/2025 Comp: 9/2025 - FERIAS	12.007,82	147.362,81
49007	2	09/09/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 288/2025 Núm: CI RH Nº 288/2025 Comp: 9/2025 - FERIAS	72.282,81	75.080,00
49009	2	09/09/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 19 Núm: 19 Comp: 8/2025 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	0,00
49092	1	10/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP 07/2025 Comp: 7/2	3.593,46	3.593,46
49089	2	10/09/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 289/2025 Núm: CI RH Nº 289/2025 Comp: 9/2025 - FERIAS	3.580,06	13,40
49185	1	10/09/2025	TARIFA	13,40	0,00
49372	1	15/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP 07/2025 Comp: 7/2	27.857,93	27.857,93
49269	2	15/09/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 299/2025 Núm: CI RH Nº 299/2025 Comp: 9/2025 - RESCISAO	9.818,62	18.039,31
49268	2	15/09/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 298/2025 Núm: CI RH Nº 298/2025 Comp: 9/2025 - RESCISAO	4.106,68	13.932,63
49270	2	15/09/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 301/2025 Núm: CI RH Nº 301/2025 Comp: 9/2025 - FGTS	4.164,44	9.768,19
49271	2	15/09/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 08/2025 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 08/2025 - FEDERAL Comp: 8/2025 -	9.001,00	767,19
49272	2	15/09/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 08/25 NF 4430 WILLTUR Núm: ISSQN 08/25 NF 4430 WILLTUR Comp: 8/2025 -	767,19	0,00
49663	1	18/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP 07/2025 Comp: 7/2	34.903,53	34.903,53
49734	1	18/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP. 07/2025 Comp: 7/2	32.000,00	66.903,53
49737	1	18/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP. 07/2025 Comp:	119.616,58	186.520,11
49664	1	18/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: CUSTEIO - ADIT. 02 AO CONV. 01/25 UNICA Núm: 28098-4 COTA UNICA Comp: 7	325.160,99	511.681,10
49566	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 20215 Núm: 20215 Comp: 8/2025 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	11.943,30	499.737,80
49567	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 20268 Núm: 20268 Comp: 8/2025 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	1.284,00	498.453,80
49568	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 20348 Núm: 20348 Comp: 8/2025 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	7.531,40	490.922,40
49540	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 36883 Núm: 36883 Comp: 8/2025 - CONTROL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	2.129,00	488.793,40
49569	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1830 Núm: 1830 Comp: 8/2025 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.134,00	487.659,40
49570	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1841 Núm: 1841 Comp: 8/2025 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	840,00	486.819,40
49571	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1852 Núm: 1852 Comp: 9/2025 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	5.512,50	481.306,90
49598	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 16727 Núm: 16727 Comp: 9/2025 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	703,40	480.603,50
49599	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 33006 Núm: 33006 Comp: 8/2025 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	6.950,00	473.653,50
49600	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 33058 Núm: 33058 Comp: 9/2025 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	5.850,00	467.803,50
49578	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2040808 Núm: 2040808 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	260,00	467.543,50
49579	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2040811 Núm: 2040811 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.279,60	466.263,90
49580	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2041689 Núm: 2041689 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.319,10	458.944,80
49581	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2042943 Núm: 2042943 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.143,54	453.801,26
49582	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2042825 Núm: 2042825 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	88,57	453.712,69
49583	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2043495 Núm: 2043495 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	450,00	453.262,69
49584	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2044133 Núm: 2044133 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.161,13	448.101,56
49585	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2044066 Núm: 2044066 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	950,40	447.151,16
49586	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2045478 Núm: 2045478 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.467,52	443.683,64
49587	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2045760 Núm: 2045760 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.000,00	439.683,64
49588	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2046959 Núm: 2046959 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.385,00	438.298,64
49589	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2046962 Núm: 2046962 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	753,60	437.545,04
49590	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2049131 Núm: 2049131 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.544,00	435.001,04
49591	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2049563 Núm: 2049563 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.974,00	433.027,04
49592	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2050392 Núm: 2050392 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.701,92	430.325,12
49593	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2052569 Núm: 2052569 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.760,00	428.565,12
49594	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2046489 Núm: 2046489 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	980,00	427.585,12
49595	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 59310 Núm: 59310 Comp: 7/2025 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	525,02	427.060,10
49596	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 59309 Núm: 59309 Comp: 7/2025 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	525,02	426.535,08
49597	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 59346 Núm: 59346 Comp: 7/2025 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	525,02	426.010,06
49572	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1891168 Núm: 1891168 Comp: 8/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	9.130,20	416.879,86
49573	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1892471 Núm: 1892471 Comp: 8/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	3.473,90	413.405,96
49574	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1893238 Núm: 1893238 Comp: 8/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	2.419,00	410.986,96
49575	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1895193 Núm: 1895193 Comp: 8/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	7.826,52	403.160,44
49576	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1895969 Núm: 1895969 Comp: 9/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	3.354,90	399.805,54
49577	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1897010 Núm: 1897010 Comp: 9/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	1.992,00	397.813,54
49536	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342137 Núm: 342137 Comp: 8/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	635,00	397.178,54

