

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE


MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81690000013 3 95002721202 2 60227999900 0 00000108997 8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 108997		Vencimento 27/02/2026	Valor documento	1.395,00
	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	1.395,00
	0,00	0,00		
Contribuinte				
Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI				
CCM: 8320				
CNPJ: 52775392000164				

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Complementar Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.395,00 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81690000013 3 95002721202 2 60227999900 0 00000108997 8

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA		Vencimento		27/02/2026
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM				
Data do documento 23/02/2026	Nº documento 108997	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 23/02/2026
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 1/2026
				(=) Valor documento 1.395,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(+) Correção 0,00
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Complementar Tomado)				(+) Mora / Multa 0,00
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				(+) Mora / Juros 0,00
Vr Principal: R\$ 1.395,00 / Vr Correção: R\$ 0,00				(=) Valor cobrado 1.395,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI				
CCM: 8320				
CNPJ: 52775392000164				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81690000013 3 95002721202 2 60227999900 0 00000108997 8



Corte na linha pontilhada

Convênio nº: 01 / 25
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

Convenio PREF MUN MOGI MIRIM - COD

Codigo de Barras 8169000013-3 95002721202-2

60227999900-0 00000108997-8

Data do pagamento 27/02/2026


Valor em Dinheiro 1.395,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.395,00

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.3E4.0AE.4B8.E8C

Identificação do Emitente C&F BRASIL PHARMA LTDA AVENIDA BRASIL, 62 Centro Mogi Mirim SP 13800028 1938624655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 201 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0249 7578 1000 0186 5500 1000 0002 0119 6472 3159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260590312892 13/02/2026 17:00:00	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456250488110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 4975781 0000186
------------------------------------	------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			CPF / CNPJ 52775392000164	DATA DA EMISSÃO 13/02/2026	
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO, 1240,		BAIRRO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/02/2026	
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE / FAX 19998532577	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:00	

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 22,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

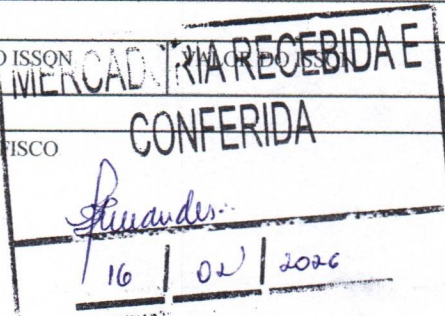
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
78956874	N NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM DERM	30049099	500	5.929	UND	1	11,35	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00
78956874	N NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM DERM	30049099	500	5.929	UND	1	11,35	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data: 23 / 02 / 2026

Ass: Purcila

[Assinatura]
Danfel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO  16 / 02 / 2026
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 1098 convenio 01/2025 banco bradesco ag:0402 c/e 00443867 oc 2026021501MM		

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039604400000602004438608713840000002270

BENEFICIARIO:

C F BRASIL PHARMA LTDA

NOME FANTASIA:

C F BRASIL PHARMA LTDA

CNPJ: 49.757.810/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

C F BRASIL PHARMA LTDA

CNPJ: 49.757.810/0001-86

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 22.703

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 22,70

VALOR COBRADO 22,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.682.0F5.BCF.1CA.D7C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Descartáveis

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.136.507 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0108 6009 0200 0170 5500 1000 1365 0711 1173 9456

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

135260388313712 30/01/2026 14:53:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

30/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

NÚMERO

136507

VALOR ORIGINAL

478,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

478,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2026	478,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
478,00	86,04	0,00	0,00	106,72	478,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
7	UN		0	26,200	26,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90359	BOBINA PICOTADA REFORCADA 20 X 30 140 UN 600 GR	39201010	000	5102	UN	40,00	11,95	478,00	0,00	478,00	86,04	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 03/02/26

Ass: Bianca

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01 2025 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE
ENTREGA ATE AS 16h40Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163
Val Aprox Tributos R\$ 106,72 (22,33%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO
- Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: FABIANE - Ped.
Compra: 2026012305MM PEDIDO: 813011

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

30/01/2026

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

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 478,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.136.507
SÉRIE 001

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001455693005000505413700000047800

BENEFICIARIO:

PALACIO DAS FESTAS

NOME FANTASIA:

PALACIO DAS FESTAS

CNPJ: 08.600.902/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PALACIO DAS FESTAS

CNPJ: 08.600.902/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 22.704

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 478,00

VALOR COBRADO 478,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C41.B1C.AD3.CC9.426

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.

RECEBI (EMOS) DE JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.192

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3526 0124 3311 7000 0117 5500 1000 0001 9215 5008 3188

Júlio César Pereira Manara
Avenida Projetada, 195
Saúde - Mogi Mirim/SP
CEP: 13800459 - FONE: 1938624554

No. 000.000.192
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260357965473 - 28/01/2026 14:40:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456115001110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.331.170/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIADE MOGI MIRIM

C.N.P.J./C.P.F.

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.	
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPT	V.PIS	V.COF
CFOP5102	Porta de vidro	70071900	0102	5102	UN	1	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 822,50

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 30/01/26
Ass: Irmandade

irm. Santa Casa de Mis. Mogi Mirim
Recebido em: 20/01/2026

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio 01/2025
Trib aprox: Fed: R\$ 269,45 (16,38%), Est: R\$ 296,10 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fon te: IBPT/empresometro.com.br/SP - D5902A

RESERVADO AO FISCO

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009035861090050000016170413790000082250
BENEFICIARIO:
JULIO CESAR PEREIRA MANARA 453
NOME FANTASIA:
JULIO CESAR PEREIRA MANARA 45343316
CNPJ: 24.331.170/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
JULIO CESAR PEREIRA MANARA 45343316
CNPJ: 24.331.170/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.705
NOSSO NUMERO	3586109000000016
CONVENIO	03586109
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	822,50
VALOR COBRADO	822,50

NR.AUTENTICACAO A.F1F.D68.E99.B8C.48A

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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 000.226.478
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3526 0204 0048 7800 0156 5500 1000 2264 7811 0695 1960

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260476504599 05/02/2026 17:26:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.127.107.118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.004.878/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	05/02/2026
ENDEREÇO Rua MAESTRO AZEVEDO, 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO Mogi Mirim		FONE/FAX (19)3814-3000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:26:04

FATURA/DUPLICATA	
001	05/03/2026 R\$ 146,00

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
100,00	18,00	0,00	0,00	146,00
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				146,00

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
1	SACOLA				

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
531	FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 5CM	39191020	000	5102	RL	2	25,00	50,00	50,00	9,00	18
535	FITA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA 5CM	39191020	000	5102	RL	2	25,00	50,00	50,00	9,00	18
5687	FITA DUPLA FACE (3M) FIXA FORTE BANHEIRO 24MMX1,5M	39191090	060	5405	RL	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 Data 18/02/2026
 Ass: Priscila

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

**MERCADORIA RECEBIDA E
 CONFERIDA**
[Assinatura]
06/02/2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: 202602223MM- CONVENIO 01/2025 -Favor conferir os produtos no ato da entrega nao aceitamos reclamações posteriores. Pagar esta NFe somente através do boleto Bradesco Ag 1187 Cta 74595-2 em anexo ou através do DDA. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 48,71. Fonte IBPT.	

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000007795968007459503113760000014600

BENEFICIARIO:

DINMAP

NOME FANTASIA:

DINMAP

CNPJ: 04.004.878/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

DINMAP

CNPJ: 04.004.878/0001-56

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA DE MISERIC MOGI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 22.706

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 146,00

VALOR COBRADO 146,00

NR.AUTENTICACAO B.5EC.45E.497.86E.BAE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/01/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE



DATA DE RECEBIMENTO: 29/01/2026 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Luiz André*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Total NF: 3.561,63 Volume: 1 Nº: 353204 SÉRIE: 1
Número Pedido: 1120486 FOLHA: 1/1

 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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 353.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 3526.0104.1928.7600.0138.5500.1000.3532.0410.1120.4910 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 135260358768641 - 28/01/2026 15:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633.566.329.115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 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: 28/01/2026
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13800-200 DATA DA SAÍDA: 28/01/2026
MUNICÍPIO: Mogi Mirim FONE / FAX: (019)3814-3007 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:35:13

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

FATURA/DUPLICATAS
353204/1 - 27/02/26 - 3561,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 3.561,63	VALOR DO ICMS: 641,09	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	V. TOTAL PRODUTOS: 3.561,63	
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: 3.561,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA: 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: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17981 30044990	(-) CITRATO DE CAFEINA 20 MG / ML SOL INJ OR X 1,0 ML PEYONA Marca: CHIESI FARMALAB Principio Ativo: CITRATO DE CAFEINA 20MG Modelo: CX C/10 AMP IML Lote: 30732 - 30/04/2028 Qtde: 3.00 Numero da FCI: /CEST: 13.001.01	200 5102	CX	3,0000	1.187,2100	0,0000 0,0000 %	3.561,63	3.561,63	641,09 0,00	0,00	18,00	0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data: 05/02/26
Ass: *Bianco*

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Luiz André
29 / 01 / 2026

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 212025 // Local Entrega: N - - - / Obs: ENTREGAR: 29/01/26 - 2026011457MM - 2026011418MM
E 2026011417MM - CONVENIO 01/2025 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700122449176113700000356163

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 22.707

NOSSO NUMERO 28156340000122449

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.561,63

VALOR COBRADO 3.561,63

NR.AUTENTICACAO 2.DC7.71B.7E4.0B1.21A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 001463725
SÉRIE 9
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0243 8433 5800 0350 5500 9001 4637 2510 4580 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod.do estab.,efetuada fora do estab.		INSER ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0013526065544967 20/02/2026 08:17:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.037.546.115		CNPJ 43.843.358/0003-50		DATA DA EMISSÃO 20/02/2026	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNP/CPF 52.775.392/0001-64		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2026	
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13800-200	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
Fatura 0434425760		FONE / FAX 1938143000		Parcela Vencimento Valor	
Parcela Vencimento Valor 001 25/02/2026 8.540,29		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 8.540,29		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST DESCONTO 1.537,25		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.540,29	
VALOR DO IRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.540,29	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNP/CPF 43.251.230/0003-06	
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 136-SN C 105		MUNICÍPIO LIMEIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 417034750110	
QUANTIDADE 2.153,000		MARCA M3		UF SP	
COD PROD 6558		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL UN1073, OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO, 2.2 (S.1), * 1 Tanque, Lote: 16, 10-02/19/26- 08-07		PESO LÍQUIDO 2.854,440	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR IPI 0,00	
VALOR DO ICMS 8.540,29		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		ALÍQUOTA ICMS 18,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		PLACA DO VEÍCULO		VALOR ICMS 1.537,25	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		CST 000		VALOR TOTAL 8.540,29	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		NCM/SH 28044000		VALOR UNITÁRIO 3,9673	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		VALOR ICMS 1.537,25	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		VALOR IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		UNID M3		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		QUANT. 2.152,6700		ALÍQUOTA IPI 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		C/OP 5103		ALÍ	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3689-7 - PLAT.CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.002.612-9

FAVORECIDO: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 43.843.358/0003-50
VALOR: R\$ 8.540,29
DEBITO EM: 27/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022708
AUTENTICACAO SISBB: 0.531.906.3C7.EB9.ED3



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.**

LTDA
RUA NADIR, S/N - QUADRA 1 LOTE 18
CHACARAS ARCAMPO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25251560

Fone: (21)3439-3917

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 61590
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3326.0119.3490.0900.0130.5500.0000.0615.9010.8880.8508

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 mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233260034564628 / 22/01/2026 - 15:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86596814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

19.349.009/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

22/01/2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

22/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

1938143007

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO

NÚMERO

124

COMPLEMENTO

CEP

13800-200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

1938143007

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2026 823,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
823,05	98,77	0,00	0,00	0,00	823,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23,150

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01689	CLORETO DE POTASSIO 6% 60MG/ML FR 100ML (IONCLOR) PRATI-DONADUZZI Lt: 25I23P Val.: 09/09/2027 Qtd.: 177	30049099	000	6108	FR	177	4,650000	0,00	823,05	823,05	98,77	0,00	12	0

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data: 03/02/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

RESERVADO AO FISCO

27/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 49,38-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 73220 CONVENIO 01/2025
NUMERO DE OC PEDIDO 2026011397MM DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU - AG:6079 - C/C: 73974-1 Val Aprox
Tributos R 220,17 (26,75%) Fonte:IBPT



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BD
BONDOSO DEUS
 Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

RUA NADIR, S/N - QUADRA 1 LOTE 18
 CHACARAS ARCAMPO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25251560

Fone: (21)3439-3917

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 61620
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3326.0119.3490.0900.0130.5500.0000.0616.2016.5446.5448

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 mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233260040068627 / 26/01/2026 - 16:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86596814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

19.349.009/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

26/01/2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

26/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

1938143007

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO

NÚMERO

124

COMPLEMENTO

CEP

13800-200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

1938143007

FATURA / DUPLICATA

001 25/02/2026 3.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.140,00	376,80	0,00	0,00	0,00	3.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

MG

CNPJ / CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03286	+#OCTREOTIDA OCTRIDE 0,10MG/ML IML CX 5 AMP SUN PHARMA Lr: HAF1551A Val: 30/06/2026 Qtd: 20	30049042	000	6108	AMP	20	157,00000	0,00	3140,00	3140,00	376,80	0,00	12	0

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

MERCADORIA RECEBIDA E
 CONFERIDA
Guards

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL

Data 23/02/26

Ass: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 188,40-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 73250 CONVENIO 01/2025
 Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 2026011433MM DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU - AG:6079 - C/C:
 73974-1 Val Aprox Tributos R 839,95 (26,75%) Fonte:TRPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227160620219520257
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$3.963,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:06:24

PAGO PARA: Bd Distribuidora
CNPJ: 19.349.009/0001-30
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6079 - CONTA: 0000000000000739741
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:06:25
=====

DOCUMENTO: 022709
AUTENTICACAO SISBB: 2.573.250.CB6.41F.DA9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000885425

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.425-
125.567.385-2

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

135260176710991 14/01/2026 22:59:09

NOSSO PEDIDO: 595637

REMESSA: 0021089674

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

14.01.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRC

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
13.02.2026	170,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
170,00	30,60	0,00	0,00	2,93	170,00	
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	13,80	170,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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			0,260	0,140

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
70000143	DEX 100mcg/mL So.inj 5fa.2mL - POS FCI: 06E27A4C-C725-440C-A1D0-D5501C00C113 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032483 09/27 09/25 4,000	3004 90.69	500	5102	4,000	CX	42,50000	170,00	0,00	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90784899 - Remessa: 81089674 - Ordem: 595637 - Referência
Cliente: 2026011408MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

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

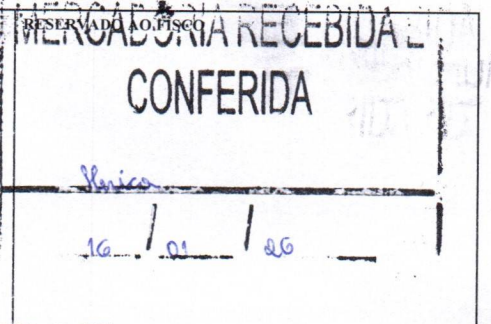
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 139,40

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 24.01.26

Ass: Bianco



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSIEUR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACCOS UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000885424

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.424-
193.160.957-2Consulta 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

135260176711240 14/01/2026 22:59:11

NOSSO PEDIDO: 595636

REMESSA: 0081089672

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

14.01.2026

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
13.02.2026	816,50						
15.03.2026	816,25						
14.04.2026	816,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.238,17	402,87	0,00	0,00	42,97	2.449,00	
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	202,57	2.449,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-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
5,000	VOLUME			8,655	7,434

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
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034489 10/28 10/25 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
70000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AFE55EC6-6B7E-4A0F-8FB1-19EE30682579 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034207 10/27 10/25 10,000	3004.90.65	500	5102	10,000	CX	23,00000	230,00	0,00	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00
70000401	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032649 09/27 09/25 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90784898 - Remessa: 81089672 - Ordem: 595636 - Referência
Cliente: 2026011408MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

CONFERIDO AUTENTICIDADE

DESTA NOTA FISCAL

Data 21/01/26

Ass: Bianca

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 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Fornecimento dos medicamentos regi strados na Anvisa ou
produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje
Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - R ICMS/SP Lista Positiva: R\$ 1.835,30Daniel de Carvalho
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-01

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 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: 000885424

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLETA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

25.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.424-
193.160.957-2

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

135260176711240 14/01/2026 22:59:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 595636

REMESSA: 0081089672

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
70000052	DORMIRE 1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032772 09/27 09/25 20,000	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	25,00000	500,00	0,00	500,00	500,00	90,00	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. 50032256 08/27 08/25 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
70000310	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C2179DC0-A57B-4EED-A7C1-EEAA8236BF63 A2 Lote Validade Fabricação Quant. 50032052 08/28 08/25 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
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036458 12/27 12/25 4,000	3004.49.90	500	5102	4,000	CX	115,00000	460,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
70000459	FENOCRIS 100mg/mL So.Inj 25Ap.2ml - POS FCI: 95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028770 05/27 05/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	64,00000	64,00	0,00	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO

PARCIAL

R\$ 816,50

16/01/26

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: 000885294

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.294-125.539.870-0

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

135260173883417 14/01/2026 18:23:56

NOSSO PEDIDO: 595623

REMESSA: 0081089547

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

14.01.2026

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/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.02.2026	215,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
215,00	34,86	0,00	0,00	3,78	215,00	
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	17,83	215,00

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			0,625	0,517

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
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 B1 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
70000484	COMPAZ 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: 86EF57F7-A535-41E1-841E-A5309D634280 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032460 09/28 09/25 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
70000350	MYTEDOM 5mg Com 2Bl.10-V.PRO - POS FCI: 472267E7-66EE-4604-8A61-FFDD64772D13 A1 PMC: R\$ 26,45 Lote Validade Fabricação Quant. 50032930 09/27 09/25 3,000	3004.90.39	500	5102	3,000	CX	17,00000	51,00	0,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90784695 - Remessa: 81089547 - Ordem: 595623 - Referência
Cliente: 2026011409MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02 Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 21/01/26

Ass: Bianca

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 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Fornecimento dos medicamentos regi strados na Anvisa ou
produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos
Lista Positiva: R\$ 123,82 Lista Negativa: R\$ 56,32

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA

15 / 01 / 26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA 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: 000885294

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.294-
125.539.870-0

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

135260173883417 14/01/2026 18:23:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 595623

REMESSA: 0081089547

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 LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000332	MYTEDOM 10mg Com 2Bl.10-V.PRO - POS FCI: 03DFC986-00D3-4D4C-867E-43A937456116 A1 PMC. R\$ 50,23 Lote Validade Fabricação Quant. 50032924 09/27 09/25 2.000	3004.90.39	500	5102	2,000	CX	31,00000	62,00	0,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
70000566	HEMIF.QUETIAPINA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032672 09/27 09/25 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

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: 000885296

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.296-
199.752.145-0Consulta 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

135260173883666 14/01/2026 18:23:58

NOSSO PEDIDO: 595631

REMESSA: 0081089550

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

14.01.2026

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
13.02.2026	400,08						
15.03.2026	399,96						
14.04.2026	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	216,00	0,00	0,00	20,66	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	97,42	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			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			8,770	8,450

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
70000810	DEX 4mcg/mL So. Inf 05Bol100mL - POS CI Lote Validade Fabricação Quant. 50033571 09/27 09/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	120,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00

Daniel de Carvalho Frug.
Interventor
Santa Casa de Mogi Mi
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	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90784697 - Remessa: 81089550 - Ordem: 595631 - Referência Cliente: 2026011407MM BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS : BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br CONVENIO 01/2025 Representante HV6	Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrado Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 984,00 CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 14/01/2026 Ass: Bianca	CONFERRIDA RECEBIDA

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: 000885293

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2301.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.293-121.601.842-2

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

135260173883249 14/01/2026 18:23:54

NOSSO PEDIDO: 595620

REMESSA: 0081089506

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

14.01.2026

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
13.02.2026	1.253,00						
15.03.2026	1.253,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.506,00	451,08	0,00	0,00	43,16	2.506,00	
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	203,43	2.506,00

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	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	VOLUME			7,660	6,730

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
70000106	XYLESTESIN 2% SV So.inj 10 est.1fa.20mL - POS FCI: 247029BE-5A6E-41B8-8684-629DEF45E075 Lote Validade Fabricação Quant. 50032067 08/28 08/25 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
70000003	XYLESTESIN 2%ISOB So.Inj 40Est1Ap.5mL - POS FCI: 1015B10B-F6D0-4942-BFC4-8671215F7A23 Lote Validade Fabricação Quant. 50032056 08/28 08/25 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
70000002	ROPI 10mg/mL So.inj 5est.1fa.20mL - POS FCI: 563BD18C-A903-4F6A-AEA4-DBBCD0056B87 Lote Validade Fabricação Quant. 50032069 08/28 08/25 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	125,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1253,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90784694 - Remessa: 81089506 - Ordem: 595620 - Referência
Cliente: 202601141IMM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@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 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva. R\$ 2.054,92CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 26/01/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA
RESERVADO AO FISCO
CONFERIDA

15/01/26

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: 000885295

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.295-158.822.302-2

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

135260173885612 14/01/2026 18:24:16

NOSSO PEDIDO: 595630

REMESSA: 0081089549

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

14.01.2026

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/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.02.2026	9.188,34						
15.03.2026	9.185,58						
14.04.2026	9.185,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
27.559,50	4.612,71	0,00	0,00	481,89	27.559,50	
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	2.271,73	27.559,50

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-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
7,000	VOLUME			51,611	47,447

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
73000046	CEFUROXIMA SODICA 750mg Po So.inj 50fa. - POS Lote 10956 Validade 10/27 Fabricação 11/25 Quant. 4,000	3004.20.59	500	5102	4,000	CX	400,00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	192,00	0,00	12,00	0,00
70000539	CETOPROFENO 100mg IV Po Lio.Inj 50fa. - POS FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422 Lote 50032623 Validade 09/27 Fabricação 09/25 Quant. 10,000	3004.90.39	500	5102	10,000	CX	175,00000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00	0,00
70000178	HEMOPOL 5000UI/mL So.inj 25fa 5mL - POS Lote 50029555 Validade 06/27 Fabricação 06/25 Quant. 28,000	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
70000046	NITROPRUS 50mg Po Lio.Inj 5fa+5ap.dil2mL - POS FCI: D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73 Lote 50035103 Validade 05/27 Fabricação 11/25 Quant. 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90784696 - Remessa: 81089549 - Ordem: 595630 - Referência Cliente: 2026011407MM BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br CONVENIO 01/2025 Representante HV6	Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 21.644,79 Lista Negativa: R\$ 1.302,00	
CONFERIDA AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 21/01/26 Ass: Bianco	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64	MERCADORIA RECEBIDA CONFERIDA

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSEHOR 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: 000885295

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.295-
158.822.302-2

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

135260173885612 14/01/2026 18:24:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 595630

REMESSA: 0081089549

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
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R\$ 849,49 Lote Validade Fabricação Quant. A1A1112C 12/26 01/25 20,000	3004.90.99	700	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
70000438	OMEPRAZOL SOD 40mg Lio 25FA+25APdil10mL - NEG FCI: 452C2B86-828E-4AD3-A141-3AD3BE558F93 Lote Validade Fabricação Quant. 50035399 11/27 11/25 2,000 50035400 11/27 11/25 4,000	3004.90.69	500	5102	6,000	CX	200,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50035128 11/27 11/25 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
73000007	HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL+SIS S - POS HEPARINOX (Enoxaparina Sodica) 60MG/0,6ML CAIXA X 2 SERINGAS X 0,6ML PMC: R\$ 260,39 Lote Validade Fabricação Quant. A1A5412P 06/27 07/25 75,000	3004.90.99	700	5102	75,000	CX	37,50000	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	506,25	0,00	18,00	0,00
70000320	NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4mL - POS FCI: 9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6B263 Lote Validade Fabricação Quant. 50032073 08/27 08/25 1,000	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
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUÍMICO) - POS PMC: R\$ 2.149,41 Lote Validade Fabricação Quant. 2507046 06/27 07/25 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
73000041	MEROPENEM 1G Po So.Inj 25fa - POS PMC: R\$ 8.427,32 Lote Validade Fabricação Quant. 10836 07/27 08/25 8,000	3004.20.99	500	5102	8,000	CX	375,00000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 9.188,34

15/01/26

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: 000869265

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2512.44.734.671/0022-86-55-010-000.869.265-120.300.137-3

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

135253961317136 16/12/2025 17:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 579880

REMESSA: 0081062352

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

16.12.2025

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
15.01.2026	1.166,90						
14.02.2026	1.166,55						
16.03.2026	1.166,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
3.500,00	630,00	0,00	0,00	60,27	3.500,00	
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	284,13	3.500,00

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
1,000	VOLUME			6,000	5,600

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
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOQUÍMICO) - POS PMC: RS 2.149,41 Lote Validade Fabricação Quant. 2507036 06/27 07/25 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

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 1.166,55

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	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90764438 - Remessa: 81062352 - Ordem: 579880 - Referência Cliente: 2025121337MM BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br CONVENIO 01/2025 Representante HV6	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 2.870,00 CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 22/12/25 Ass: Bianca	Jr. Luis Otávio da Silva Farmacêutico CRF-SP 118.344 17-12-25

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 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: 000886136

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.886.136-152.278.562-4

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

135260187990324 15/01/2026 16:44:32

NOSSO PEDIDO: 595630

REMESSA: 0081090672

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

15.01.2026

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/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
14.02.2026	390,08						
16.03.2026	389,96						
15.04.2026	389,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
1.170,00	210,60	0,00	0,00	20,15	1.170,00	
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	94,98	1.170,00

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			0,596	0,480

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
70000015	HEMOPOL 5000UL/0,25mL SI Sub 25Ap0,25mL - POS FCI 31F6B76D-EE67-44CD-8CC6-89AE04C08B21 Lote Validade Fabricação Quant. 50033465 09/27 09/25 8,000	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90785693 - Remessa: 81090672 - Ordem: 595630 - Referência
Cliente: 2026011407MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

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

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 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 959,40

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data: 16/01/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E
RESERVADO AO FISCO

CONFERIDA

16 / 01 / 26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000885675

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.885.675-
165.891.865-1Consulta 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

135260180365189 15/01/2026 08:13:18

NOSSO PEDIDO: 595636

REMESSA: 0081089673

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 MARI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

15.01.2026

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
14.02.2026	183,37						
16.03.2026	183,32						
15.04.2026	183,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
550,00	99,00	0,00	0,00	9,47	550,00	
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	44,65	550,00

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			0,580	0,400

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
70000351	MYTEDOM 10mg/ml So Inj 25Ap. 1mL - POS FCI: 82A8ED8E-EC74-44EC-82D4-C3D0694BC498 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036289 12/27 12/25 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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 21.01.26

Ass: Bianco

CÁLCULO DO ISSQN

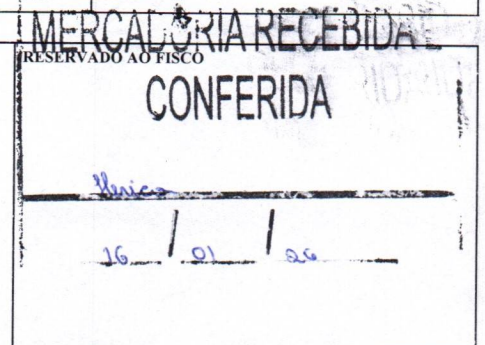
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90785171 - Remessa: 81089673 - Ordem: 595636 - Referência
Cliente: 2026011408MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@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 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 451,00Daniel de Carvalho Frugoli
InterventorSanta Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV
CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86
VALOR: R\$ 15.729,39
DEBITO EM: 27/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: 8.982.BEC.E64.74C.672



MAG SD IMPLANTAS ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.095.936
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 3611 8227 8480

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260235903794 19/01/2026 17:57:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 10/02/2026 2.832,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.832,40
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
			VLR APROX TRIB 320,63	TOTAL DA NOTA 2.832,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
0042050-825	PARAFUSO DE INTERFERENCIA 8X25 ROSCA TOTAL PR Registro ANVISA: 80083650032 Lote: (1) 0198147 Lote: (1) 0201767	90211020	040	5102	UN	2	492,00	984,00	0,00	0,00		111,39
2105005	PONTEIRA DE ABLACAO TIPO CAVADO 90o 2,5X200MM Registro ANVISA: 81288540009 Lote: (1) 26587 Val: 06/2027 Nota de remessa: 94.094 emitida em 13/11/25	90189029	040	5114	UN	1	732,00	732,00	0,00	0,00		82,86
5.06.25/30L	FIO LISO OSSEO COM 04 FUROS 2,5X300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (2) OP00069279	90189099	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
EIA4	EQUIPO DE IRRIGACAO PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS HORTRON Registro ANVISA: 81288549001	90183929	040	5114	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00		39,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7. CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: SANDRO DE CAMARGO ROSA
Data cirurgia: 16/01/2026
Medico.: DR. HERISTON CRISTOVAM LOPES
Pl.saude: SUS
PDD 44329
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
CONVENIO 01/25
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 105.598

RESERVADO AO FISCO

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

VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00
NF-e REF: 35251103427246000132550010000940941122322203
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTAS ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.095.936. EMISSÃO: 19/01/2026 VALOR TOTAL: 2.832,40 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 000.095.936 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 75903-2/2017



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.095.936
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 3611 8227 8480

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260235903794 19/01/2026 17:57:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.427.246/0001-32

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
	Lote: (1) 26459 Val: 07/2027 Nota de remessa: 94.094 emitida em 13/11/25											
FL21027	FIO LISO GDFIX 1,5 X 300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (1) 940225 Lote: (1) 973425	90211020	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 323325 Val: 09/2027 Nota de remessa: 94.094 emitida em 13/11/25	90183929	040	5114	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00		50,94

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 27,01,2026

Ass: Wuane



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.095.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 8611 9197 2093

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

135260250585755 20/01/2026 16:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

20/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

3814-3000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 10/02/2026 631,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

631,98

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

71,53

TOTAL DA NOTA

631,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

0-Remetente

CÓDIGO AN/T

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

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
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 009052401 Nota de remessa: 93.562 emitida em 28/10/25	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (4) 009052402	90211020	040	5102	UN	4	40,04	160,16	0,00	0,00		18,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32

Paciente: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

Data cirurgia: 19/01/2026

Medico.: DR. PEDRO G. P. DO VAL

Pl.saude: SUS

PDD 44332

ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1

7 ate 30/09/2019

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014

CONVENIO 01/25

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7

REPRESENTANTE: 001

VL A- 105.589

VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00

NF-e REF: 35251003427246000132550010000935621261973675

NF-e REF: 35251103427246000132550010000943991254877361

NF-e REF: 35251203427246000132550010000949101142365083

NF-e REF: 35251203427246000132550010000949701151952016

NF-e REF: 35250903427246000132550010000920931092093015

NF-e REF: 35250203427246000132550010000865061242216860

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO

AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.095.986. EMISSÃO: 20/01/2026 VALOR TOTAL: 631,98 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.095.986

SÉRIE 1

Suelen Sombra Soares
CORREN-SP: 759851-2

Suelen Sombra Soares



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.095.986
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 8611 9197 2093

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

135260250585755 20/01/2026 16:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.427.246/0001-32

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
	Nota de remessa: 94.399 emitida em 27/11/25 Nota de remessa: 94.910 emitida em 15/12/25 Nota de remessa: 94.970 emitida em 16/12/25											
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005655308 Nota de remessa: 92.093 emitida em 10/09/25	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
60710	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X10F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 844124 Nota de remessa: 86.506 emitida em 28/02/25	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 27/01/2026

Ass: W. Guian



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.096.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0960 4112 1129 0298

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260277368582 22/01/2026 11:33:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 22/01/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 10/02/2026 79,10	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 79,10
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
				VLR APROX TRIB 8,95
				TOTAL DA NOTA 79,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
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
5.06.25/30L	FIO LISO OSSEO COM 04 FUROS 2,5X300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00069279 Nota de remessa: 95.923 emitida em 19/01/26	90189099	040	5114	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA
Data cirurgia: 20/01/2026
Medico...: DR. HERISTON CRISTOVAM LOPES
Pl.saude: SUS
PDD 44333
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
CONVENIO 01/25
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 105.591

VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00
NF-e REF: 35260103427246000132550010000959231182253730
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 27/01/2026

Ass: *Wesley*

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.096.041. EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: 79.10 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.096.041
SÉRIE 1

Wesley Sombra Sousa
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 03.427.246/0001-32



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.095.938
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 3811 8228 2244

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 135260235918850 19/01/2026 17:59:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM		CEP 13800-200	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS 001 10/02/2026 1.493,57	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.493,57
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
			VLR APROX TRIB 169,09	TOTAL DA NOTA 1.493,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1416.25	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 004145972 Nota de remessa: 58.069 emitida em 31/01/22	90211020	040	5102	UN	1	54,48	54,48	0,00	0,00		6,17
1416.55	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061	90211020	040	5102	UN	1	54,48	54,48	0,00	0,00		6,17

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: GERALDO ANTONIO MORENO Data cirurgia: 15/01/2026 Medico.: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA Pl.saude: SUS PDD 44326 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 CONVENIO 01/25 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7 REPRESENTANTE: 001 VL A- 105.596</p> <p>VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00 NF-e REF: 35220103427246000132550010000580691180013946 NF-e REF: 35190403427246000132550010000371671040883799 NF-e REF: 35251103427246000132550010000941111122344358 NF-e REF: 35251003427246000132550010000936331280899012 NF-e REF: 35240103427246000132550010000751201082632058 NF-e REF: 35251103427246000132550010000942871226288865 NF-e REF: 35220703427246000132550010000617011049360862 NF-e REF: 35251203427246000132550010000946991075759208 NF-e REF: 35241203427246000132550010000844791143614347 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Daniel de Carvalho Frugoli</i> Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64</p> <p>CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>27/01/26</u> Ass: <u>Bianca</u></p>
--	---

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.095.938. EMISSÃO: 19/01/2026 VALOR TOTAL: 1.493,57 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.095.938 SÉRIE 1
--	---	---

Buflen Sombra S...
COREN-SP: 759251-214
Buflen Sombra



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.095.938
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0959 3811 8228 2244

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

135260235918850 19/01/2026 17:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.427.246/0001-32

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) 004155894 Nota de remessa: 37.167 emitida em 11/04/19											
1416.70	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005303096 Nota de remessa: 94.111 emitida em 13/11/25	90211020	040	5102	UN	1	54,48	54,48	0,00	0,00		6,17
1600.24	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005581739 Nota de remessa: 93.633 emitida em 30/10/25	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.34	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 009010950 Nota de remessa: 75.120 emitida em 11/01/24	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.36	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005628016 Nota de remessa: 94.287 emitida em 24/11/25	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.42	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 009004499 Nota de remessa: 61.701 emitida em 08/07/22	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.44	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005598281 Nota de remessa: 94.699 emitida em 08/12/25	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.46	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005598282 Nota de remessa: 84.479 emitida em 17/12/24	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
511.D	TIPO L PLACA OSSEA DE GRANDES FRAGMENTOS OPME: 0702030970 Registro ANVISA: 10345500058 Lote: (1) 005552467	90211020	040	5102	UN	1	467,00	467,00	0,00	0,00		52,86
513.4	TIPO T BUTRESS PLACA OSSEA DE GRANDES FRAGMENTOS OPME: 0702031003 Registro ANVISA: 10345500058 Lote: (1) 005499170	90211020	040	5102	UN	1	564,27	564,27	0,00	0,00		63,88



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.096.071
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0960 7112 2096 3371

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260294907430 23/01/2026 15:04:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 23/01/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 10/02/2026 2.238,34	
-------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.238,34
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
			VLR APROX TRIB 253,38	TOTAL DA NOTA 2.238,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
345038	HASTE INTRAM. FEMORAL A/R 10X380MM OPME: 0702030511 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 117304	90211020	040	5102	UN	1	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00		221,87
37740	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X40 OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (2) 129497	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28
37775	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X75 OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (2) 137432	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00069493	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 27/02/26

Ass: Bianca

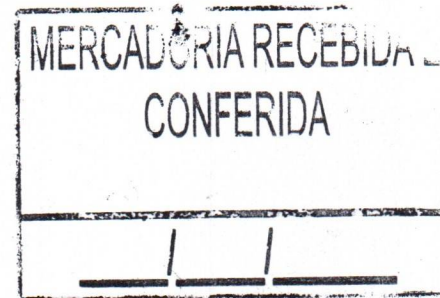
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7. CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: PEDRO HENRIQUE GUARNIERI DA SILVA
Data cirurgia: 21/01/2026
Medico.: DR. JOAO PAULO N. FERRARI
Pl.saude: SUS
PDD 44334
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019
CONVENIO 01/25
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 105.791

VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO



VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.096.071. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: 2.238,34 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 000.096.071 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Qualen Sombra S...
CORREIA-SP: 759851-214

Assinatura



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.096.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 4272 4600 0132 5500 1000 0960 9512 4984 7010

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260320421253 26/01/2026 08:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 10/02/2026 43,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 43,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
			VLR APROX TRIB 4,87	TOTAL DA NOTA 43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
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
40011000120	FIO PARA CERCLAGEM 1,2MM Registro ANVISA: 10223680057 Lote: (1) 0155925 Nota de remessa: 94.417 emitida em 27/11/25	90211020	040	5102	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00		4,87

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 05/02/26
Ass: Bianca

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA
Data cirurgia: 22/01/2026
Medico.: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 44335
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO 01/25
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 105.728