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5401 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28098-4 CONV 01/25 RECURSO FEDERAL

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
49555	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 248604 Núm: 248604 Comp: 8/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	572,22	396.606,32
49556	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 248716 Núm: 248716 Comp: 8/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	461,45	396.144,87
49557	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249744 Núm: 249744 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.599,90	390.544,97
49559	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249746 Núm: 249746 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.599,90	384.945,07
49560	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 248665 Núm: 248665 Comp: 8/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	820,56	384.124,51
49561	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249610 1/2 Núm: 249610 1/2 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.300,67	382.823,84
49562	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 246292 Núm: 246292 Comp: 8/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.634,32	381.189,52
49535	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 7502 Núm: 7502 Comp: 7/2025 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.905,00	374.284,52
49515	2	18/09/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 291/2025 Núm: CI RH Nº 291/2025 Comp: 8/2025 - FGTS	209.574,81	164.709,71
49516	2	18/09/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 297/2025 Núm: CI RH Nº 297/2025 Comp: 9/2025 - FGTS	334,58	164.375,13
49517	2	18/09/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 300/2025 Núm: CI RH Nº 300/2025 Comp: 9/2025 - FGTS	213,77	164.161,36
49662	2	18/09/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 293/2025 MENS. SINDICATO Núm: CI RH Nº 293/2025 MENS. SINDICATO Co	13.542,00	150.619,36
49518	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-362 Núm: 10036-362 Comp: 10/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	1.560,00	149.059,36
49519	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-363 Núm: 10036-363 Comp: 10/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	378,50	148.680,86
49520	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-364 Núm: 10036-364 Comp: 10/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	1.514,00	147.166,86
49521	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-365 Núm: 10036-365 Comp: 10/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	397,50	146.769,36
49522	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: CI RH N 222/2025 Núm: CI RH N 222/2025 Comp: 10/2025 - VIAÇÃO SANTA CRUZ	800,00	145.969,36
49523	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342583 Núm: 342583 Comp: 9/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500,40	145.468,96
49524	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249876 Núm: 249876 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.078,44	144.390,52
49525	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249610 2/2 Núm: 249610 2/2 Comp: 10/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	1.300,67	143.089,85
49526	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 9640 Núm: 9640 Comp: 7/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	3.500,00	139.589,85
49529	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 835 Núm: 835 Comp: 9/2025 - FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	280,80	139.309,05
49531	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 127711 Núm: 127711 Comp: 8/2025 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	1.458,00	137.851,05
49601	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 200991 Núm: 200991 Comp: 9/2025 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	264,00	137.587,05
49602	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 200992 Núm: 200992 Comp: 9/2025 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	2.012,10	135.574,95
49603	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 47364 Núm: 47364 Comp: 8/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	300,00	135.274,95
49604	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 3900 Núm: 3900 Comp: 9/2025 - ALL COMÉRCIO DESCARTAVEIS ODONTO MEDICO H	7.392,00	127.882,95
49605	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 3901 Núm: 3901 Comp: 9/2025 - ALL COMÉRCIO DESCARTAVEIS ODONTO MEDICO H	1.590,00	126.292,95
49606	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 743215 Núm: 743215 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	3.020,60	123.272,35
49607	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 745616 Núm: 745616 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.327,43	121.944,92
49608	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 695253 Núm: 695253 Comp: 6/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	3.299,67	118.645,25
49609	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 722058 Núm: 722058 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	10.496,62	108.148,63
49610	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 722558 Núm: 722558 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	933,24	107.215,39
49611	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 750037 Núm: 750037 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	3.725,41	103.489,98