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Luiz Augusto
09/01/2026

VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00
NF-e REF: 35251103427246000132550010000944171254925943
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.096.095. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: 43,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.096.095 SÉRIE 1
--	---	--

Luiz Augusto Sousa
COREN-SP: 759861 ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 83.995-7

FAVORECIDO: MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.427.246/0001-32

VALOR: R\$ 7.318,39

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022711

AUTENTICACAO SISBB: F.995.917.B48.765.18E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Descartáveis

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.136.417 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0108 6009 0200 0170 5500 1000 1364 1718 8211 8180

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

135260368711574 29/01/2026 09:44:30

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

NÚMERO

136417

VALOR ORIGINAL

460,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

460,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	460,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,00	82,80	0,00	0,00	63,94	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	UN		0,01	4,140	4,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93347	BALDE COM ALCA VERMELHO 4 LT PERFECT	84248990	000	5102	UN	20,00	23,00	460,00	0,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 03/02/26

Ass: Bianca

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64Recebido
Confundido
29/01/2026
Fabiane
Caccone

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01 2025 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40 Val Aprox Tributos R\$ 63,94 (13,9%) Fonte: IBPTNome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163
- TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO
- Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: FABIANE - Ped. Compra: 202601579MM PEDIDO: 812380

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 460,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.136.417

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA

PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119

Vila Pinheiro, Mogi Guaçu - SP Cep: 13.845-300

Contato@ArtLimpBrasil.com.br

Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.136.416 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0108 6009 0200 0170 5500 1000 1364 1619 1250 6941

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

135260368711502 29/01/2026 09:44:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

136416

VALOR ORIGINAL

1.164,15

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.164,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	1.164,15									

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
843,15	151,77	0,00	0,00	158,08	1.164,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
13	DIVERSOS		0,14	448,610	448,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
92183	BALANCA DIGITAL 10 KG MM HOUSE	84231000	060	5405	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62636	APLICADOR DE FITA ADESIVA JOCAR OFFICE	83040000	000	5102	UN	1,00	49,95	49,95	0,00	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
9069	PANO ALVEJADO GA PH 38 X 58 MODELO SACO	63071000	000	5102	UN	200,00	3,69	738,00	0,00	738,00	132,84	0,00	18,00	0,00
60583	FIBRA BRC. LIMPEZA MACIA 100 X 230 MM 10 UN BRITIS	68053090	000	5102	UN	4,00	13,80	55,20	0,00	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
96459	CLORO 5 LT SODIO 1% BARBAREX	28289011	060	5405	UN	30,00	9,95	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 18/02/2026

Ass: *Priscila*

*Recebido
Comprovado
29/01/2026
Priscila
Custora*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01 2025 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40 Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Código: 001163 Val Aprox Tributos R\$ 158,08 (13,58%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: PALOMA - Ped. Compra: 202601842MM PEDIDO: 812369

RESERVADO AO FISCO

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

OrisSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orissystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,15

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.136.416

SÉRIE 001



Descartáveis

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.136.416	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0108 6009 0200 0170 5500 1000 1364 1619 1250 6941				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 04/02/2026 10:52:59	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135260455013436	DATA / HORA DO REGISTRO 04/02/2026 10:55:52

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ / CPF 08.600.902/0001-70	
ENDEREÇO RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA PINHEIRO	CEP 13845-300
MUNICÍPIO MOGI GUACU	FONE / FAX (19)3851-4000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455173959113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE / FAX (19)3814-3000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES 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.

CORREÇÃO

1 -) Faltante OC202601592

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227161318672440695
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.624,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:13:22

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: 27/02/2026 - 13:13:23

=====

DOCUMENTO: 022712
AUTENTICACAO SISBB: 8.93F.E07.3EB.F90.9E8

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
**BELIVE COMERCIO DE
 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 RUA LAURO VANNUCCI, 330
 Bairro: FAZ. STA CANDIDA
 13087-548 Campinas - SP

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 100.498
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526.0114.3355.4400.0119.5500.0000.1004.9810.1657.1100

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

135260275673498 - 22/01/2026 09:49:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.194.063.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ

52.775.392/0001-64

DATA EMISSÃO

22/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

22/01/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE / FAX

(019)3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:02

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

100498/1 - 21/02/26 - 1530,00 | 100498/2 - 08/03/26 - 1530,00 | 100498/3 - 23/03/26 - 1530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.590,00

VALOR DO ICMS

550,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.590,00

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

4.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

42

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

750,2000

PESO LÍQUIDO

750,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR442S3 - 31/08/2027 Qtde: 40.00 Numero da FCI:	500 5102	CX	40,0000	104,0000	0,0000	4.160,00	4.160,00	499,20	0,00	12,00	0,00
1120 30049099	GLICOSE 10% 250ML AZB0162C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR443S8 - 31/08/2027 Qtde: 2.00 Numero da FCI: A1E89146-8E1E-4DDF-A2F4-914514CACFC4	500 5102	CX	2,0000	215,0000	0,0000	430,00	430,00	51,60	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO

PARCIAL

R\$ 1.530,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL

Data 27/01/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA

CONFERIDA

[Assinatura]

22/01/2026

BOLETO ANEXO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227161557497323058
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.530,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:16:07

PAGO PARA: Belive Hospitalar
CNPJ: 14.335.544/0001-19
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000271177
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:16:09

=====

DOCUMENTO: 022713
AUTENTICACAO SISBB: E.EFC.A52.692.B70.C3A

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. 1889
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0148 2860 1600 0139 5500 1000 0018 8919 9980 9255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260245659114 20/01/2026 11:07:31

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

20/01/2026

ENDEREÇO

R. Maestro Azevedo 124

BAIRRO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:04:00

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	8.130,00	
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	8.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				48286016000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Senador Jose Bonifacio, 795 - Centro	Mogi Mirim	SP	456245313119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAPEL INTERFOLHAS CELULOSE	48182000	0500	5405	pc	1000,0000	4,40000	4.400,00					
5	HAND BLUE 800 ML	34029019	0500	5405	pc	48,0000	14,00000	672,00					
15	HYDRA GEL	34013000	0500	5405	pc	36,0000	19,00000	684,00					
4	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	30039057	0500	5405	pc	18,0000	33,00000	594,00					
599	HIGIENICO BOBINA 100%	48181000	0500	5405	pc	100,0000	9,00000	900,00					
2	PAPEL BOBINA ALTO CORTE 200 METROS	48182000	0500	5405	pc	40,0000	22,00000	880,00					

Fabiane Cardoso
Supervisora
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Confirmando
Assinado
21/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO : 202601587MM CONVENIO 01/2025 PAGAMENTO 28DDL BANCO ITAU AG 0031 CC 0099491-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.585,38 de tributos federais	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 26/01/26
Ass: Bianca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 99.491-6

FAVORECIDO: DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
CPF/CNPJ: 48.286.016/0001-39
VALOR: R\$ 8.130,00
DEBITO EM: 27/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022714
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA7.C0D.93E.38B.FB6

RECEBEMOS DE XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 563 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>XLORE TI www.xloreti.com.br</p>	<p>XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</p> <p>Rua Tiago Juliano Fernandes, 75</p> <p>Parque Jardim Murayama - 13806-383</p> <p>Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Nº 563 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3526024227195600017855001000005631300000184</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
---	---	--	---

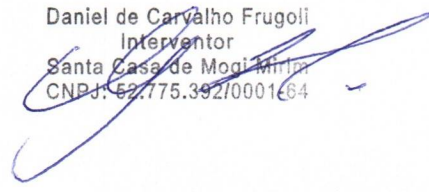
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260486353389
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456221822117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 42.271.956/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	06/02/2026
ENDEREÇO Rua Maestro Azevedo, 124	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13800-200	DATA DE ENTR./SAÍDA 06/02/2026
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX (19) 3814-3007	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA


FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 96,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 96,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BIV	90022010	0102	5102	UN	3,000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<p>CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL</p> <p>Data: <u>13/02/26</u></p> <p>Ass: <u>Bianca</u></p>	<p>Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64</p> 
---	---

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO 01/2025 - ORDEM DE COMPRA: 20260287MM - VENCIMENTO: 20/02/2026 - DADOS BANCARIOS: Banco: 748 - Banco Sicredi Agencia: 0718 Conta: 19664-2 - CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px;"> VALORIA RECEBIDA E CONFERIDA  <u>06/02/2026</u> </div>
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227161957506215381
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$96,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/02/2026 - 13:20:39

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000196642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:20:40
=====

DOCUMENTO: 022715
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9A.722.9BF.E27.784
=====

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 La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003879 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

La Vie Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 003879
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1028 8835 3100 0199 5500 1000 0038 7910 5537 4451

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135252961139877 06/10/2025 15:32:16
Inscrição Estadual 155.333.917.117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.883.531/0001-99

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	ISENTO	06/10/2025
Endereço Rua Maestro Azevedo, 124		Bairro Centro	CEP 13.800-200	Data saída 06/10/2025
Município Mogi Mirim		UF SP	Fone/Fax (19) 3814-3000	Hora saída 15:32:14


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/11/2025	610,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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	610,00

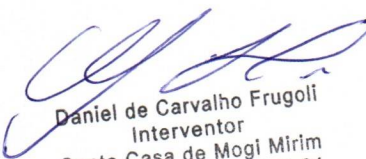
Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
SCEP3	SUPORTE PARA CANETA DIXTAL (EP3 - EP12) Lote: P3-10/25 - Lote: P3-10/25 Qtd: 1 Fab: 06/10/2025 Val: 06/11/2025	96081000	0400	5.102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24.385.0031	TRANSDUTOR 2 MHZ DF-7000/DF-7001 CABO ESPIRAL 3M CINZA 4 VIAS Lote: 202107001 - Lote: 202107001 Qtd: 1 Fab: 06/10/2025 Val: 06/12/2025	90181990	0400	5.102	UN	1,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 196,92 (32,28%) Federais R\$ 87,12 (14,28%) Estaduais R\$ 109,80 (18,00%) . Fonte IBPT. Ordem de compra Nº: 202509280MM</p> <p>Envios na Caixa: NFs 003879, 003880</p> <p>DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco (237) Agência: 7384 Conta Corrente: 0422386-1 PIX CNPJ: 28.883.531/0001-99</p>	 <p>11/02/2026 08:39:02</p> <p>11/02/2026</p>

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18/02/2026
Ass: Luízia


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

NF-e N° 003879 Série 1

La Vie Hospitalar Eireli

Rua Ana Jacinta de Andrade Couto , 687 , Parque
Industrial , Campinas - SP - 13.031-400
Fone 1938284550

talita@laviehospitalar.com.br

Chave de acesso

35251028883531000199550010000038791055374451

Número de protocolo

135252961139877

Data emissão

06/10/2025

N°	Correção	Data
1	CONVENIO 01/2025	19/02/2026 15:48:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227162128805201374
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 27/02/2026 - 13:21:39

PAGO PARA: Lavie Hospitalar
CNPJ: 28.883.531/0001-99
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7384 - CONTA: 0000000000004223861
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:21:40

=====

DOCUMENTO: 022716

AUTENTICACAO SISBB: D.E6D.0AB.433.3A0.2B5

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.



AVENIDA ALCINDO BARBOSA, 939
PARQUE DA IMPRENSA MOGI MIRIM-SP
CEP: 13806310 Telefone: 19-3552.0241 19-9 9556.2894

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PEDIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260665493468

2026-02-20 08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456098213112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15212888000101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

NOME FANTASIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

ENDEREÇO

R MAESTREO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA EMISSÃO

20/02/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

20/02/2026

FATURA

12356-1 26/02/26 420,20

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,20

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

175,00

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2024234567892	PLACA GA ST 1200X1800MM 12,5MM	68091100	0500	5405	UND	10,00	38,02	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

20/02/2026

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 25/02/2026

Ass: Guaine

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01/2025
OC 202602526MM
PAGAR ATRAVES DE PIX AGENCIA E CONTA
BANCO 756 / AG 3194 / CC 9.760.431-3
CODAC COMERCIAL

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 184,32 = 48,48% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227162301084403956
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$420,20
TARIFA: R\$4,15
DATA: 27/02/2026 - 13:23:04

PAGO PARA: Codac
CNPJ: 15.212.888/0001-01
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097604313
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:23:05
=====

DOCUMENTO: 022717
AUTENTICACAO SISBB: 5.732.892.49E.AC6.CC2
=====

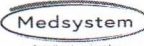

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.677,00	NF-e Nº: 000.029.830 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 000.029.830 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0206 1898 5500 0199 5500 1000 0298 3010 0464 0324
		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 135260525099622 - 09/02/2026 13:36:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669522980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 09/02/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2026
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX (19) 3414-3001	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:39:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/03/2026	1.677,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.677,00	VALOR DO ICMS 301,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.677,00
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 456,98	VALOR TOTAL DA NOTA 1.677,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

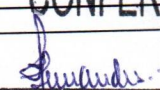
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
BI25A-01	CABO DE ECG 5 VIAS - TIPO GARRA UNIVERSAL Lote: RD15624L0914 Ref: BI25A-01	90181990	0 00	5102	UN	1,00	207,00	207,00	207,00	37,26	0,00	18,00	0,00	56,41
BUI1N-012	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL Lote: 2977300137250805117 Ref: BUI1N-012	90181990	0 00	5102	UN	1,00	264,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	71,94
BI25A-01	CABO DE ECG 5 VIAS - TIPO GARRA UNIVERSAL Lote: RD15624L0914 Ref: BI25A-01	90181990	0 00	5102	UN	2,00	207,00	414,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00	112,81
BUI1N-012	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL Lote: 2977300137250805115 Ref: BUI1N-012	90181990	0 00	5102	UN	1,00	264,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	71,94
BUI1N-012	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL Lote: 2977300137250805122 Ref: BUI1N-012	90181990	0 00	5102	UN	1,00	264,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	71,94
BUI1N-012	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL Lote: 2977300137250805112 Ref: BUI1N-012	90181990	0 00	5102	UN	1,00	264,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	71,94

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 23/02/2026

 Ass: *Priscila*
David de Carvalho Frugolf
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA  23 / 02 / 2026

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped. Interno: 35098 Percentual de Tributo Aproximado: 27,25% / Cod.C li.:634 / F1 OC ENCAMINHADA NO EMAIL - 28/01 RESP: EDICARLA ENDERE CO DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - C .E.P.: 13.800-200 CONVENIO 01/2025 DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AG: 3327A CC:Á 13000529-3

RESERVADO AO FISCO

 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA End.: RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 - VILA ADÉLIA Cidade / UF: SOROCABA - SP Fone: 153234-3490 E-mail: financeiro@medsystem.eng.br Site:	CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 35260206189855000199550010000298301004640324		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669522980118	CNPJ: 06189855000199	CÓDIGO DA NF: 29830	EMIÇÃO DA NF: 09/02/2026

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52775392000164	
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	FONE / FAX (19) 3414-3001
		CEP 13800200	
		INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO	

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO	MENSAGEM RETORNO
1	13/02/2026 15:06:29	135260588885544	Carta de Correção enviada. Evento registrado e vinculado a NF-e
CONVENIO 01/2025 - ORDEM DE COMPRA 202601299MM - DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AG: 3327 CC: 13000529-3			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227162604978704900
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.677,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:26:12

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 0000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:26:14
=====

DOCUMENTO: 022718
AUTENTICACAO SISBB: 7.C05.B21.55B.F1E.4AC
=====

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 FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COM.LTDA AV. VEREADOR ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, 1044 - VILA SANTA LUZIA 13807-068 MOGI MIRIM - SP (19) 3549-3088		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 2.643 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0210 2052 9100 0108 5500 1000 0026 4310 0002 4462 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 135260527846641 09/02/2026 16:34:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.161.778.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 10.205.291/0001-08	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 09/02/2026
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO nº 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:21:31	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 09/03/2026 4.500,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.500,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0000101	PAPEL SULFITE A4	48025610	060	5405	CX	20	225,00	4.500,00	0,00	0,00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL</p> <p>Data <u>18/02/2026</u></p> <p>Ass: <u>Priscila</u></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>MERCADORIA RECEBIDA</p> <p>CONFERIDA</p> <p><u>10/02/2026</u></p> </div>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVÊNIO 01/2025 DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AG. 0025 - CONTA CORRENTE 09969-8 Foruss do Brasil Representacao Comercial Ltda ORDEM DE COMPRA - PROCESSO 2026022318MM	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> <u>10/02/2026</u>
--	--

Emitido em SeekNFe - Versão: 1.61.0.0 www.seekinformatica.com.br		Gerado em 09/02/2026 às 16:34:43 pelo UniDANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COM.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.643. EMISSÃO: 09/02/2026 VALOR TOTAL: 4.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI - R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP			NF-e 2.643 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025-6 - MOGI GUACU SP
CONTA: 9.969-8

FAVORECIDO: FORUSS DO BRASIL REPRESENTACAO COME
CPF/CNPJ: 10.205.291/0001-08
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 27/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022719
AUTENTICACAO SISBB: B.F38.711.8AC.F87.C19

Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805120101807300017300000000147626024943687630



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

Número da NFS-e 1476	Competência da NFS-e 11/02/2026 12:02	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/02/2026 12:02
Número da DPS 1476	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 11/02/2026 12:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial GRAFICA ARAFER LTDA - ME	CNPJ / CPF / NIF 01.018.073/0001-73	Inscrição Municipal 9727	Telefone 19
Endereço RUA ADOLPHO DIOGO NASCIMENTO, 53, AGUARDENTE DO REINO	E-mail graficaarafer@gmail.com	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13806-656
Simples Nacional na Data de Competência Optante (ME / EPP)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 1305	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
--	--	---	--------------------------------

Descrição do serviço

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 697,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 697,00	Alíquota Aplicada 2.519	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 17,55

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

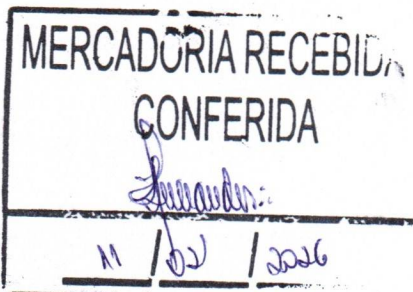
IRRF 0,00	CP 0,00	CSLL 0,00	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 0,00
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS Não retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 697,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 0,00 / 0,00 / 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e 697,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA - PROCESSO 2026012275MM CONVÊNIO 01/2025 COTAÇÃO DE PREÇO: 4704 30484 - RECEITUÁRIO BRANCO - 100 BLOCOS - R\$ 399,00 6524425 - BLOCO REQUISIAÇÃO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE - 10 BLOCOS - R\$ 59,00 6524500 - BALANÇO HÍDRICO UTI - 20 BLOCOS - R\$ 239,00 VALOR TOTAL - R\$ 697,00 DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO ITAÚ AG 8024 CC 08426-4 VENCIMENTO: 12/03/2026



CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 19/02/2026
Ass: Wairine

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227162910312175089
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$697,00
TARIFA: R\$6,90
DATA: 27/02/2026 - 13:29:21

PAGO PARA: Grafica Arafer
CNPJ: 1.018.073/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8024 - CONTA: 000000000000084264
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:29:22

=====

DOCUMENTO: 022720
AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.E4E.9F6.C21.3C0

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.



IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
 Rua Coronel Leitao, 294
 Centro - 13800-040
 Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 3022-1990

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 13283
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 35260210198103000161550010000132831300120583
 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 Dentro do Estado**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260566894353**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456161670112**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: **10.198.103/0001-61**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
 CNPJ/CPF: **52.775.392/0001-64**
 DATA DE EMISSÃO: **12/02/2026**
 ENDEREÇO: **Rua Maestro Azevedo, 136**
 BAIRRO/DISTRITO: **Centro**
 CEP: **13800-200**
 DATA DE ENTR./SAÍDA: **12/02/2026**
 MUNICÍPIO: **Mogi Mirim**
 FONE/FAX: **(19) 3814-3007**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	139,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	139,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
 FRETE POR CONTA: **1**
 CÓDIGO ANT: **1**
 PLACA:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSC. ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000716	SWITCH 8 PORTAS 10/100	85176239	2102	5405	UN	2,000	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
 Data: 18/02/2026
 Ass: Beizua

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE COMPRA: 20260287MM - FATURADO PARA 05/03/26 - 21D - BRADESCO AG. 0402-2 CC 345650-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA A ORS
MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA
Frugoli
12/02/2026

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35260210198103000161550010000132831300120583	ID1101103526021019810300016155001000013283130012058301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
10.198.103/0001-61	12/02/2026 às 06:06:17-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 20260287MM

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260566915797	12/02/2026 às 06:06:19-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227163121329658562
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$139,80
TARIFA: R\$1,38
DATA: 27/02/2026 - 13:31:27

PAGO PARA: Vidolin Informatica
CNPJ: 10.198.103/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000003456501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:31:28

=====

DOCUMENTO: 022721
AUTENTICACAO SISBB: C.6B4.C9C.2F8.7E0.A41

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  allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.697 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1237 9656 1800 0104 5500 1000 0106 9710 2460 3190 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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254053105877 23/12/2025 17:08:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382.196.964.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF 37.965.618/0001-04	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 23/12/2025
ENDEREÇO MAESTRO AZEVEDO nº 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO				
PARCELAS 001 20/02/2026 3.500,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
B. CALC ICMS 3.500,00	VLR ICMS 630,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		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	
EVA350	EVACUADOR DE BEXIGA ELLIK Registro ANVISA: 80691560038 Lote: (1) 010792 Val: 20/06/28 Nota de remessa: 10.674 emitida em 22/12/25	90183929	000	5114	UN	1	600,00	600,00	600,00	108,00	18,00	
SIADG24	ELETRODO CORTE BIPOLAR HASTE UNICA 24F Registro ANVISA: 80475510108 Lote: (1) 0004/0125 Val: 04/01/28 Nota de remessa: 10.674 emitida em 22/12/25	90189099	000	5114	UN	1	1.450,00	1.450,00	1.450,00	261,00	18,00	
SIADUB24	ELETRODO BOLA BI HASTE UN 24FR Registro ANVISA: 80475510108 Lote: (1) 0217/1224 Val: 28/12/27 Nota de remessa: 10.674 emitida em 22/12/25	90189099	000	5114	UN	1	1.450,00	1.450,00	1.450,00	261,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENT0 Paciente: VICENTE GONCALVES RIBEIRO Data cirurgia: 23/12/2025 Medico.: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS Pl.saude: SUS CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 REPRESENTANTE: 003 VL A-012.007 NF-e REF: 35251237965618000104550010000106741023482840 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64	RESERVADO AO FISCO	CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>07/02/26</u> Ass: <u>Bianca</u> Maísa Cristina dos Santos Godoy COREN-SP-818231-ENF
--	---	--------------------	---

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.697. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: 3.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 10.697 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

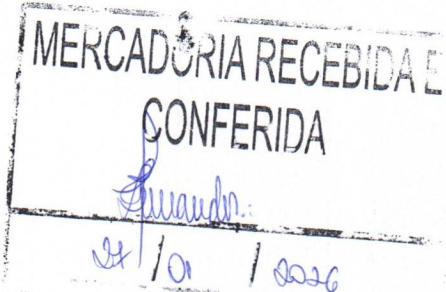
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  alpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.825 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0137 9656 1800 0104 5500 1000 0108 2510 2381 5086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260281964262 22/01/2026 17:05:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382.196.964.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 37.965.618/0001-04	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 22/01/2026
ENDEREÇO MAESTRO AZEVEDO nº 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		DATA DA SAÍDA	

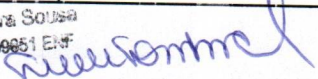
FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO					
PARCELAS 001 20/02/2026 3.050,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.050,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 3.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

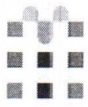
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
BSL-10-12-45	BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 X 12FR X 45CM Registro ANVISA: 80691560016 Lote: (1) 011138 Val: 08/10/28 Nota de remessa: 10.774 emitida em 16/01/26	90183929	040	5114	UN	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
DJ - 4726	CATETER DUPLO J 4,7 X 6 Registro ANVISA: 80691560010 Lote: (1) 010972 Val: 14/08/28 Nota de remessa: 10.774 emitida em 16/01/26	90183929	040	5114	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	
LB04194120	SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL ZERO TIP 1.9FRX 4WIRE X 120CM Registro ANVISA: 81655770038 Lote: (1) BS00723025 Val: 30/06/26 Nota de remessa: 10.774 emitida em 16/01/26	90183929	340	5115	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
SGH 035-150	FIO GUIA 0.035	90183929	040	5114	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENT0 Paciente: NORATO MACEDO MARTINS Data cirurgia: 20/01/2026 Medico...: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS Pl.saude: SUS CONVENIO ICMS 01/99 CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 REPRESENTANTE: 003 VL A-012.131 VALOR IBS: 1,17 VALOR CBS: 10,58 NF-e REF: 35260137965618000104550010000107741017238470 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64	RESERVADO AO FISCO  22/01/2026
---	---	--

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.825. EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: 3.050,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 10.825 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Luellen Sombra Sousa
 COREN-SP: 759851 EHF


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescência da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 392.196.964.119

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

10.825
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0137 9656 1800 0104 5500 1000 0108 2510 2381 5086

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 OPME - AJUSTE SINIEF 02/24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260281964262 22/01/2026 17:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382.196.964.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

37.965.618/0001-04


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
	Registro ANVISA: 80691560004 Lote: (2) 010928 Val: 21/07/28 Nota de remessa: 10.774 emitida em 16/01/26										

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 28/01/26

Ass: Bianco

	ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Rua Crescência da Silveira Pupo, 75, Sala 112 Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330 CNPJ: 37.965.618/0001-04 IE: 382.196.964.119	FATURA CNPJ / CPF 37.965.618/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 382196964119	Nº 001334 DATA EMISSÃO 29/01/26
--	---	---	--

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

FATURA

VENCIMENTO	05/03/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS

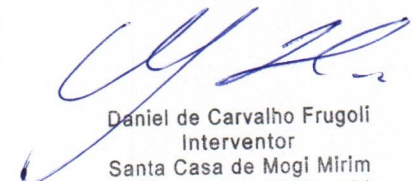
Descrição dos serviços prestados SERV GESTÃO EQUIP. MEDICOS FL			
Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS 1.500,00	Valor do ISS 0,00	Valor Total 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

OBSERVAÇÕES

CONVENIO 01/2025
 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
 PV.: 12.204
 Repres.: ANDRE RENATO COSTA
 Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM
 MAESTRO AZEVEDO 124
 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENTO
 Paciente: LUCIANO WILLEN CANDIDO
 Data cirurgia: 27/01/2026
 Medico...: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
 Pl.saude: SUS
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24
 CONVENIO 01/2025
 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
 REPRESENTANTE: 003
 VL A- 012.204


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

RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI		Nº 001334
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

allpack
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

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

FATURA

Nº **001339**

CNPJ / CPF
37.965.618/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382196964119

DATA EMISSÃO
04/02/26

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

FATURA

VENCIMENTO	05/03/26			
VALOR	1.500,00			

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados
SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

OBSERVAÇÕES


CONVENIO 01/2025
 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
 PV.: 12.236
 Repres.: ANDRE RENATO COSTA
 Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM
 MAESTRO AZEVEDO 124
 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENTO
 Paciente: MARIA APARECIDA RODRIGUES
 Data cirurgia: 03/02/2026
 Medico...: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
 Pl.saude: SUS
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24
 CONVENIO 01/2025
 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
 REPRESENTANTE: 003
 VL A- 012.236


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



RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 04/02/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 001339
---------------------	---	---------------------

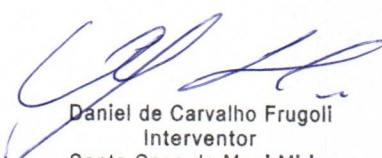
	ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75, Sala 112 Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330 CNPJ: 37.965.618/0001-04 IE: 382.196.964.119	FATURA CNPJ / CPF 37.965.618/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 382196964119	Nº 001340 DATA EMISSÃO 04/02/26
--	--	---	---

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


FATURA					
VENCIMENTO	05/03/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS Descrição dos serviços prestados SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL			
Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS 1.500,00	Valor do ISS 0,00	Valor Total 1.500,00

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

OBSERVAÇÕES CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 PV.: 12.235 Repres...: ANDRE RENATO COSTA Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENTO Paciente: MARCIA GOTARDI LEITE Data cirurgia: 03/02/2026 Medico...: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS Pl.saude: SUS PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24 CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 REPRESENTANTE: 003 VL A- 012.235		 Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64
--	--	---

RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI		Nº 001340
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	


	ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Rua Crescência da Silveira Pupo, 75, Sala 112 Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330 CNPJ: 37.965.618/0001-04 IE: 382.196.964.119	FATURA CNPJ / CPF 37.965.618/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 382196964119	Nº 001345 DATA EMISSÃO 10/02/26
--	--	---	---

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

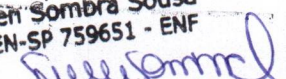
FATURA					
VENCIMENTO	10/03/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS Descrição dos serviços prestados SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL			
Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS	Valor do ISS	Valor Total
	1.500,00	0,00	1.500,00

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

OBSERVAÇÕES CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 PV.: 12.292 Repres...: ANDRE RENATO COSTA Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIM MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENTO Paciente: MARIA JOSE STANGUINI COSTA Data cirurgia: 10/02/2026 Medico...: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS Pl.saude: SUS PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24 CONVENIO 01/2025 ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104 REPRESENTANTE: 003 VL A- 012.292	 Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64
--	---

RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/02/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI		Nº 001345
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

 Suelen Sombra Sousa
 COREN-SP 759651 - ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7446-2 - ITATIBA - RUA 29 DE ABRIL

CONTA: 24.952-1

FAVORECIDO: ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 37.965.618/0001-04

VALOR: R\$ 12.550,00

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022722

AUTENTICACAO SISBB: 3.D4A.E43.700.E4E.6AA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri Ltda



Rua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI
MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.121.799
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0252 7703 3600 0137 5500 1000 1217 9910 0168 7914

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260572849269 - 12/02/2026 13:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456003347119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

12/02/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/02/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

(19)38143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:01:54

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	704,20
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	704,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899710007965	PLAFON LED QUAD.SOB.24W 6500K BR FRIO	94051190	060	5405	PC	20,0000	31,4880	0,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327417415	FITA ISOLANTE PRETA 19MMX20MT	39199090	060	5405	PC	15,0000	4,9627	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA.

CONVENIO: 01/2025

NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202602523MM

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AGENCIA: 0031

CONTA CORRENTE: 12060-3

IRMAOS DE PIERI LTDA

CNPJ: 52.770.336/0001-37

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 18/02/2026

Ass: Brucila

[Assinatura]
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor

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

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
13/02/2026
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox RS 123,68 Federal RS 126,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 03 Numero do pedido: 1299171-1 Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTA A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200 "Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017" NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 12/02/2026 13:05

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmãos De Pieri Ltda



Rua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI
MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.121.619
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0152 7703 3600 0137 5500 1000 1216 1910 0168 5920

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260373116428 - 29/01/2026 14:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456003347119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

(19)38143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:44:35

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	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7894200030669	TORNEIRA BOIA 1350.B.200 DECA BF 2 (CP)	84818019	060	5405	PC	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2025
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202601515MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

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

irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
30/01/2026

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 05/02/26

Ass: Bianca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox RS 53,80 Federal RS 72,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 03 Numero do pedido: 1296990-1 Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRETE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200 "Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017" NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso em 29/01/2026 14:45

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmãos De Pieri Ltda



Rua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI
MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.121.618
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0152 7703 3600 0137 5500 1000 1216 1810 0168 5914

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260373090771 - 29/01/2026 14:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456003347119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

(19)38143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:42:42

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	81,01
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	81,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891249071981	FECH.ALIANCA INOX PREMIUM/WC 2800/71 IP CR	83014000	060	5405	PC	2,0000	40,5050	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2025
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202601513MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37
Pedido por: ALESSANDRO AUGUSTUS (26.756)

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

Irm. Santa Casa de Mis
Mogi Mirim
Recebido em:
30/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox RS 10,90 Federal RS 14,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 102537 (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 03 Numero do pedido: 1296988-1 Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRETE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200 "Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017" NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 05/02/26 Ass: Bianca</p>
---	--

Impresso em 29/01/2026 14:43

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri LtdaRua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI
MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.121.623
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0152 7703 3600 0137 5500 1000 1216 2310 0168 5965

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

135260373631882 - 29/01/2026 15:20:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456003347119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO
RUA MAESTRO AZEVEDO 124BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2026

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

FONE/FAX

(19)38143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:20:25

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	13,88
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
				13,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891960121651	LUVA SOLD. 50MM	39174090	060	5405	PC	4,0000	3,4700	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA.
VENCIMENTO/
02/03/2026
CONVENIO: 01/2025
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202601518MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37Daniel de Carvalho Fragoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
30/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 1,87 Federal RS 2,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
1C2537 (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Número do pedido: 1297004-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTA A ESCOLA MONSENHOR NORA,
Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de
15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 05/02/26

Ass: Bianco

Impresso em 29/01/2026 15:20

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 12.060-3

FAVORECIDO: IRMAOS DE PIERI LTDA

CPF/CNPJ: 52.770.336/0001-37

VALOR: R\$ 1.199,09

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022723

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.493.01E.170.7F7

RECEBEMOS DE XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 567 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 XLORE TI www.xloreti.com.br	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Rua Tiago Juliano Fernandes, 75 Parque Jardim Murayama - 13806-383 Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 567 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3526024227195600017855001000005671300000230

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260582557224
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456221822117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 42.271.956/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		52.775.392/0001-64	13/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro	13800-200	13/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	(19) 3814-3007	SP	

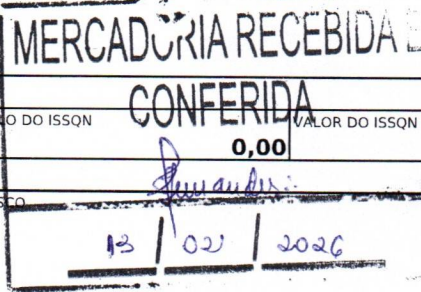
FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000032	CONTROLE REMOTO PARA SMART TV LG UNIVERSAL C/ PILHAS	85269200	0102	5102	UN	3,000	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>18/02/2026</u> Ass: <u>Priscila</u>	 Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64
---	---

CALCULO DO ISSQN		MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO 01/2025 - ORDEM DE COMPRA: 202602522MM - VENCIMENTO: 02/03/2026 - DADOS BANCARIOS: Banco: 748 - Banco Sicredi Agencia: 0718 Conta: 19664-2 - CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO  <u>18/02/2026</u>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227163906451499433
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$1,03
DATA: 27/02/2026 - 13:39:11

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000196642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:39:13
=====

DOCUMENTO: 022724
AUTENTICACAO SISBB: D.A5B.B95.EA8.B1E.C70
=====

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 MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 486,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO MOGI MIRIM-SP		NF-e Nº. 000.000.348 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA RUA AGUAÍ, 360 VILA SÃO CARLOS - MOGI GUAÇU - SP CEP: 13847-113 Fone/Fax: 19982090300			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3526 0230 8652 7200 0115 5500 1000 0003 4810 9146 6350	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455243716110		Nº. 000.000.348 Série 001 Folha 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260441249729 03/02/2026 13:56:23	
CNPJ 30.865.272/0001-15		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		52.775.392/0001-64	03/02/2026
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	03/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI MIRIM	SP	38143000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			13:56:23

FATURA / DUPLICATA	
Pagamento à Vista - Fatura: 9146635 - Valor Original: R\$ 486,00 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 486,00	

Num.	001;
Venc.	05/03/2026;
Valor	486,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3008	LAMPADA LED 50W 6500K ELGIN	85395200	0/500	5405	UNID	20.0000	24.3000	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p> <i>Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim</i> <i>Recebido em: 03/02/2026</i> <i>[Assinatura]</i> </p> <p> <i>Daniel de Carvalho Frugol</i> <i>Interventor</i> <i>Santa Casa de Mogi Mirim</i> <i>CNPJ: 52.775.392/0001-64</i> </p> <p> CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data: <i>18/02/2026</i> Ass: <i>[Assinatura]</i> </p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional (LC 123/2006) Não gera direito a crédito fiscal de IPI Convenio 01-2025 Ordem de Compra No.202601501MM Banco Credisan Ag.12 CC.1100753-2	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 089 - CREDISAN CC
AGENCIA: 0012-4 - PA 11-CREDISAN-MOGI GUACU SP
CONTA: 1.100.753-2

FAVORECIDO: MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 30.865.272/0001-15
VALOR: R\$ 486,00
DEBITO EM: 27/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022725
AUTENTICACAO SISBB: 0.C30.337.6C8.1B2.EFF



Chave de acesso da NFS-e

NFS35308051217067007000123000000001431526025172696122



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14315	24/02/2026 00:02	24/02/2026 13:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
14315	1	24/02/2026 13:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME	CNPJ / CPF / NIF 17.067.007/0001-23	Inscrição Municipal 28521	Telefone (19) 3814-3401
Endereço AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 733, TUCURA	E-mail nfe@syriusmedical.com.br	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13806-050
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 402	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 600,00	Alíquota Aplicada 3,000	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 18,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 9,00	CP 0,00	CSLL 6,00	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 36,90
PIS 3,90	COFINS 18,00	Retenção do PIS/COFINS Retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 9,00 / 0,00 / 6,00	PIS/COFINS Retidos 3,90 / 18,00	Valor Líquido da NFS-e 563,10	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01/2025 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA: COMPETÊNCIA 02/2026 ATT 20106535 - E.S.F.M - DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1964 EXAME DE RM VIAS BIALIARES C/ CONTRASTE À 450,00 + 120,00 + 30,00 LAUDO VALOR DOS TRIBUTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 100,50

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 25/02/26

Ass: [Assinatura]

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 25/02/26

Ass: [Assinatura]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 10.909-3

FAVORECIDO: GALLORO E BRUSASCO DIAGNOSTICOS MED

CPF/CNPJ: 17.067.007/0001-23

VALOR: R\$ 563,10

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022726

AUTENTICACAO SISBB: 6.EBE.F4B.93E.D16.083

Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805122100309800010000000000341826022129419867



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3418	24/02/2026 00:02	24/02/2026 10:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
3418	1	24/02/2026 10:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	CNPJ / CPF / NIF 21.003.098/0001-00	Inscrição Municipal 29328	Telefone -
Endereço PR DUQUE DE CAXIAS, 169, CENTRO	E-mail nfe@audiser.com.br	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13800-177
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 401	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Medicina e biomedicina.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade -	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 56,56	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 0,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 0,00	CP 0,00	CSLL 0,00	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 0,00
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS Não retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 56,56	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 0,00 / 0,00 / 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e 56,56	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repasso de Avaliação Pré Operatória - Conv. 01/2025 - Ref. ao mês de Novembro de 2025 Avaliação Pré Operatória realizadas pelo Dr. Guilherme Maretti Franco de Campos
PROCEDIMENTO: AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIO 17/11/2025 Dados bancários: Banco Santander Agência 0047 Conta Corrente 13.002969-9

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 25/02/2026

Ass: Daiane

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 25/02/2026

Ass: Daiane

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.36
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227164425259411381
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$56,56
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/02/2026 - 13:44:29

PAGO PARA: Ortopedia Ii
CNPJ: 21.003.098/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130029699
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:44:31
=====

DOCUMENTO: 022727
AUTENTICACAO SISBB: 4.B24.780.C65.2A2.2D6
=====

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.