49612	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 750436 Núm: 750436 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	2.812,06	100.677,92
49613	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 752106 Núm: 752106 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	2.997,93	97.679,99
49614	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 727985 Núm: 727985 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	959,90	96.720,09
49615	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 702136 Núm: 702136 Comp: 6/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	10.680,21	86.039,88
49616	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 758796 Núm: 758796 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	802,83	85.237,05
49617	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 708572 Núm: 708572 Comp: 6/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	6.251,54	78.985,51
49618	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 734358 Núm: 734358 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.775,00	77.210,51
49619	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 709744 Núm: 709744 Comp: 6/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.224,87	75.985,64
49620	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 708932 Núm: 708932 Comp: 6/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.199,88	74.785,76
49621	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 745263 Núm: 745263 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	750,00	74.035,76
49622	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 745615 Núm: 745615 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.165,00	72.870,76
49623	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 745822 Núm: 745822 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.000,00	71.870,76
49624	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 751352 Núm: 751352 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	340,00	71.530,76
49625	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 750319 Núm: 750319 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.200,00	70.330,76
49626	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 750742 Núm: 750742 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	60,00	70.270,76
49627	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 751353 Núm: 751353 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	680,00	69.590,76
49628	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 752105 Núm: 752105 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	295,00	69.295,76
49629	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 752075 Núm: 752075 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	275,00	69.020,76
49630	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 754418 Núm: 754418 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.600,00	67.420,76
49631	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 755200 Núm: 755200 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	352,00	67.068,76
49632	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 757150 Núm: 757150 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	45,00	67.023,76
49633	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 760502 Núm: 760502 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	397,50	66.626,26
49634	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 760462 Núm: 760462 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	54,00	66.572,26
49635	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 760623 Núm: 760623 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.920,00	64.652,26
49636	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 761150 Núm: 761150 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	225,00	64.427,26
49637	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 763407 Núm: 763407 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	835,20	63.592,06
49639	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 3802 Núm: 3802 Comp: 8/2025 - LA VIE HOSPITALAR EIRELI	3.225,80	60.366,26
49640	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 6438 Núm: 6438 Comp: 9/2025 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	4.507,40	55.858,86
49641	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 86176 Núm: 86176 Comp: 8/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6.581,67	49.277,19
49642	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 85638 Núm: 85638 Comp: 8/2025 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE:	4.162,27	45.114,92
49657	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 738371 Núm: 738371 Comp: 9/2025 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD	659,14	44.455,78
49658	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 33053 Núm: 33053 Comp: 8/2025 - EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTC	1.287,00	43.168,78
49659	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 96630 Núm: 96630 Comp: 7/2025 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE:	6.078,24	37.090,54
49649	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23801 Núm: 23801 Comp: 8/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10.315,60	26.774,94
49650	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23798 Núm: 23798 Comp: 8/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	630,00	26.144,94

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5401 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28098-4 CONV 01/25 RECURSO FEDERAL

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
49651	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23804 Núm: 23804 Comp: 8/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	1.472,00	24.672,94
49652	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23837 Núm: 23837 Comp: 8/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	384,00	24.288,94
49653	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23835 Núm: 23835 Comp: 8/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	21,75	24.267,19
49654	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 23842 Núm: 23842 Comp: 9/2025 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	3.000,50	21.266,69
49655	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 28116 Núm: 28116 Comp: 9/2025 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	2.700,58	18.566,11
49656	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 28151 Núm: 28151 Comp: 9/2025 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	7.084,00	11.482,11
49643	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 90881 Núm: 90881 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.351,11	10.131,00
49644	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 90971 Núm: 90971 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.033,00	9.098,00
49645	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 90972 Núm: 90972 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.287,00	7.811,00
49646	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 90879 Núm: 90879 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.788,93	6.022,07
49661	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91093 Núm: 91093 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.820,98	3.201,09
49647	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91089 Núm: 91089 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	1.247,27
49648	2	18/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91087 Núm: 91087 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.247,27	0,00
49735	1	19/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP04/25 Núm: 28098-4 COMP04/25 - FAEI	13.317,47	13.317,47
49736	1	19/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP12/24 Núm: 28098-4 COMP. 12/2024 -	28.477,58	41.795,05
49667	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91087 Núm: 91087 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	761,99	41.033,06
49668	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91090 Núm: 91090 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.820,98	38.212,08
49909	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91001 Núm: 91001 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.541,00	36.671,08
49669	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91134 Núm: 91134 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.887,63	34.783,45
49670	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91184 Núm: 91184 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.491,00	32.292,45
49671	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91255 Núm: 91255 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	30.338,63
49672	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91274 Núm: 91274 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	6.332,40	24.006,23
49673	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91392 Núm: 91392 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	722,78	23.283,45
49674	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91324 Núm: 91324 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	21.329,63
49675	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91323 Núm: 91323 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	19.375,81
49676	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91315 Núm: 91315 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.947,13	17.428,68
49677	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91436 Núm: 91436 Comp: 8/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.532,00	15.896,68
49678	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91470 Núm: 91470 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.168,32	14.728,36
49679	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91554 Núm: 91554 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	12.427,17
49680	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91555 Núm: 91555 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	4.091,64	8.335,53
49681	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91553 Núm: 91553 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.387,89	6.947,64
49682	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91673 Núm: 91673 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	4.993,82
49683	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91656 Núm: 91656 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	3.040,00
49685	2	19/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 91683 Núm: 91683 Comp: 9/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.886,63	153,37
49910	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	139,97
49916	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	126,57
49915	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	113,17
49914	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	99,77
49913	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	86,37
49912	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	72,97
49911	1	19/09/2025	TARIFA	13,40	59,57
49917	1	19/09/2025	TARIFA	59,57	0,00
49793	1	22/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: CUSTEIO - ADIT. 02 AO CONV. 01/25 UNICA Núm: 28098-4 COTA UNICA Comp: 7	152.632,82	152.632,82
49798	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 16192 Núm: 16192 Comp: 8/2025 - DSR HOSPITALAR	342,30	152.290,52
49799	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 16199 Núm: 16199 Comp: 8/2025 - DSR HOSPITALAR	365,57	151.924,95
49856	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 85232 Núm: 85232 Comp: 9/2025 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	23.568,00	128.356,95
49810	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2047570 Núm: 2047570 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.872,00	126.484,95
49811	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2047893 Núm: 2047893 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.694,40	121.790,55
49812	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2047777 Núm: 2047777 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	108,00	121.682,55
49813	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2049120 Núm: 2049120 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	440,00	121.242,55
49814	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2049185 Núm: 2049185 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.244,90	118.997,65
49815	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2049662 Núm: 2049662 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.520,00	115.477,65
49816	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 875875 Núm: 875875 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.003,90	112.473,75
49817	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2050845 Núm: 2050845 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	59,30	112.414,45
49818	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2052051 Núm: 2052051 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.804,93	110.609,52
49819	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2052700 Núm: 2052700 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	45,85	110.563,67
49820	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2052233 Núm: 2052233 Comp: 9/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	630,26	109.933,41
49809	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 2047564 Núm: 2047564 Comp: 8/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.556,30	102.377,11
49800	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342422 Núm: 342422 Comp: 8/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.136,94	101.240,17
49801	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342374 Núm: 342374 Comp: 8/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.419,71	99.820,46
49802	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342590 Núm: 342590 Comp: 9/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787,50	99.032,96
49803	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 342712 1/2 Núm: 342712 1/2 Comp: 9/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	3.546,00	95.486,96
49804	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249106 Núm: 249106 Comp: 8/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	2.523,45	92.963,51
49805	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249576 1/2 Núm: 249576 1/2 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.074,00	91.889,51
49806	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 249752 1/2 Núm: 249752 1/2 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.025,14	90.864,37
49807	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 251138 Núm: 251138 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	189,57	90.674,80
49808	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 252081 Núm: 252081 Comp: 9/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.599,90	85.074,90
49796	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1769 Núm: 1769 Comp: 8/2025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.387,00	83.687,90
49797	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 152185 Núm: 152185 Comp: 9/2025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.725,00	81.962,90