Chave de acesso da NFS-e

NFS35308051251205875000403000000000007626024019111681



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
76	24/02/2026 00:02	24/02/2026 12:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
76	1	24/02/2026 12:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial AGNODIKE LTDA	CNPJ / CPF / NIF 51.205.875/0004-03	Inscrição Municipal 43995	Telefone (15) 9838-4901
Endereço R RUA MONTEIRO LOBATO, 172, NOVA MOGI	E-mail contato@agnodike.com.br	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13800-620
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Não optante			

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 403	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 420,14	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 420,14	Alíquota Aplicada 3,000	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 12,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 6,30	CP 0,00	CSLL 4,20	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 25,83
PIS 2,73	COFINS 12,60	Retenção do PIS/COFINS Retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 420,14	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 6,30 / 0,00 / 4,20	PIS/COFINS Retidos 2,73 / 12,60	Valor Líquido da NFS-e 394,31	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repasse de Cirurgia Eletiva SUS - Conv. 01/2025 - Ref. ao mês de Novembro de 2025 Realizada pelo Dr. Marcos Cesar Gomes Procedimentos realizados: Procedimento - data - valor OPERAÇÃO CESARIANA C/ LAQUEADURA - 01/11/2025 - R\$ 420,14 Valor total da Nota Fiscal: R\$ 420,14 CNPJ: 51.205.875/0004-03 AGNODIKE LTDA Dados Bancários: Banco Cora (403) Agência: 0001 Conta Corrente: 5883670-4 PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 25/02/2026

Ass: Waiane

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 25/02/2026

Ass: Waiane

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



Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805125120587500040300000000007726028611809768



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
77	24/02/2026 00:02	24/02/2026 12:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
77	1	24/02/2026 12:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial AGNODIKE LTDA	CNPJ / CPF / NIF 51.205.875/0004-03	Inscrição Municipal 43995	Telefone (15) 9838-4901
Endereço R RUA MONTEIRO LOBATO, 172, NOVA MOGI	E-mail contato@agnodike.com.br	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13800-620
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 403	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 420,14	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 420,14	Alíquota Aplicada 3,000	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 12,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 6,30	CP 0,00	CSLL 4,20	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 25,83
PIS 2,73	COFINS 12,60	Retenção do PIS/COFINS Retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 420,14	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 6,30 / 0,00 / 4,20	PIS/COFINS Retidos 2,73 / 12,60	Valor Líquido da NFS-e 394,31	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repasso de Cirurgia Eletiva SUS - Conv. 01/2025 - Ref. ao mês de Novembro de 2025 Realizada pela Dra. Melissa de Barros Meneghetti Procedimentos realizados: Procedimento - data - valor OPERAÇÃO CESARIANA C/ LAQUEADURA - 31/11/2025 - R\$ 420,14 Valor total da Nota Fiscal: R\$ 420,14 CNPJ: 51.205.875/0004-03 AGNODIKE LTDA Dados Bancários: Banco Cora (403) Agência: 0001 Conta Corrente: 5883670-4 PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 25 / 02 / 2026

Ass: Guilherme

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 25 / 02 / 2026

Ass: Guilherme

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor

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



Chave de acesso da NFS-e

NFS35308051251205875000403000000000007826029719920335



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	24/02/2026 00:02	24/02/2026 14:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
78	1	24/02/2026 14:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial AGNODIKE LTDA	CNPJ / CPF / NIF 51.205.875/0004-03	Inscrição Municipal 43995	Telefone (15) 9838-4901
Endereço R RUA MONTEIRO LOBATO, 172, NOVA MOGI	E-mail contato@agnodike.com.br	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13800-620
Simple Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 403	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 840,28	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 840,28	Alíquota Aplicada 3.000	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 25,21

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 12,60	CP 0,00	CSLL 8,40	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 51,67
PIS 5,46	COFINS 25,21	Retenção do PIS/COFINS Retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 840,28	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 12,60 / 0,00 / 8,40	PIS/COFINS Retidos 5,46 / 25,21	Valor Líquido da NFS-e 788,61	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repasso de Cirurgia Eletiva SUS - Conv. 01/2025 - Ref. ao mês de Novembro de 2025 Realizada pelo Dr. Manuel Dias Neto Procedimentos realizados: Procedimento - data - valor OPERAÇÃO CESARIANA C/ LAQUEADURA- 05/11/2025 - R\$ 420,14 OPERAÇÃO CESARIANA C/ LAQUEADURA- 11/11/2025 - R\$ 420,14 Valor total da Nota Fiscal: R\$ 840,28 CNPJ: 51.205.875/0004-03 AGNODIKE LTDA Dados Bancários: Banco Cora (403) Agência: 0001 Conta Corrente: 5883670-4 PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/02/2026

Ass: Waiam

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 25/02/2026

Ass: Waiam

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.36
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227164508702589900
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.577,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:45:37

PAGO PARA: Agnodike Ltda
CNPJ: 51.205.875/0004-03
CHAVE PIX: 51205875000403
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000058836704
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: 27/02/2026 - 13:45:38
=====


DOCUMENTO: 022728
AUTENTICACAO SISBB: F.232.236.247.E85.FAA
=====

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  ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Rua João Veiga da Silva, 110 - Jardim Tainá - CEP 13802-598 Mogi Mirim/SP - CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.036 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0135 4921 4400 0197 5500 1000 0040 3610 0484 3269 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 135260137709493 12/01/2026 13:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.201.584.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.492.144/0001-97	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026	
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO n° 124				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13800-200	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP		FONE / FAX 3814-3000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
HORA DA SAÍDA							


FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO							
PARCELAS 001 10/02/2026 2.176,01							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 1.000,00		VLR ICMS 180,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 2.176,01							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 246,32		TOTAL DA NOTA 2.176,01			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI				MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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
0314110-514	INSERTO ARTICULAR TIBIAL 5/7 - 14MM OPME: 0702030279 Registro ANVISA: 80083650100 Lote: (1) 39559S Val: 11/09/30	90213190	040	5102	UN	1	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00		133,12
VM-03-01-01	FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE MICRO Registro ANVISA: 81841280003 Lote: (1) 241025 Val: 10/2027	90183929	040	5102	UN	1	0,01	0,01	0,00	0,00		0,00
WZ-WDS-01	PULSE DE LAVAGEM PULSATIL ORTOMEDICAL Registro ANVISA: 80769979003 Lote: (1) 0420250106 Val: 09/01/28	90189099	000	5102	UN	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180,00	18,00	113,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97 Hospital: IRM DA ST CASA DE MIS DE MOGI MIRIM RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200 CNPJ: 052.775.392/0001-64 IE: ISENT0 Paciente: JORGE CLEBER WENZEL Data cirurgia: 09/01/2026 Medico.: DRA. BARBARA FERREIRA FERNANDES Pl.saude: SUS PDD 2089 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 CONVENIO 01/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG:0402-2/C.C 17213-8 REPRESENTANTE: 001 VL A- 009.724 VALOR IBS: 0,00 VALOR CBS: 0,00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24					RESERVADO AO FISCO  Daniel de Carvalho Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64 CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>21/01/26</u> Ass: <u>Bianca</u>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIMAN Sistemas www.vimansa.com.br		RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.036. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 2.176,01 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 000.004.036 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Muelen Sombra S...
 COREN-SP: 79981 EBF


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.36
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227164646739607432
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$2.176,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:46:51

PAGO PARA: Alpha Ortopedia Produtos Medicos e H
CNPJ: 35.492.144/0001-97
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000172138
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:46:51

=====

DOCUMENTO: 022729
AUTENTICACAO SISBB: F.600.5C2.323.DF0.B77

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 COMERCIAL F2R DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 220 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL F2R DE TINTAS LTDA Av Vinte e Dois de Outubro, 245 - Jardim Santa Helena Mogi Mirim - SP CEP: 13806-050 Fone: (19) 99453-7477	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 220 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0249 2744 7700 0154 5500 1000 0002 2015 2489 9046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento em decorrência de emissão de cupom fiscal	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456248758116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 49.274.477/0001-54
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

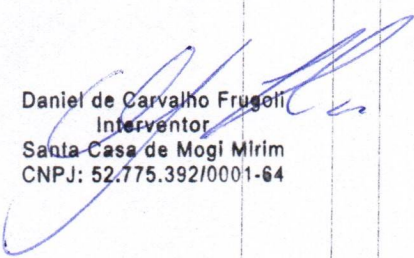
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	DATA EMISSÃO 26/02/2026
ENDEREÇO R Mto Azevedo, 124	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13800-200	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/02/2026
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE / FAX (19) 99853-2577	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:41:35

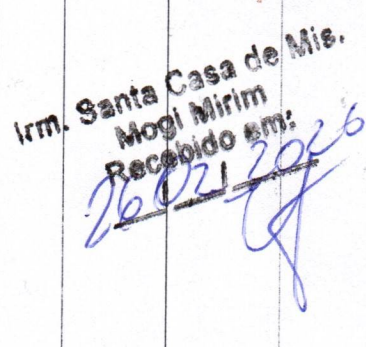
FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 545,98	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 545,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00201	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 18L	32091020	0500	5929	EA	2	272,99	545,98	0,00	0,00	0,00	0	0


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


 Irm. Santa Casa de Mis.
 Mogi Mirim
 Recebido em:
 26/02/2026

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1				DANFE GERADO EM VAREJONLINE					
CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 73,43 (13,45%), E: R\$ 93,28 (18,00%) Fonte: IBPT PED.: 2-1720 Referente a NFCe: 35260249274477000154650020000001871643616733 Emitida nos termos da Portaria CAT n - /2015 CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 202602530MM DADOS BANCARIOS Conta corrente:9763373-9 Agencia: 3194 Banco: SICOOB Crediguacu Plx 49.274.477/0001-54 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 2-1720.	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>04/03/26</u> Ass: <u>Bianca</u>
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.36
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.763.373-9

FAVORECIDO: COMERCIAL F2R DE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 49.274.477/0001-54

VALOR: R\$ 545,98

DEBITO EM: 27/02/2026


=====

DOCUMENTO: 022730

AUTENTICACAO SISBB: A.DCA.036.E39.87A.4F4

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.82
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3526.0259.7703.6700.0137.5500.1000.0000.8210.0000.0834

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
 135260589253125 13/02/2026 - 15:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455402070118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 59770367000137

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64 DATA DA EMISSÃO 13/02/2026

ENDEREÇO
R MAESTRO AZEVEDO NR 124 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13800200 DATA DA SAÍDA 13/02/2026

MUNICÍPIO MOJI MIRIM UF SP TELEFONE / FAX 998532577 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:36:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.28/02/2026	R\$158.20

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		173,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		15,02	0,00	0,00	158,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2013	REMOV ESM FORT 100 ML Lote: RFCO01172025 Qtd:12.000 Fab:01/05/2025 Val:01/05/2027	33043000	0400	5929	UN	12	4,86	0,12	58,20	0,00	0,00	0,00	0%
10260	PROLOPA 200/50MG C/30 COMPRIMIDOS Lote: R2216R01 Qtd:1.000 Fab:31/07/2024 Val:31/07/2026	30049049	0400	5929	UN	1	109,90	14,90	95,00	0,00	0,00	0,00	0%
5942	TAXA DE ENTREGA Lote: 12345 Qtd:1.000 Fab:01/01/2026 Val:31/01/2028	30049039	0400	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%

PAGAMENTO PARCIAL
 R\$ 6320

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO 01/2025 NUMERO DE OC PEDIDO 2026022333MM E NUMER DE OC PEDIDO 2026021498MM DADOS BANCRIOS BANCO: SICOOB : 756 AGENCIA/COOPERATIVA: 3194
 CONTA: 9.785.306-2 TIPO: CONTA CORRENTE -
 NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260259770367000137650010000016531205807037,
 NF. Ref.:35260259770367000137650010000016531205807037'

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

[Assinatura]
 10/02/2026

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
 Data 25/02/2026
 Ass: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.36
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.101-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227165309968415324
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$63,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/02/2026 - 13:53:17

PAGO PARA: Amafarma
CNPJ: 59.770.367/0001-37
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB 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: 27/02/2026 - 13:53:18

=====

DOCUMENTO: 022731
AUTENTICACAO SISBB: C.EC8.ADD.498.0F5.84B

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.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021112086332021
02/03/2026 11:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
 Conta corrente 28101-8 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	586.332,57 C	
				09/02 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2026		3383	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.014.239	1.200,00 D	
				09/02 14:28 MANARA BARROS MANARA LTD			
09/02/2026		3383	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.031.919	42.500,00 D	
				09/02 14:27 ENGLIN S E H LTDA			
09/02/2026		3383	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.033.160	38.506,88 D	
				09/02 14:26 TECBASE S C I LTDA			
09/02/2026		3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.052	87.767,46 D	
				09/02 14:24 COML JOAO AFONSO LTDA			
09/02/2026		3383	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.074.563	649,20 D	
				09/02 14:25 NUTRI ARTHI COMERCIAL LT			
09/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.901	2.075,43 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	6.587,00 D	
				BIOLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAME			
09/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.903	681,99 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
09/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.904	209,34 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
09/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.905	510,36 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	4.940,00 D	
				MARIA CAROLINA CARLOS			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	822,50 D	
				JULIO CESAR PEREIRA MANARA 453			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	3.722,00 D	
				JULIO CESAR PEREIRA MANARA 453			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	6.647,06 D	
				BELIVE HOSPITALAR			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	1.336,40 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.911	5.599,90 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	938,50 D	
				M B M S E M TRABALHO LTDA			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.913	1.500,00 D	
				09/02 14:30 REINVENT WEB			

09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.914	2.800,00 D
			09/02 14:30 30.161.074 EVANDRO ROBERT		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.915	79.493,75 D
			09/02 14:32 MV GESTAO E SERVICOS LTDA		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.916	1.947,70 D
			09/02 14:33 V. C. GUARNIERI SERVICOS		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.917	482,73 D
			09/02 14:34 PALACIO DAS FESTAS		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.918	186,00 D
			09/02 14:35 GIGANTE RECEM NASCIDO LTD		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.919	275,00 D
			09/02 14:36 DROGARIA LIDER		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	126,90 D
			237 0224 002641981000181 COLTRI E MOTA		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	12.000,00 D
			237 0154 049073893000194 ORGANIZACAO C		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.922	37.247,60 D
			09/02 14:42 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDI		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	840,00 D
			341 0561 047022474000106 AMF HOSPITALA		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.924	21.384,00 D
			09/02 14:47 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.925	1.449,00 D
			MASSAF COMERCIO S S S M LT		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	25.186,86 D
			341 0670 029494115000161 MEDICAM DISTR		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.927	8.994,80 D
			09/02 15:19 FHL ENGENHARIA, INSTALACO		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.928	6.148,62 D
			09/02 15:20 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	104.950,00 D
			336 0001 037053185000102 X3 IMAGENS ME		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	19.000,00 D
			136 1724 052409693000174 NEURODOC EXAM		
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.931	340,00 D
			09/02 15:38 50.452.867 WESLEY VELASQU		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	55.513,39 D
			104 4900 045152024000102 GABRIEL SOUZA		
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	1.705,00 D
			104 6055 074603408000194 LETSPUMA INDU		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.804	13,40 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.806	13,40 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.808	13,40 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.810	13,40 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.812	13,40 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.111.814	0,20 D 0,00 C

Cobrança referente 09/02/2026

10/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	1.705,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.692.476.630.501	199,89 *	
10/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.505,11 D	
			10/02 07:41 C C RI 00052775392000164			
10/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.692.476.630.501	199,89 D	0,00 C
11/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	103.266,38 C	
			11/02 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.004.017	3.800,00 D	
			11/02 14:18 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS			
11/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	264,92 D	
			11/02 14:19 C C RI 00052775392000164			
11/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	7.087,06 D	
			11/02 14:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
11/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.949,00 D	
			11/02 14:14 LUMAR COM PROD FARM			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	3.150,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.102	3.472,00 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.103	286,46 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.104	82,87 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.105	491,10 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.106	2.420,74 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.107	406,25 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.108	702,40 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.109	268,50 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.110	207,00 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.111	1.302,00 D	
			11/02 14:05 DINMAP			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.112	416,50 D	
			11/02 14:06 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.113	40,00 D	
			11/02 14:08 HERBAFLORA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.114	100,10 D	
			11/02 14:09 AMAFARMA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.115	2.000,00 D	
			11/02 14:10 PROGES GESTAO DE PROJETOS			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.116	10.000,00 D	
			11/02 14:11 VIRRA ENGENHARIA E SOLUCO			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.117	25.751,64 D	
			11/02 14:11 TECONECT TECNOLOGIA CONEC			

11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 14:12 AGNODIKE LTDA	21.118	25.355,10 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 14:13 LETSPUMA INDUSTRIA E COME	21.119	1.705,00 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 14:20 ALLMED PRONEFRO BRASIL LT	21.120	11.400,00 D	
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1012 009570732000434 MPS DISTRIBUI	21.121	127,85 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INICIO SERVICO ADMINISTRATIVO	21.122	280,00 D	
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 09/02/2026	810.420.801.946.700	13,20 D	
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/02/2026	810.420.801.946.702	13,40 D	
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/02/2026	810.420.801.946.704	13,40 D	
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2026	860.421.100.091.981	13,40 D	
11/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026	860.421.100.303.871	40,20 D	
11/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026	860.421.100.303.872	27,00 D	
11/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026	860.421.100.303.873	79,29 D	0,00 C
13/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 13/02 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.039.403	259.563,78 C	
13/02/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 13/02 13:04 Conta do recebedor inexis	131.304.326.792.431	175,79 C	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:12 E SERV MED DIAG S S LTDA	550.065.000.021.901	4.149,33 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:10 CLINICA M T M LTDA	550.065.000.056.938	630,00 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:11 SILVANA BAIOCCHI G ME	550.171.000.000.560	3.175,22 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:23 SILVANA BAIOCCHI G ME	550.171.000.000.560	540,00 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:15 FACILITA TELECOM LTDA	550.270.000.044.000	31,42 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:08 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	550.523.000.031.934	1.034,33 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:14 J. C. DE S. MAGALHAES ME	552.578.000.019.491	717,00 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:05 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	552.913.000.004.017	6.650,00 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 LUX M C P H EIRELI	553.027.000.000.500	459,01 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 12:58 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	3.386,84 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:30 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	648,45 D	
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	27.263,04 D	

			13/02 12:59 FARMARIN IND E COM LTDA		
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.024.927	1.050,04 D
			13/02 13:03 PRONEC EQUIPAMENTOS CIRU		
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	7.540,81 D
			13/02 13:12 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.485,71 D
			13/02 13:08 FUTURA C DE P M E HO		
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.422,48 D
			13/02 13:06 LUMAR COM PROD FARM		
13/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	557.044.000.013.979	180,00 D
			13/02 12:44 FLAVIO H FRANCO ROCHA		
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.301	39.186,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	1.620,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.303	378,50 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.304	1.514,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.305	238,50 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.306	400,00 D
			VIACAO SANTA CRUZ LTDA		
13/02/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	21.307	236,43 D
			SAAE MOGI MIRIM		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.308	1.071,00 D
			BELIVE HOSPITALAR		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.309	1.487,47 D
			BELIVE HOSPITALAR		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.310	1.480,48 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.311	2.290,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.312	3.500,00 D
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.313	1.998,20 D
			DIMASTER		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.314	3.937,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.315	2.399,02 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.316	636,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.317	1.091,70 D
			PALACIO DAS FESTAS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.318	408,86 D
			PALACIO DAS FESTAS		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.319	2.208,00 D
			FORTECARE LTDA		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.320	800,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PALACIO DAS FESTAS	21.321	390,40 D
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUTURA COM PROD MEDICOS	21.322	1.600,00 D
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PALACIO DAS FESTAS	21.323	663,25 D
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	21.324	3.751,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:28 AGNODIKE LTDA	21.325	17.637,44 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:30 CLINICA MEDICA MAN LTDA	21.326	1.635,13 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:31 ELIANE APARECIDA SARDINHA	21.327	5.285,20 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:33 RWB IMPORTACAO LTDA	21.328	2.623,50 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:35 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	21.329	8.057,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:36 XLORE TI SOLUCOES EM INFO	21.330	185,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:38 VALE GERADORES	21.331	1.428,35 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:41 BIOMEDICAL	21.332	3.353,50 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:42 ENDRUVEIT - ASSISTENCIA M	21.333	216,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:42 LAVIE HOSPITALAR	21.334	8.840,00 D
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	21.335	6.563,60 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:45 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR	21.336	9.091,72 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:46 H.G. ARMANI MEDICOS SS	21.337	1.911,19 D
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID	21.338	900,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:47 HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	21.339	144,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:48 INTEGRATIVA SAUDE	21.340	243,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:48 HERBAFLORA	21.341	89,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:49 LOUZADA MED	21.342	2.505,89 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:49 AMAFARMA	21.343	115,58 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:50 NATALINO FERRARI SERVICOS	21.344	825,09 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:51 PIRAJA MARTINS SERVICOS M	21.345	120,00 D
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.346	18.626,05 D

13/02 12:52 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDI						
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.347	378,00 D	
748 0710 021724924000100 PRIMA SAUDE L						
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.348	14.407,80 D	
341 8786 035168833000140 NEFROTEC SERV						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.349	270,00 D	
13/02 12:54 RCJC SERVICO DE ANESTESIO						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.350	259,35 D	
13/02 12:55 SAMPAIO E REZENDE SERVICO						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.351	630,00 D	
13/02 12:56 AFB CLINICA MEDICA LTDA						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.352	1.766,17 D	
13/02 12:56 SANTOS SERVICOS MEDICOS L						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.353	351,00 D	
13/02 12:57 TR PREST. SERVICOS MEDICO						
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.354	112,50 D	
104 0575 015607988000129 AR DE MORAIS						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.355	259,60 D	
13/02 13:00 CRM ENGENHARIA						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.356	38,00 D	
13/02 13:01 ONPEOPLE CLOUD						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.357	9.849,55 D	
13/02 13:01 endonefro clinica medica						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.358	83,67 D	
13/02 13:02 E-PEOPLE SOLUCOES						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.359	131,90 D	
13/02 13:03 FHL ENGENHARIA, INSTALACO						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.360	175,79 D	
13/02 13:04 HEMOTEC						
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.361	175,79 D	
341 0007 010453782000178 HEMOTEC ELETR						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.362	9,72 D	
13/02 13:07 LUMEN ELEVADORES						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.363	1.255,85 D	
13/02 13:07 PROGES GESTAO DE PROJETOS						
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.364	37,83 D	
13/02 13:08 SISTEMS DO BRASIL						
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.365	5.419,96 D	
033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.436	13,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.438	13,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.440	13,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.442	13,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.444	13,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.110.446	12,52 D	0,00 C
Cobrança referente 13/02/2026						

19/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.039.403	144.460,29 C
19/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.012	4.618,00 C
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 13:29 IRMANDADE S C M M MIRIM	550.578.000.056.889	4,08 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:10 ENGCLIN S E H LTDA	552.578.000.031.919	10.694,61 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:12 C C RI 00067729178000220	553.149.000.306.406	1.515,35 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:46 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	2.406,41 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:14 FARMARIN IND E COM LTDA	553.222.000.006.219	27.263,04 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:37 IRMANDADE S C M M MIRIM	553.383.000.027.941	0,01 D
19/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:08 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	555.115.000.008.357	118,28 D
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	21.901	119,90 D
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DROGAL FARMACEUTICA LTDA.	21.902	40,00 D
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARIA CAROLINA CARLOS	21.903	7.455,00 D
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHARMACIA ARTESANAL	21.904	4.909,87 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2669 054281264000190 MV GESTAO E S	21.905	72.997,98 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8024 010726349000169 SYRIUS DIAGNO	21.906	459,94 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 054879943000165 CARDIONUTRI S	21.907	961,52 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:46 DROGARIA LIDER	21.908	271,40 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:47 AMAFARMA	21.909	56,02 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:52 C&F BRASIL PHARMA LTDA	21.910	190,62 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:56 SUPRIVALE HOSPITALAR	21.911	329,00 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG	21.912	4.618,00 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:59 COMERCIAL CIRURGICA SOROC	21.913	8.273,40 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1187 004004878000156 DINMAP DISTRI	21.914	825,00 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 14:07 IRMAOS DE PIERI LTDA	21.915	140,00 D
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG	21.916	4.618,00 D
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.917	525,00 D

19/02 16:43 DORMED HOSPITALAR LTDA						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.500.801.961.583	0,88 D	
Cobr parc ref a 13/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.500.801.961.585	13,40 D	
Cobrança referente a 13/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.979	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.981	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.983	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.985	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.987	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.113.989	13,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.501.200.093.980	13,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.501.200.093.981	66,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026						
19/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.501.200.093.982	111,66 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026						
23/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	26.089,40 C	
23/02 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
23/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	17.198,40 D	
23/02 14:32 ALLMED PRONEFRO BRASIL						
23/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	774,21 D	
23/02 14:49 C C RI 00052775392000164						
23/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.560,00 D	
23/02 14:31 FARMARIN IND E COM LTDA						
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	300,00 D	
23/02 14:30 MARIA INES LEME TARASCHI						
23/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	4.274,95 D	
756 3194 049274477000154 COMERCIAL F2R						
23/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.725,06 D	
341 0023 011271226000143 MCA INDUSTRIA						
23/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	151,00 D	
341 2129 005231934000158 INJECTCENTER						
23/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.541.200.138.121	80,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026						
23/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.541.200.138.122	25,38 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026						
25/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	160.545,64 C	
25/02 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/02/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	251.340.045.766.532	258,15 C	
25/02 13:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST						
25/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.682,00 D	
25/02 13:56 HDL LOGISTICA HOSPITALAR						
25/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	12,32 D	
25/02 13:55 FUTURA C DE P M E HO						

25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.053	3.634,65 D
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	21,84 D
			25/02 13:27 CEF MATRIZ		
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	11.173,07 D
			25/02 13:28 CEF MATRIZ		
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	575,00 D
			ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.504	6.896,14 D
			PHARMACIA ARTESANAL		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	556,25 D
			237 0402 034497819000128 MS DANTE ODON		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	3.013,39 D
			077 0001 044542893000172 INSTITUTO DE		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	22.151,04 D
			748 0718 022568399000144 ANESTESIA MOG		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	30.090,20 D
			748 0307 022280245000152 LOUZADA MED S		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	6.508,19 D
			341 2934 028173539000161 LAC SERVICOS		
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.510	258,15 D
			25/02 13:40 ORTOPEDIA II		
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.511	258,15 D
			25/02 13:41 ORTOPEDIA II		
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.512	5.781,16 D
			25/02 13:43 BAIXA MOGIANA SERVICOS ME		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	29.908,04 D
			077 0001 022791010000125 AS CLINICA ME		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	1.176,60 D
			748 0710 021724924000100 PRIMA SAUDE L		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	9.529,33 D
			756 5032 010943203000175 P D E ASSISTE		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	7.830,19 D
			260 0001 046155451000107 NATALINO FERR		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.517	10.132,60 D
			077 0001 036538873000108 SANTOS SERVIC		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.518	275,00 D
			756 3194 059770367000137 DROGARIA CAST		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.519	2.735,84 D
			237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.520	1.500,00 D
			341 7446 037965618000104 ALLPACK PRODU		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.521	2.476,67 D
			033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.522	1.460,80 D
			341 0025 068263029000361 FERROS E ACOS		
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.523	1.124,00 D
			341 0031 013252083000581 COMERCIAL DE		
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.744.988	13,40 D
			Cobrança referente a 23/02/2026		
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.744.990	13,40 D
			Cobrança referente a 23/02/2026		

25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 23/02/2026	820.560.801.744.992	13,40 D	
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.141.961	2,97 D	0,00 C
27/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 27/02 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.039.403	37.427,23 C	
27/02/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 27/02 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.039.403	65.460,49 C	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:17 MEDCONTROL C DE M HOSPIT	550.037.000.253.143	4.312,00 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:51 SILVANA BAIOCCHI G ME	550.171.000.000.560	597,80 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:04 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	550.523.000.031.934	866,78 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:32 MANARA BARROS MANARA LTD	550.578.000.014.239	600,00 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:14 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	4.114,00 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:01 CRISMED COML HOSP LTD EP	553.359.000.025.002	699,80 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:34 T.C.M. COM P N E H L ME	556.504.000.001.961	695,15 D	
27/02/2026	3383	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:04 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	5.851,97 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:49 LENOIR BEDIN	22.701	4.200,00 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MOGI MIRIM - COD	22.702	1.395,00 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó C F BRASIL PHARMA LTDA	22.703	22,70 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PALACIO DAS FESTAS	22.704	478,00 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JULIO CESAR PEREIRA MANARA 453	22.705	822,50 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DINMAP	22.706	146,00 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	22.707	3.561,63 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 043843358000350 AIR PRODUCTS	22.708	8.540,29 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 13:06 BD DISTRIBUIDORA	22.709	3.963,05 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO	22.710	15.729,39 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN	22.711	7.318,39 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 13:13 PALACIO DAS FESTAS	22.712	1.624,15 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 13:16 BELIVE HOSPITALAR	22.713	1.530,00 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.714	8.130,00 D	

341 0031 048286016000139 DESCARTAVEIS					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.715	96,00 D
27/02 13:20 XLORE TI SOLUCOES EM INFO					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.716	610,00 D
27/02 13:21 LAVIE HOSPITALAR					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.717	420,20 D
27/02 13:23 CODAC					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.718	1.677,00 D
27/02 13:26 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS ME					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.719	4.500,00 D
341 0025 010205291000108 FORUSS DO BRA					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.720	697,00 D
27/02 13:29 GRAFICA ARAFER					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.721	139,80 D
27/02 13:31 VIDOLIN INFORMATICA					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.722	12.550,00 D
341 7446 037965618000104 ALLPACK PRODU					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.723	1.199,09 D
341 0031 052770336000137 IRMAOS DE PIE					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.724	105,00 D
27/02 13:39 XLORE TI SOLUCOES EM INFO					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.725	486,00 D
089 0012 030865272000115 MAYCON ACESSO					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.726	563,10 D
341 0031 017067007000123 GALLORO E BRU					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.727	56,56 D
27/02 13:44 ORTOPEDIA II					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.728	1.577,23 D
27/02 13:45 AGNODIKE LTDA					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.729	2.176,01 D
27/02 13:46 ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.730	545,98 D
756 3194 049274477000154 COMERCIAL F2R					
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.731	63,20 D
27/02 13:53 AMAFARMA					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.397	10,43 D
Cobr parc ref a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.399	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.401	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.403	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.405	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.407	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.409	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.801.991.411	13,40 D
Cobrança referente a 25/02/2026					

27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.413	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.415	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.417	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.419	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.421	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.423	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.425	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/02/2026	830.580.801.991.427	13,40 D	
27/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026	860.581.200.134.807	2,97 D	
27/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026	860.581.200.134.808	12,55 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/03/2026 R\$ 226,49. 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: 5402 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28101-8 CONV 01/25 TABELA SUS PAULISTA

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
57308	1	09/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	586.332,57	586.332,57
57467	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1593 Núm: 1593 Comp: 12/2025 - MANARA BARROS MANARA LTDA	1.200,00	585.132,57
57464	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 214 Núm: 214 Comp: 1/2026 - ENGLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA	17.000,00	568.132,57
57465	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 215 Núm: 215 Comp: 1/2026 - ENGLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA	17.000,00	551.132,57
57466	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 216 Núm: 216 Comp: 1/2026 - ENGLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA	8.500,00	542.632,57
58736	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 13 Núm: 13 Comp: 2/2026 - TECBASE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	37.475,62	505.156,95
59274	2	09/02/2026	PAGAMENTO A MAIOR NF 13 TECBASE SEGURANÇA CONTRA INSENDIO	1.031,26	504.125,69
57461	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 515895 Núm: 515895 Comp: 12/2025 - COMERCIAL JOAO AFONSO	87.767,46	416.358,23
57462	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 20538 Núm: 20538 Comp: 1/2026 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	649,20	415.709,03
57442	2	09/02/2026	Pagamento de DARE-SP Doc: 260590026127014 Núm: 260590026127014 Comp: 2/2026 - SECRETARIA DA FAZENC	2.075,43	413.633,60
57443	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 34 1/4 Núm: 34 1/4 Comp: 3/2026 - CYRO ALVES DE SOUZA NETO	2.510,00	411.123,60
57444	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 50 1/4 Núm: 50 1/4 Comp: 2/2026 - CYRO ALVES DE SOUZA NETO	4.077,00	407.046,60
57445	2	09/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 01/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Núm: 01/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Comp: 1/2	681,99	406.364,61
57446	2	09/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 12/2025 - SAME Núm: 12/2025 - SAME Comp: 12/2025 - ELEKTRO ELETRICIDADE E S	209,34	406.155,27
57448	2	09/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: DARE - PARCELA 01 Núm: DARE - PARCELA 01 Comp: 1/2026 - TRIBUNAL DE JUSTI	510,36	405.644,91
57449	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2245 1/2 Núm: 2245 1/2 Comp: 2/2026 - MARIA CAROLINA CARLOS ME	4.940,00	400.704,91
57450	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 192 1/2 Núm: 192 1/2 Comp: 2/2026 - JULIO CESAR PEREIRA MANARA	822,50	399.882,41
57451	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 188 3/3 Núm: 188 3/3 Comp: 2/2026 - JULIO CESAR PEREIRA MANARA	3.722,00	396.160,41
57453	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98903 3/3 Núm: 98903 3/3 Comp: 3/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	6.647,06	389.513,35
57457	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 274226 Núm: 274226 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.336,40	388.176,95
57459	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 275586 Núm: 275586 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.599,90	382.577,05
57460	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30427 PARC. 1/12 Núm: 30427 PARC. 1/12 Comp: 2/2026 - M B M SAUDE EM MEDI	938,50	381.638,55
57468	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 665 Núm: 665 Comp: 2/2026 - REINVENTO WEB DO BRASIL EIRELI - ME	1.500,00	380.138,55
57469	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 156 Núm: 156 Comp: 1/2026 - EVANDRO ROBERTO CASTRO 23403997855	2.800,00	377.338,55
57470	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 61 Núm: 61 Comp: 1/2026 - MV GESTAO E SERVIÇOS LTDA	42.245,25	335.093,30
57471	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 62 Núm: 62 Comp: 1/2026 - MV GESTAO E SERVIÇOS LTDA	37.248,50	297.844,80
57474	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 133 Núm: 133 Comp: 12/2025 - V C GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	502,90	297.341,90
57475	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 136 Núm: 136 Comp: 12/2025 - V C GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.444,80	295.897,10
57476	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135175 Núm: 135175 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	482,73	295.414,37
57477	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 17196 Núm: 17196 Comp: 1/2026 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	186,00	295.228,37
57478	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1381 Núm: 1381 Comp: 1/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÉUTI	275,00	294.953,37
57479	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31 Núm: 31 Comp: 1/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	126,90	294.826,47
57480	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 16225 Núm: 16225 Comp: 1/2026 - ORGANIZAÇÃO CONTABIL YARA S/S LTDA	12.000,00	282.826,47
57481	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94596 Núm: 94596 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	280.525,28
57483	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94588 Núm: 94588 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.491,00	278.034,28
57484	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94620 Núm: 94620 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.044,33	275.989,95
57486	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94482 Núm: 94482 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	3.040,00	272.949,95
57487	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94537 Núm: 94537 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.137,82	270.812,13
57488	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94792 Núm: 94792 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.351,00	268.461,13
57489	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94661 Núm: 94661 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.491,00	265.970,13
57490	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94814 Núm: 94814 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	3.040,00	262.930,13
57491	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94804 Núm: 94804 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.066,00	260.864,13
57492	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94904 Núm: 94904 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.820,98	258.043,15
57493	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94906 Núm: 94906 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.425,30	255.617,85
57494	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 94869 Núm: 94869 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES	2.120,77	253.497,08
57496	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95046 Núm: 95046 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.450,48	250.046,60
57499	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95045 Núm: 95045 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.166,54	247.880,06
57501	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95281 Núm: 95281 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	245.578,87
57502	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 122 Núm: 122 Comp: 1/2026 - AMF HOSPITALAR LTDA	840,00	244.738,87
57507	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1860 Núm: 1860 Comp: 12/2025 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	20.592,00	224.146,87
57508	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1865 Núm: 1865 Comp: 1/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	792,00	223.354,87
57515	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1116 Núm: 1116 Comp: 1/2026 - MASSAF COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES E S	1.449,00	221.905,87
57513	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 14151 Núm: 14151 Comp: 1/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA	25.186,86	196.719,01
57423	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31 Núm: 31 Comp: 1/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTI	6.000,00	190.719,01
57424	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 6 Núm: 6 Comp: 2/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.694,80	189.024,21
57425	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5 Núm: 5 Comp: 2/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.300,00	187.724,21
57426	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 530 Núm: 530 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	56,50	187.667,71
57427	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 531 Núm: 531 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	144,00	187.523,71
57428	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 532 Núm: 532 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	645,00	186.878,71
57429	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 533 Núm: 533 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	370,92	186.507,79
57430	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 534 Núm: 534 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	160,00	186.347,79
57431	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 535 Núm: 535 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.834,00	184.513,79
57432	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 536 Núm: 536 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.231,00	183.282,79
57433	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 537 Núm: 537 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	159,90	183.122,89
57434	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 539 Núm: 539 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	55,00	183.067,89
57435	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 540 Núm: 540 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	230,00	182.837,89
57436	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 546 Núm: 546 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	219,00	182.618,89
57437	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 550 Núm: 550 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	147,90	182.470,99