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5401 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28098-4 CONV 01/25 RECURSO FEDERAL

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
49821	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 21422 Núm: 21422 Comp: 9/2025 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	300,79	81.662,11
49822	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 11744 Núm: 11744 Comp: 8/2025 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	430,00	81.232,11
49919	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 11848 Núm: 11848 Comp: 9/2025 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	264,50	80.967,61
49823	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1756 Núm: 1756 Comp: 9/2025 - MSV FARMÁCIA LTDA	364,40	80.603,21
49824	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 169703 Núm: 169703 Comp: 8/2025 - OPHTHALMOS LTDA	3.062,60	77.540,61
49825	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 33 Núm: 33 Comp: 9/2025 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	339,79	77.200,82
49826	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 32 Núm: 32 Comp: 9/2025 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	200,60	77.000,22
49827	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 12631 Núm: 12631 Comp: 8/2025 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA	19.168,76	57.831,46
49829	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1321 Núm: 1321 Comp: 9/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUT	264,90	57.566,56
49830	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1322 Núm: 1322 Comp: 9/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUT	85,08	57.481,48
49831	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1323 Núm: 1323 Comp: 9/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUT	38,40	57.443,08
49832	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1324 Núm: 1324 Comp: 9/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUT	70,40	57.372,68
49833	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1616 Núm: 1616 Comp: 8/2025 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	6.634,87	50.737,81
49834	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 1636 Núm: 1636 Comp: 8/2025 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	7.190,00	43.547,81
49835	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 127699 Núm: 127699 Comp: 8/2025 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	292,35	43.255,46
49836	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 218664 Núm: 218664 Comp: 8/2025 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	450,00	42.805,46
49837	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 86697 Núm: 86697 Comp: 8/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.727,13	41.078,33
49838	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 86703 Núm: 86703 Comp: 8/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.048,00	40.030,33
49839	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 86176 Núm: 86176 Comp: 8/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6.581,67	33.448,66
49840	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 86971 1/3 Núm: 86971 1/3 Comp: 9/2025 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARI	3.651,93	29.796,73
49841	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 85638 Núm: 85638 Comp: 8/2025 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.162,26	25.634,47
49842	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 762808 Núm: 762808 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	9.278,36	16.356,11
49843	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 340684 Núm: 340684 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.250,00	15.106,11
49844	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 765088 1/3 Núm: 765088 1/3 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.066,88	14.039,23
49845	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 740408 Núm: 740408 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	968,24	13.070,99
49846	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 743215 Núm: 743215 Comp: 7/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	3.019,70	10.051,29
49847	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 768782 1/2 Núm: 768782 1/2 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.037,50	9.013,79
49848	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 745616 Núm: 745616 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.327,03	7.686,76
49849	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 771744 1/3 Núm: 771744 1/3 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	2.240,11	5.446,65
49850	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 748555 Núm: 748555 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	788,25	4.658,40
49851	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 763408 Núm: 763408 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.920,00	2.738,40
49852	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 764597 Núm: 764597 Comp: 8/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.200,00	1.538,40
49853	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 766743 Núm: 766743 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	295,00	1.243,40
49854	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 766542 Núm: 766542 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	800,00	443,40
49855	2	22/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 768112 Núm: 768112 Comp: 9/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	430,00	13,40
49921	1	22/09/2025	TARIFA	13,40	0,00
50051	1	25/09/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 - 13º SALARIO 1º PARCELA	571.795,40	571.795,40
50112	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025-	25.988,70	597.784,10
50113	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 -	145.085,72	742.869,82
50114	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 - F	215.874,42	958.744,24
50115	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP11/24 Núm: 28098-4 COMP. 11/2024 FAE	3.959,20	962.703,44
50116	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP12/24 Núm: 28098-4 COMP. 12/2024 FAE	2.318,96	965.022,40
50117	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP01/25 Núm: 28098-4 COMP. 01/2025 FAE	2.262,40	967.284,80
50118	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 FAE	113,12	967.397,92
50119	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 FAE	1.187,76	968.585,68
50120	1	25/09/2025	Recebimento de REPFED Doc: CUSTEIO - ADIT. 02 AO CONV. 01/25 UNICA Núm: 28098-4 COTA UNICA Comp: 7	6.533,14	975.118,82
50062	2	25/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 137142 Núm: 137142 Comp: 9/2025 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	3.304,14	971.814,68
50053	2	25/09/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH N° 316/2025 - 1ª PARCELA 13º Núm: CI RH N° 316/2025 - 1ª PARCELA 13º Comp:	859.639,94	112.174,74
50063	2	25/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 34 Núm: 34 Comp: 9/2025 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	166,00	112.008,74
50054	2	25/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 501703 Núm: 501703 Comp: 9/2025 - COMERCIAL JOAO AFONSO	108.825,50	3.183,24
50064	2	25/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 3911 Núm: 3911 Comp: 9/2025 - ALL COMÉRCIO DESCARTAVEIS ODONTO MEDICO H	1.044,00	2.139,24
50065	2	25/09/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 28230 Núm: 28230 Comp: 9/2025 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	2.019,00	120,24
50110	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	106,84
50109	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	93,44
50108	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	80,04
50107	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	66,64
50106	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	53,24
50105	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	39,84
50104	1	25/09/2025	TARIFA	13,40	26,44
50111	1	25/09/2025	TARIFA	26,44	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, terça-feira, 30 de setembro de 2025

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: 332280

Código de verificação: 99A3-0669

Emitida em 30/09/2025

Válida até 29/12/2025

R



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.775.392

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 73055133

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/09/2025 16:05:16

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

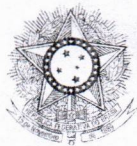
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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

Certidão nº 25090470758-80
Data e hora da emissão 08/09/2025 14:09:50
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

HP

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: 52745279/2025

Expedição: 08/09/2025, às 14:15:50

Validade: 07/03/2026 - 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.



SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

DECLARAÇÃO

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, inscrita no CNPJ nº 52.775.392/0001-64 e atualmente sob Intervenção Municipal, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 9.410/2024, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Federal referente às dívidas previdenciárias e não previdenciárias;
- Certidão de Regularidade do FGTS.

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2025

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Mauro Nunes Junior
Interventor

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Em intervenção – Decreto (municipal) nº 9.410/2024