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
57438	2	09/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 548 Núm: 548 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	895,40	181.575,59
57439	2	09/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 93 Núm: 93 Comp: 1/2026 - X3 IMAGENS MEDICAS E SOLUÇÕES SOCIEDADE UNIPE	104.950,00	76.625,59
57440	2	09/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 12 Núm: 12 Comp: 1/2026 - NEURODOC EXAMES LTDA	19.000,00	57.625,59
57441	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 42 Núm: 42 Comp: 2/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	340,00	57.285,59
57543	2	09/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 10 Núm: 10 Comp: 1/2026 - GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO ME	55.513,39	1.772,20
57542	2	09/02/2026	ESTORNO TED DEVOLVIDO -LETSPUMA	1.705,00	67,20
57539	1	09/02/2026	TARIFA	13,40	53,80
57535	1	09/02/2026	TARIFA	13,40	40,40
57536	1	09/02/2026	TARIFA	13,40	27,00
57537	1	09/02/2026	TARIFA	13,40	13,60
57538	1	09/02/2026	TARIFA	13,40	0,20
57540	1	09/02/2026	TARIFA	0,20	0,00
57541	2	10/02/2026	DEVOLUÇÃO DE TED - LETSPUMA	1.705,00	1.705,00
57518	2	10/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2103118 Núm: 2103118 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	65,83	1.639,17
57520	2	10/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2104710 Núm: 2104710 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.439,28	199,89
57544	2	10/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL;	199,89	0,00
57590	1	11/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	103.266,38	103.266,38
57596	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34088 Núm: 34088 Comp: 1/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	3.800,00	99.466,38
57597	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2104710 Núm: 2104710 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	264,92	99.201,46
57595	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1946698 Núm: 1946698 Comp: 1/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	7.087,06	92.114,40
57594	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 280514 Núm: 280514 Comp: 1/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	324,00	91.790,40
57592	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 280513 Núm: 280513 Comp: 1/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	812,50	90.977,90
57589	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 280512 Núm: 280512 Comp: 1/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	812,50	90.165,40
57561	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 74799 Núm: 74799 Comp: 1/2026 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS	3.150,00	87.015,40
57562	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 167133 Núm: 167133 Comp: 1/2026 - HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.472,00	83.543,40
57563	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 274732 Núm: 274732 Comp: 1/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	286,46	83.256,94
57564	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 274771 Núm: 274771 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	82,87	83.174,07
57565	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 274779 Núm: 274779 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	491,10	82.682,97
57567	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 274795 Núm: 274795 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	2.420,74	80.262,23
57570	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135543 Núm: 135543 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	406,25	79.855,98
57571	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135544 Núm: 135544 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	702,40	79.153,58
57572	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135624 Núm: 135624 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	268,50	78.885,08
57573	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135623 Núm: 135623 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	207,00	78.678,08
57574	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 225143 Núm: 225143 Comp: 1/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	775,00	77.903,08
57575	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 225140 Núm: 225140 Comp: 1/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	527,00	77.376,08
57576	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 538 Núm: 538 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	416,50	76.959,58
57577	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 33 Núm: 33 Comp: 2/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	40,00	76.919,58
57578	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 78 Núm: 78 Comp: 2/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	100,10	76.819,48
57579	2	11/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 65 Núm: 65 Comp: 1/2026 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES GES	2.000,00	74.819,48
57580	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29 Núm: 29 Comp: 1/2026 - VIRRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	10.000,00	64.819,48
57581	2	11/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 47 Núm: 47 Comp: 1/2026 - TECONECT TECNOLOGIA CONECTADA LTDA	25.751,64	39.067,84
57582	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 72 Núm: 72 Comp: 1/2026 - AGNODIKE LTDA	25.355,10	13.712,74
57585	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4163 Núm: 4163 Comp: 2/2026 - LETSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES	1.705,00	12.007,74
57600	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 87360 Núm: 87360 Comp: 2/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	11.400,00	607,74
57601	2	11/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 625222 Núm: 625222 Comp: 2/2026 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	127,85	479,89
57602	2	11/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: BOLETO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ Núm: BOLETO CERTIFICADO DIGITAL E CN	280,00	199,89
57624	1	11/02/2026	TARIFA	13,20	186,69
57625	1	11/02/2026	TARIFA	13,40	173,29
57626	1	11/02/2026	TARIFA	13,40	159,89
57627	1	11/02/2026	TARIFA	13,40	146,49
57628	1	11/02/2026	TARIFA	40,20	106,29
57629	1	11/02/2026	TARIFA	27,00	79,29
57630	1	11/02/2026	TARIFA	79,29	0,00
57855	1	13/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	259.563,78	259.563,78
57907	2	13/02/2026	DEVOLUÇÃO DE TED - HEMOTEC (DEVOLUÇÃO ISSQN)	175,79	259.739,57
57819	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3 Núm: 3 Comp: 1/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS S/	124,66	259.614,91
57820	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 12 Núm: 12 Comp: 1/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS	124,66	259.490,25
57821	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32 Núm: 32 Comp: 2/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS	3.900,01	255.590,24
57818	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 5 Núm: 5 Comp: 12/2025 - CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	630,00	254.960,24
57805	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 324166 Núm: 324166 Comp: 1/2026 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES	2.093,32	252.866,92
57804	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 324076 Núm: 324076 Comp: 1/2026 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES	1.081,90	251.785,02
57803	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 324076 Núm: 324076 Comp: 1/2026 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES	540,00	251.245,02
57822	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 25842 Núm: 25842 Comp: 12/2025 - FACILITA TELECOM LTDA - ME	31,42	251.213,60
57815	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 17338 Núm: 17338 Comp: 1/2026 - DSR HOSPITALAR	1.034,33	250.179,27
57903	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 20 Núm: 20 Comp: 1/2026 - J. C. DE S MAGALHAES ME	315,00	249.864,27
57904	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 19 Núm: 19 Comp: 1/2026 - J. C. DE S MAGALHAES ME	195,00	249.669,27
57905	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29 Núm: 29 Comp: 1/2026 - J. C. DE S MAGALHAES ME	207,00	249.462,27
57812	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34139 Núm: 34139 Comp: 1/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	6.650,00	242.812,27
57811	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9541 Núm: 9541 Comp: 1/2026 - LUX MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	459,01	242.353,26

Histórico de Lançamentos

Data: 11/03/2026

Horário: 09:07:04

Conta Bancária: 5402 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28101-8 CONV 01/25 TABELA SUS PAULISTA

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
57824	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 901132 Núm: 901132 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	743,00	241.610,26
57896	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2105552 Núm: 2105552 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.903,20	239.707,06
57897	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2105732 Núm: 2105732 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	459,64	239.247,42
57898	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2105799 Núm: 2105799 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	281,00	238.966,42
57906	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 901368 Núm: 901368 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	648,45	238.317,97
57900	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 454971 Núm: 454971 Comp: 2/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.631,52	224.686,45
57899	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 454970 Núm: 454970 Comp: 2/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.631,52	211.054,93
57810	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 61239 Núm: 61239 Comp: 12/2025 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRUGICOS LTDA ME	525,02	210.529,91
57809	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 61237 Núm: 61237 Comp: 12/2025 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRUGICOS LTDA ME	525,02	210.004,89
57806	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1948083 Núm: 1948083 Comp: 1/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	4.563,78	205.441,11
57807	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1947693 Núm: 1947693 Comp: 1/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	714,00	204.727,11
57808	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1947802 Núm: 1947802 Comp: 1/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	2.263,03	202.464,08
57816	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 275023 Núm: 275023 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	25,04	202.439,04
57817	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 275016 Núm: 275016 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.460,67	200.978,37
57813	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 280599 Núm: 280599 Comp: 1/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	187,48	200.790,89
57814	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 280598 Núm: 280598 Comp: 1/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	1.235,00	199.555,89
57761	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 93 Núm: 93 Comp: 12/2025 - FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA	180,00	199.375,89
57793	2	13/02/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 01/26 - TABELA SUS PAULISTA Núm: IRRF/CPC 01/26 - TABELA SUS P	39.186,34	160.189,55
57796	2	13/02/2026	Pagamento de RECIBO 10036-382 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.620,00	158.569,55
57823	2	13/02/2026	Pagamento de RECIBO 10036-383 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	378,50	158.191,05
57825	2	13/02/2026	Pagamento de RECIBO 10036-384 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.514,00	156.677,05
57826	2	13/02/2026	Pagamento de RECIBO 10036-385 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	238,50	156.438,55
57827	2	13/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 43/2026 - VALE TRANSPORTE Núm: CI RH Nº 43/2026 - VALE TRANSPORTE	400,00	156.038,55
57828	2	13/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 02/2026 - SAME Núm: 02/2026 - SAME Comp: 2/2026 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO D	236,43	155.802,12
57829	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 99032 3/3 Núm: 99032 3/3 Comp: 3/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	1.071,00	154.731,12
57830	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100196 PARCELA 1/3 Núm: 100196 PARCELA 1/3 Comp: 2/2026 - BELIVE COMERCIO	1.487,47	153.243,65
57831	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 352452 Núm: 352452 Comp: 1/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,48	151.763,17
57832	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 136539 Núm: 136539 Comp: 1/2026 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	2.290,20	149.472,97
57833	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 10672 Núm: 10672 Comp: 12/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	3.500,00	145.972,97
57834	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 21266 Núm: 21266 Comp: 1/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.998,20	143.974,77
57835	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 74917 Núm: 74917 Comp: 1/2026 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS	3.937,50	140.037,27
57836	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 352622 Núm: 352622 Comp: 1/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.399,02	137.638,25
57837	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 275736 Núm: 275736 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	636,80	137.001,45
57838	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135931 Núm: 135931 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.091,70	135.909,75
57839	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135950 Núm: 135950 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	408,86	135.500,89
57840	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 78267 Núm: 78267 Comp: 1/2026 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	2.208,00	133.292,89
57841	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 352692 Núm: 352692 Comp: 1/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	800,00	132.492,89
57842	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 135999 Núm: 135999 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	390,40	132.102,49
57843	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 275921 Núm: 275921 Comp: 1/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.600,00	130.502,49
57844	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 136123 Núm: 136123 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	663,25	129.839,24
57845	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 60 Núm: 60 Comp: 1/2026 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES EPP	1.491,00	128.348,24
57846	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5062 Núm: 5062 Comp: 1/2026 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES EPP	2.260,00	126.088,24
57847	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 70 Núm: 70 Comp: 1/2026 - AGNODIKE LTDA	17.637,44	108.450,80
57849	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 43 Núm: 43 Comp: 1/2026 - CLINICA MEDICA MAN LTDA ME	1.380,13	107.070,67
57852	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 36 Núm: 36 Comp: 12/2025 - CLINICA MEDICA MAN LTDA ME	255,00	106.815,67
57853	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 146 Núm: 146 Comp: 1/2026 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	5.285,20	101.530,47
57854	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4592 2/4 Núm: 4592 2/4 Comp: 2/2026 - RW BRASIL IMPORT COM PROD MEDICOS HO	2.623,50	98.906,97
57857	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1881 Núm: 1881 Comp: 1/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	5.656,00	93.250,97
57861	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1880 Núm: 1880 Comp: 1/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	1.788,60	91.462,37
57863	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1890 Núm: 1890 Comp: 1/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	612,40	90.849,97
57874	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 549 Núm: 549 Comp: 1/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	185,00	90.664,97
57875	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2738 Núm: 2738 Comp: 12/2025 - VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA	1.428,35	89.236,62
57876	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 206724 Núm: 206724 Comp: 1/2026 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	3.353,50	85.883,12
57760	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 229 Núm: 229 Comp: 12/2025 - ENDRUEIT - ASSITENCIA MEDICA E ODONTOLO	216,00	85.667,12
57877	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4025 Núm: 4025 Comp: 1/2026 - LA VIE HOSPITALAR EIRELI	840,00	84.827,12
57878	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4026 Núm: 4026 Comp: 1/2026 - LA VIE HOSPITALAR EIRELI	8.000,00	76.827,12
57879	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 24388 Núm: 24388 Comp: 1/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	6.563,60	70.263,52
57880	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7340 Núm: 7340 Comp: 1/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	9.091,72	61.171,80
57763	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1 Núm: 1 Comp: 12/2025 - H G ARMANI MEDICOS SS	450,00	60.721,80
57764	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 2 Núm: 2 Comp: 12/2025 - H G ARMANI MEDICOS SS	1.461,19	59.260,61
57881	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 61542 Núm: 61542 Comp: 1/2026 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MAT HO	900,00	58.360,61
57765	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 267 Núm: 267 Comp: 12/2025 - HDMB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	144,00	58.216,61
57766	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 24 Núm: 24 Comp: 12/2025 - INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	243,00	57.973,61
57882	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 36 Núm: 36 Comp: 2/2026 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	89,00	57.884,61
57767	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 924 Núm: 924 Comp: 12/2025 - LOUZADA MED LTDA	2.012,90	55.871,71
57768	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 931 Núm: 931 Comp: 12/2025 - LOUZADA MED LTDA	180,00	55.691,71
57769	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 933 Núm: 933 Comp: 10/2025 - LOUZADA MED LTDA	312,99	55.378,72
57883	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 79 Núm: 79 Comp: 2/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	115,58	55.263,14
57771	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 4 Núm: 4 Comp: 12/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	480,00	54.783,14

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
57772	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 6 Núm: 6 Comp: 10/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	22,62	54.760,52
57773	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 7 Núm: 7 Comp: 10/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	322,47	54.438,05
57776	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 6 Núm: 6 Comp: 12/2025 - PIRAJA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	120,00	54.318,05
57884	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95352 Núm: 95352 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.898,38	52.419,67
57885	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95354 Núm: 95354 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	50.465,85
57886	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95367 Núm: 95367 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	48.512,03
57887	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95472 Núm: 95472 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.138,72	46.373,31
57888	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95771 Núm: 95771 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	4.564,17	41.809,14
57889	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95768 Núm: 95768 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	815,47	40.993,67
57890	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95767 Núm: 95767 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	784,36	40.209,31
57891	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95765 Núm: 95765 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.541,00	38.668,31
57892	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95764 Núm: 95764 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.287,00	37.381,31
57902	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95763 Núm: 95763 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.689,31	35.692,00
57777	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 697 Núm: 697 Comp: 12/2025 - PRIMA SAUDE LTDA	378,00	35.314,00
57893	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 240 Núm: 240 Comp: 1/2026 - NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCA	13.963,80	21.350,20
57894	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 232 Núm: 232 Comp: 12/2025 - NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENC	444,00	20.906,20
57778	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 35 Núm: 35 Comp: 12/2025 - RCJC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S	270,00	20.636,20
57779	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 103 Núm: 103 Comp: 12/2025 - SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	259,35	20.376,85
57895	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3 Núm: 3 Comp: 12/2025 - AFB CLINICA MEDICA LTDA	630,00	19.746,85
57780	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1014 Núm: 1014 Comp: 12/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.098,00	18.648,85
57781	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1018 Núm: 1018 Comp: 10/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42,42	18.606,43
57782	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1019 Núm: 1019 Comp: 10/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	625,75	17.980,68
57783	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3 Núm: 3 Comp: 12/2025 - TR PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	351,00	17.629,68
57784	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2 Núm: 2 Comp: 1/2026 - AR DE MORAIS VIDRACARIA	112,50	17.517,18
57785	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1819 Núm: 1819 Comp: 12/2025 - CAMARO SERVICIO DE EQUIP MEDICO HOSPITL	129,80	17.387,38
57786	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1818 Núm: 1818 Comp: 12/2025 - CAMARO SERVICIO DE EQUIP MEDICO HOSPITL	129,80	17.257,58
57787	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 62 Núm: 62 Comp: 1/2026 - DGTN SISTEMAS LTDA	38,00	17.219,58
57901	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28 Núm: 28 Comp: 1/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	9.849,55	7.370,03
57788	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 394 Núm: 394 Comp: 1/2026 - E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	83,67	7.286,36
57789	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 26 Núm: 26 Comp: 12/2025 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS L	120,00	7.166,36
57790	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29 Núm: 29 Comp: 1/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTI	11,90	7.154,46
57791	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 723 Núm: 723 Comp: 12/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	175,79	6.978,67
57908	2	13/02/2026	TED DEVOLVIDO - HEMOTEC (DEVOLUÇÃO ISSQN)	175,79	6.802,88
57792	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1400 Núm: 1400 Comp: 12/2025 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEV	9,72	6.793,16
57794	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28 Núm: 28 Comp: 12/2025 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES C	1.255,85	5.537,31
57795	2	13/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2751 Núm: 2751 Comp: 12/2025 - SYSTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I	37,83	5.499,48
57797	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 883662 Núm: 883662 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	835,20	4.664,28
57798	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 849666 2/3 Núm: 849666 2/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.550,18	3.114,10
57799	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 882366 Núm: 882366 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	128,00	2.986,10
57800	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 882319 1/3 Núm: 882319 1/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.625,33	1.360,77
57801	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 882318 1/3 Núm: 882318 1/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.225,25	135,52
57802	2	13/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 882974 Núm: 882974 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	56,00	79,52
57912	1	13/02/2026	TARIFA	13,40	66,12
57913	1	13/02/2026	TARIFA	13,40	52,72
57909	1	13/02/2026	TARIFA	13,40	39,32
57910	1	13/02/2026	TARIFA	13,40	25,92
57911	1	13/02/2026	TARIFA	13,40	12,52
57914	1	13/02/2026	TARIFA	12,52	0,00
58121	1	19/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	144.460,29	144.460,29
58156	2	19/02/2026	DEVOLUÇÃO DE TED - RMED TECNOLOGIA	4.618,00	149.078,29
58158	2	19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28101-8 PARA A CONTA 56889-9 PARA COBRIR IMPOSTO;	4,08	149.074,21
58136	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 218 Núm: 218 Comp: 2/2026 - ENGLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITAL/	10.694,61	138.379,60
58137	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 901368 Núm: 901368 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.515,35	136.864,25
58141	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2105251 Núm: 2105251 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.406,41	134.457,84
58139	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 455239 Núm: 455239 Comp: 2/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.631,52	120.826,32
58138	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 455240 Núm: 455240 Comp: 2/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.631,52	107.194,80
58159	2	19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.101-8 PARA A CONTA 27941-2 PARA COBRIR BOLETO DE IMPOSTO;	0,01	107.194,79
58134	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 4200 Núm: 4200 Comp: 2/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	118,28	107.076,51
58072	2	19/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 80028 Núm: 80028 Comp: 1/2026 - NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES	119,90	106.956,61
58074	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2694 Núm: 2694 Comp: 1/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	40,00	106.916,61
58075	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2249 1/2 Núm: 2249 1/2 Comp: 2/2026 - MARIA CAROLINA CARLOS ME	7.455,00	99.461,61
58078	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5263 Núm: 5263 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,83	99.189,78
58080	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5394 Núm: 5394 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,83	98.917,95
58082	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5395 Núm: 5395 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	424,76	98.493,19
58083	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5525 Núm: 5525 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,62	98.221,57
58084	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5526 Núm: 5526 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	416,12	97.805,45
58085	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5630 Núm: 5630 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,62	97.533,83
58086	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5631 Núm: 5631 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,79	97.267,04
58088	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5632 Núm: 5632 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	366,58	96.900,46

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
58090	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5781 Núm: 5781 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,79	96.633,67
58092	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5782 Núm: 5782 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,62	96.362,05
58093	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5783 Núm: 5783 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	366,58	95.995,47
58095	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5857 Núm: 5527 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,79	95.728,68
58096	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5884 Núm: 5884 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	271,62	95.457,06
58101	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5859 Núm: 5859 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	366,58	95.090,48
58102	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6018 Núm: 6018 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,33	94.824,15
58103	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6019 Núm: 6019 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,41	94.551,74
58104	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 64 Núm: 63 Comp: 2/2026 - MV GESTAO E SERVIÇOS LTDA	72.997,98	21.553,76
58105	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 53143 Núm: 53143 Comp: 2/2026 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	459,94	21.093,82
58106	2	19/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 40 Núm: 40 Comp: 1/2026 - CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL L	961,52	20.132,30
58109	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1383 Núm: 1383 Comp: 2/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUTI	41,70	20.090,60
58110	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1384 Núm: 1384 Comp: 2/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUTI	33,00	20.057,60
58111	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1386 Núm: 1386 Comp: 2/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUTI	196,70	19.860,90
58112	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 80 Núm: 80 Comp: 2/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	56,02	19.804,88
58113	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 196 Núm: 196 Comp: 2/2026 - C&F BRASIL PHARMA LTDA	190,62	19.614,26
58114	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 143 Núm: 143 Comp: 2/2026 - SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	329,00	19.285,26
58157	2	19/02/2026	TED DEVOLVIDO - RMED TECNOLOGIA	4.618,00	14.667,26
58129	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1526 Núm: 1526 Comp: 2/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	8.273,40	6.393,86
58131	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 225496 Núm: 225496 Comp: 2/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	825,00	5.568,86
58133	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 121696 Núm: 121696 Comp: 2/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	140,00	5.428,86
58123	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5735 Núm: 5735 Comp: 2/2026 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	860,00	4.568,86
58126	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5747 Núm: 5747 Comp: 2/2026 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	3.758,00	810,86
58143	2	19/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 21143 Núm: 21143 Comp: 2/2026 - DORMED HOSPITALAR	525,00	285,86
58145	1	19/02/2026	TARIFA	0,88	284,98
58146	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	271,58
58147	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	258,18
58148	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	244,78
58149	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	231,38
58150	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	217,98
58151	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	204,58
58152	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	191,18
58153	1	19/02/2026	TARIFA	13,40	177,78
58154	1	19/02/2026	TARIFA	66,12	111,66
58155	1	19/02/2026	TARIFA	111,66	0,00
58258	1	23/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	26.089,40	26.089,40
58206	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 87486 Núm: 87486 Comp: 2/2026 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	17.198,40	8.891,00
58209	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2105251 Núm: 2105251 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	774,21	8.116,79
58205	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 455501 Núm: 455501 Comp: 2/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.560,00	6.556,79
58204	2	23/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 341 Núm: 341 Comp: 1/2026 - MARIA INES LEME TARASCHI	300,00	6.256,79
58207	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 219 Núm: 219 Comp: 2/2026 - COMERCIAL F2R DE TINTAS LTDA - ME	4.274,95	1.981,84
58208	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5915 Núm: 5915 Comp: 2/2026 - MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.725,06	256,78
58211	2	23/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: ADIANTAMENTO 23-02-2026 Núm: ADIANTAMENTO 23-02-2026 Comp: 2/2026 - INJECT	151,00	105,78
58259	1	23/02/2026	TARIFA	80,40	25,38
58260	1	23/02/2026	TARIFA	25,38	0,00
58350	1	25/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	160.545,64	160.545,64
58339	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 145061 Núm: 145061 Comp: 2/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	602,00	159.943,64
58338	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 567357 Núm: 567357 Comp: 2/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.080,00	158.863,64
58337	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 276609 Núm: 276609 Comp: 2/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	12,32	158.851,32
58284	2	25/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 48/2026 Núm: CI RH Nº 48/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	3.634,65	155.216,67
58285	2	25/02/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 50/2026 Núm: CI RH Nº 50/2026 Comp: 2/2026 - FGTS	21,84	155.194,83
58286	2	25/02/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 51/2026 Núm: CI RH Nº 51/2026 Comp: 2/2026 - FGTS	11.173,07	144.021,76
58287	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9447 Núm: 9447 Comp: 2/2026 - ENDOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	575,00	143.446,76
58288	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6155 Núm: 6155 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,51	143.174,25
58289	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6154 Núm: 6154 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,51	142.907,74
58290	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6408 Núm: 6408 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	309,79	142.597,95
58291	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6405 Núm: 6405 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,12	142.325,83
58292	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6407 Núm: 6407 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	361,85	141.963,98
58293	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6406 Núm: 6406 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	326,69	141.637,29
58294	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6271 Núm: 6271 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	310,22	141.327,07
58295	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6270 Núm: 6270 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	314,23	141.012,84
58296	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6789 Núm: 6789 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,12	140.740,72
58297	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6904 Núm: 6904 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,12	140.468,60
58298	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6665 Núm: 6665 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,12	140.196,48
58299	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6479 Núm: 6479 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	272,12	139.924,36
58300	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6666 Núm: 6666 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	326,69	139.597,67
58301	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6480 Núm: 6480 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	326,69	139.270,98
58302	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6481 Núm: 6481 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	361,85	138.909,13
58303	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6662 Núm: 6662 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	309,79	138.599,34

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
58304	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6790 Núm: 6790 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	309,79	138.289,55
58305	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6906 Núm: 6906 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	361,85	137.927,70
58306	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6905 Núm: 6905 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	326,69	137.601,01
58307	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6778 Núm: 6778 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	326,69	137.274,32
58308	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6779 Núm: 6779 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	361,85	136.912,47
58695	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 6695 Núm: 6695 Comp: 2/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	361,85	136.550,62
58309	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 476 Núm: 476 Comp: 11/2025 - MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA	556,25	135.994,37
58310	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 492 Núm: 492 Comp: 11/2025 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCL	3.013,39	132.980,98
58311	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3689 Núm: 3689 Comp: 11/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	7.590,29	125.390,69
58312	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3690 Núm: 3690 Comp: 11/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	3.697,06	121.693,63
58314	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3692 Núm: 3692 Comp: 11/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	5.754,82	115.938,81
58359	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3691 Núm: 3691 Comp: 11/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	5.108,87	110.829,94
58315	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 940 Núm: 940 Comp: 11/2025 - LOUZADA MED LTDA	30.090,20	80.739,74
58317	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 835 Núm: 835 Comp: 11/2025 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	323,58	80.416,16
58316	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 834 Núm: 834 Comp: 11/2025 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	6.184,61	74.231,55
58318	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3414 Núm: 3414 Comp: 11/2025 - ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	258,15	73.973,40
58319	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 28 Núm: 28 Comp: 1/2026 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE S	5.781,16	68.192,24
58328	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1185 Núm: 1185 Comp: 12/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	4.236,88	63.955,36
58327	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1184 Núm: 1184 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	4.014,90	59.940,46
58326	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1183 Núm: 1183 Comp: 11/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	3.531,91	56.408,55
58325	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1182 Núm: 1182 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	1.751,81	54.656,74
58324	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1181 Núm: 1181 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	4.954,83	49.701,91
58323	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1180 Núm: 1180 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	2.181,64	47.520,27
58322	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1179 Núm: 1179 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	6.326,52	41.193,75
58321	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1178 Núm: 1178 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	1.997,99	39.195,76
58320	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1177 Núm: 1177 Comp: 11/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA	911,56	38.284,20
58330	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 735 Núm: 735 Comp: 11/2025 - PRIMA SAUDE LTDA	1.070,43	37.213,77
58329	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 734 Núm: 734 Comp: 11/2025 - PRIMA SAUDE LTDA	106,17	37.107,60
58331	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1394 Núm: 1394 Comp: 11/2025 - PDE ASSISTENCIA E ACESSORIA MEDICA SS	9.529,33	27.578,27
58333	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 18 Núm: 18 Comp: 11/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	452,48	27.125,79
58332	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 17 Núm: 17 Comp: 11/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	7.377,71	19.748,08
58335	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1059 Núm: 1059 Comp: 11/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.283,27	10.464,81
58334	2	25/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1058 Núm: 1058 Comp: 11/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	849,33	9.615,48
58336	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 81 Núm: 81 Comp: 2/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	275,00	9.340,48
58356	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7403 Núm: 7403 Comp: 1/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	2.735,84	6.604,64
58340	2	25/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1330 Núm: 1330 Comp: 2/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	5.104,64
58341	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 89302 3/6 Núm: 89302 3/6 Comp: 2/2026 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAME	2.476,67	2.627,97
58343	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 157740 Núm: 157740 Comp: 2/2026 - FERROS E ACOS GUACU LTDA	1.460,80	1.167,17
58342	2	25/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 6428 Núm: 6428 Comp: 2/2026 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	1.124,00	43,17
58351	1	25/02/2026	TARIFA	13,40	29,77
58352	1	25/02/2026	TARIFA	13,40	16,37
58353	1	25/02/2026	TARIFA	13,40	2,97
58354	1	25/02/2026	TARIFA	2,97	0,00
58357	2	25/02/2026	TED DEVOLVIDO ORTOPEDIA II	258,15	258,15
58358	2	25/02/2026	ENVIO DE TED DEVOLVIDO ORTOPEDIA II	258,15	0,00
58596	1	27/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28101-8 COMP. 11/2025 Comp: 11/	37.427,23	37.427,23
58598	1	27/02/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS P. CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28101-8 COMP. 12/2025 Comp: 12/	65.460,49	102.887,72
58534	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 21904 Núm: 21904 Comp: 2/2026 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	4.312,00	98.575,72
58506	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 325628 Núm: 325628 Comp: 2/2026 - SILVANA BAIOSHI GONCALVES	597,80	97.977,92
58510	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 17420 Núm: 17420 Comp: 1/2026 - DSR HOSPITALAR	866,78	97.111,14
58544	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1612 Núm: 1612 Comp: 2/2026 - MANARA BARROS MANARA LTDA	600,00	96.511,14
58532	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2104689 Núm: 2104689 Comp: 1/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.114,00	92.397,14
58508	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 353111 Núm: 353111 Comp: 2/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,80	91.697,34
58553	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 20631 Núm: 20631 Comp: 2/2026 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	695,15	91.002,19
58512	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 278210 Núm: 278210 Comp: 2/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.599,90	85.402,29
58511	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 276704 Núm: 276704 Comp: 2/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	252,07	85.150,22
58500	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 02/2026 - ALUGUEL SAME Núm: 02/2026 - ALUGUEL SAME Comp: 2/2026 - UIRAPURU	4.200,00	80.950,22
58501	2	27/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 01/2026 - TABELA SUS PAULISTA Núm: ISSQN 01/2026 - TABELA SUS PAULI	1.395,00	79.555,22
58502	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 201 Núm: 201 Comp: 2/2026 - C&F BRASIL PHARMA LTDA	22,70	79.532,52
58503	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 136507 Núm: 136507 Comp: 2/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	478,00	79.054,52
58504	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 192 2/2 Núm: 192 2/2 Comp: 3/2026 - JULIO CESAR PEREIRA MANARA	822,50	78.232,02
58505	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 226478 Núm: 226478 Comp: 2/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	146,00	78.086,02
58507	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 353204 Núm: 353204 Comp: 2/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.561,63	74.524,39
58509	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1463725 Núm: 1463725 Comp: 2/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	8.540,29	65.984,10
58514	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 61620 Núm: 61620 Comp: 2/2026 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MAT HO	3.140,00	62.844,10
58513	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 61590 Núm: 61590 Comp: 2/2026 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MAT HO	823,05	62.021,05
58523	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885675 Núm: 885675 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	550,00	61.471,05
58522	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 886136 Núm: 886136 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.170,00	60.301,05
58521	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 869265 2/3 Núm: 869265 2/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTIC	1.166,55	59.134,50

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
58520	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885295 1/3 Núm: 885295 1/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	9.188,34	49.946,16
58519	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885293 1/2 Núm: 885293 1/2 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.253,00	48.693,16
58518	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885296 Núm: 885296 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.200,00	47.493,16
58515	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885425 Núm: 885425 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	170,00	47.323,16
58516	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885424 1/3 Núm: 885424 1/3 Comp: 2/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	816,50	46.506,66
58517	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 885294 Núm: 885294 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	215,00	46.291,66
58529	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 96095 Núm: 96095 Comp: 2/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	46.248,66
58528	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 96071 Núm: 96071 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.238,34	44.010,32
58527	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95938 Núm: 95938 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.493,57	42.516,75
58526	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 96041 Núm: 96041 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	79,10	42.437,65
58525	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95986 Núm: 95986 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	631,98	41.805,67
58524	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 95936 Núm: 95936 Comp: 1/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.832,40	38.973,27
58531	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 136416 Núm: 136416 Comp: 1/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.164,15	37.809,12
58530	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 136417 Núm: 136417 Comp: 2/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	460,00	37.349,12
58533	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 100498 1/3 Núm: 100498 1/3 Comp: 2/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.530,00	35.819,12
58535	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1889 Núm: 1889 Comp: 1/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	8.130,00	27.689,12
58536	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 563 Núm: 563 Comp: 2/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	96,00	27.593,12
58537	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 3879 Núm: 3879 Comp: 10/2025 - LA VIE HOSPITALAR EIRELI	610,00	26.983,12
58538	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1108 Núm: 1108 Comp: 2/2026 - CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS LTDA	420,20	26.562,92
58540	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 29830 Núm: 29830 Comp: 2/2026 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	1.677,00	24.885,92
58541	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2643 Núm: 2643 Comp: 2/2026 - FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.500,00	20.385,92
58542	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1476 Núm: 1476 Comp: 2/2026 - GRAFICA ARAFER LTDA - ME	697,00	19.688,92
58543	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 13283 Núm: 13283 Comp: 2/2026 - IRMÃOS VIDOLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS ELET	139,80	19.549,12
58545	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 10697 Núm: 10697 Comp: 1/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L'	3.500,00	16.049,12
58546	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 10825 Núm: 10825 Comp: 2/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L'	3.050,00	12.999,12
58547	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1334 Núm: 1334 Comp: 1/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	11.499,12
58548	2	27/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1339 Núm: 1339 Comp: 2/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	9.999,12
58549	2	27/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1340 Núm: 1340 Comp: 2/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	8.499,12
58550	2	27/02/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1345 Núm: 1345 Comp: 2/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	6.999,12
58557	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 121623 Núm: 121623 Comp: 2/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	13,88	6.985,24
58556	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 121618 Núm: 121618 Comp: 2/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	81,01	6.904,23
58555	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 121619 Núm: 121619 Comp: 2/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	400,00	6.504,23
58554	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 121799 Núm: 121799 Comp: 2/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	704,20	5.800,03
58560	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 567 Núm: 567 Comp: 2/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	105,00	5.695,03
58561	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 348 Núm: 348 Comp: 2/2026 - MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	486,00	5.209,03
58562	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 14315 Núm: 14315 Comp: 2/2026 - GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDI	563,10	4.645,93
58564	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3418 Núm: 3418 Comp: 11/2025 - ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	56,56	4.589,37
58567	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 78 Núm: 78 Comp: 11/2025 - AGNODIKE LTDA	788,61	3.800,76
58566	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 77 Núm: 77 Comp: 11/2025 - AGNODIKE LTDA	394,31	3.406,45
58565	2	27/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 76 Núm: 76 Comp: 11/2025 - AGNODIKE LTDA	394,31	3.012,14
58568	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4036 Núm: 4036 Comp: 1/2026 - ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT,	2.176,01	836,13
58569	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 220 Núm: 220 Comp: 2/2026 - COMERCIAL F2R DE TINTAS LTDA - ME	545,98	290,15
58539	2	27/02/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 82 Núm: 82 Comp: 2/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	63,20	226,95
58570	1	27/02/2026	TARIFA	10,43	216,52
58571	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	203,12
58572	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	189,72
58573	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	176,32
58574	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	162,92
58575	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	149,52
58576	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	136,12
58577	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	122,72
58578	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	109,32
58579	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	95,92
58580	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	82,52
58581	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	69,12
58582	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	55,72
58583	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	42,32
58584	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	28,92
58585	1	27/02/2026	TARIFA	13,40	15,52
58586	1	27/02/2026	TARIFA	2,97	12,55
58587	1	27/02/2026	TARIFA	12,55	0,00



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

Mogi Mirim, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

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

Certidão expedida via Internet.

Número: 356026

Código de verificação: DDAB-AB43

Emitida em 11/02/2026

Válida até 12/05/2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão n°: 10480645/2026

Expedição: 16/02/2026, às 11:28:18

Validade: 15/08/2026 - 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 n° **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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.



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 26011328916-05
Data e hora da emissão 27/01/2026 19:06:38
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Mogi Mirim/SP, 02 de março de 2026


Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

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

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

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

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


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