



## DESPESAS - REGIME DE CAIXA - DEZEMBRO/2025.

### RELATÓRIO DAS DESPESAS - EMENDA 100K

| DATA EMISSÃO | FORNECEDOR                    | ORDEN DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO                          | CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06      | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO |
|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 12/11/2025   | APPROMAX COMERCIAL LTDA.      | 1                  | NF 787 - MATERIAL MÉDICO           | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 1.657,60      | 02/12/2025        |
| 02/12/2025   | PROCOMP PRODUTOS E SERVIC     | 2                  | NF 487376 - MATERIAL DE ESCRITORIO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 916,00        | 02/12/2025        |
| 14/11/2025   | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA | 3                  | NF 14790 - MATERIAL DE LIMPEZA     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 942,86        | 02/12/2025        |
| 04/11/2025   | SUPERMERCADOS GRICKI LTDA     | 4                  | NF 50371 - GÊNEROS ALIMENTICIOS    | GÊNEROS ALIMENTICIOS        | 1.716,64      | 02/12/2025        |
| 19/01/2026   | ISABELLA DE LUCA              | 5                  | NF 39885 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 413,00        | 09/12/2025        |
| 10/12/2025   | MARA DAS GRAÇAS C.T. JOSE     | 5                  | NF 1675 - MATERIAL MÉDICO          | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 115,00        | 09/12/2026        |
| 11/11/2025   | CACOLA EMBALAGENS LTDA.       | 6                  | NF 1694573 - MATERIAL DE LIMPEZA   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.730,50      | 09/12/2025        |
| 14/11/2025   | TCM COMERCIO DE PRODUTOS      | 7                  | NF 65354 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 1.775,40      | 12/12/2025        |
| 17/11/2025   | TCM COMERCIO DE PRODUTOS      | 8                  | NF 65358 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 3.346,20      | 16/12/2025        |
| 17/12/2025   | ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA     | 9                  | NF 42292 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 47,50         | 17/12/2025        |
| 18/11/2025   | COMERCIAL HOSPITALAR CRAV     | 10                 | NF 48 - MATERIAL MÉDICO            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 1.608,00      | 17/12/2025        |
| 19/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 11                 | NF 74716 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 2.557,20      | 17/12/2025        |
| 06/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 12                 | NF 74528 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 5.639,46      | 17/12/2025        |
| 07/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 13                 | NF 74549 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 9.678,02      | 18/12/2025        |
| 03/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 14                 | NF 74447 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 3.952,10      | 18/12/2025        |
| 07/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 15                 | NF 74546 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 5.117,00      | 18/12/2025        |
| 05/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 16                 | NF 74476 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 11.048,39     | 18/12/2025        |
| 05/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 17                 | NF 74478 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 1.262,18      | 18/12/2025        |
| 04/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 18                 | NF 74467 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 5.229,71      | 18/12/2025        |
| 04/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 19                 | NF 74469 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 3.434,62      | 18/12/2025        |
| 05/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 20                 | NF 74497 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 1.652,32      | 18/12/2025        |
| 05/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 21                 | NF 74498 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 3.962,49      | 18/12/2025        |
| 06/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 22                 | NF 74525 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 738,00        | 18/12/2025        |
| 11/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 23                 | NF 74592 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 233,88        | 19/12/2025        |
| 11/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 24                 | NF 74601 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 3.468,85      | 19/12/2025        |
| 12/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 25                 | NF 74614 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 231,84        | 19/12/2025        |
| 03/12/2025   | APPROMAX COMERCIAL LTDA.      | 26                 | NF 806 - MATERIAL MÉDICO           | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 3.969,76      | 19/12/2025        |
| 18/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 27                 | NF 74677 - MATERIAL MÉDICO         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  | 5.102,02      | 19/12/2025        |
| 18/11/2025   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  | 28                 | NF 74689 - MEDICAMENTOS            | MEDICAMENTOS                | 3.395,35      | 19/12/2025        |

|            |                              |    |                            |                            |          |            |
|------------|------------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----------|------------|
| 04/12/2025 | TCM COMERCIO DE PRODUTOS     | 29 | NF 65706 - MEDICAMENTOS    | MEDICAMENTOS               | 5.997,00 | 19/12/2025 |
| 13/11/2025 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | 30 | NF 74625 - MATERIAL MÉDICO | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 744,97   | 22/12/2025 |
| 21/11/2025 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | 31 | NF 74717 - MEDICAMENTOS    | MEDICAMENTOS               | 3.574,80 | 22/12/2025 |
| 21/11/2025 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | 32 | NF 74734 - MATERIAL MÉDICO | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 7.084,14 | 22/12/2025 |
| 22/12/2025 | ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA    | 33 | NF 42338 - MEDICAMENTOS    | MEDICAMENTOS               | 16,15    | 22/12/2025 |





Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.657,60



Vencimento  
02/12/2025

**Beneficiário**

Appromax Comercial Ltda  
CNPJ 49.802.920/0001-12

**Descrição**

Nf 787

**Após o vencimento**

R\$ 33,15      1,00%  
multa                  juros

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49802.920014  
58779.185014 7 12830000165760



Intermediado por:  
Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 12/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49802.920014 58779.185014 7 12830000165760

|                                                                           |          |                          |                  |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                        |          |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pagável em qualquer agência bancária                                      |          |                          |                  | 02/12/2025                     |                                |
| Beneficiário                                                              |          | CPF/CNPJ do Beneficiário |                  | Agência/Código do Beneficiário |                                |
| Appromax Comercial Ltda                                                   |          | 49.802.920/0001-12       |                  | 0001                           |                                |
| Data do Documento                                                         |          | Nr. do Documento         |                  | Nosso Número                   |                                |
| 12/11/2025                                                                |          | 158779185                |                  | 498029200158779185             |                                |
| Uso do Banco                                                              | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|                                                                           | 01       | R\$                      |                  |                                | 1.657,60                       |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 33,15 e juros de 1,00% ao mês.    |          |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
|                                                                           |          |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                           |          |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                           |          |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                           |          |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador Santa Casa De Misericórdia De São Simão - CNPJ 71.071.666/0001-89 |          |                          |                  |                                |                                |
| Sacador/Avalista                                                          |          |                          |                  |                                |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

CORA SCFI

-----  
40390000074980292001458779185014712830000165760

BENEFICIARIO:

Appromax Comercial Ltda

NOME FANTASIA:

Appromax Comercial Ltda

CNPJ: 49.802.920/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

Appromax Comercial Ltda

CNPJ: 49.802.920/0001-12

PAGADOR:

Santa Casa De Misericordia De Sao S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 120.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.657,60  
VALOR COBRADO 1.657,60  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B25.E68.24F.C9F.58A

-----  
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 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.  
Emissão: 02/12/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor total: R\$916,00

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 0487376  
Série : 0

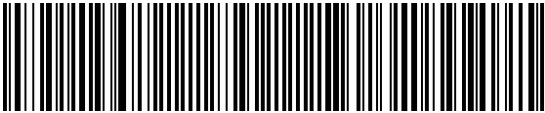
Chave Nfe 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4873 7612 2544  
Vendedor MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

Cnpj Cliente 71071666000189  
Condição.Pagt Recebimento Adiantado

Fone Cliente (16) 39844641  
1o. Vencimento03/12/202

**PROCOMP**  
Produtos e Serviços de Informática  
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista  
Jundiaí / SP - Cep: 13207684  
Telefone: (11) 33795822

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 0487376**  
SÉRIE : 0  
Página: 1 / 1

  
CHAVE DE  
**3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4873 7612 2544 4446**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE  
**135 253 742 800 364 02/12/2025 12:27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407.095.223.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Código do Cliente  
0128014000

CNPJ/CPF  
71071666000189

Data de Emissão  
02/12/2025

Endereço  
R BANDEIRA VILELA, 185

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data de Entrada / Saída  
02/12/2025

Município  
SÃO SIMÃO

Bairro/Distrito  
CENTRO

UF  
SP

CEP  
14200000

Fone/Fax  
(16) 39844641

Hora de Saída

FATURA

|            |            |        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR  | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 487376-1   | 03/12/2025 | 916,00 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

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 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 916,00                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 916,00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social  
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Frete por Conta  
3-Próprio Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF  
SP

CNPJ/CPF  
51920700000135

Endereço  
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista

Município  
JUNDIAÍ

Inscrição Estadual  
407095223118

Quantidade  
4

Espécie  
VOLUMES

Marca

Cubagem

Peso Bruto  
94,400

Peso Líquido  
93,520

| SQ | C.PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM      | CST | CFOP | UN | QTD   | V.UNIT  | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ICMS | IPI |
|----|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|------|-----|
| 1  | 0201200033 | PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297 | 48025610 | 560 | 5405 | RM | 40,00 | 22,9000 | 916,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0   |

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 458193

DADOS ADICIONAIS  
RECEBIMENTO 07H30 AS 17H20 APOIO COTACOES 139481448 DADOS BANCARIO ITAU AGENCIA 0019 CONTA CORRENTE 57117-3

RESERVADO AO FISCO

RepresentanteMONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 314,00 (34,279)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251202173921002029356  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$916,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/12/2025 - 14:39:35

-----

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor  
CNPJ: 51.920.700/0001-35  
CHAVE PIX: 51920700000135  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3081 - CONTA: 00000000000000122742  
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: 02/12/2025 - 14:39:35

=====

DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D2.C53.0C1.597.139

=====

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.

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Ficha Caixa

|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                            |                     |                      |            |                       | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                     |                     |                      |            |                       | 04/12/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42                                                           |                     |                      |            |                       | 2665-4 / 045000-6                |  |
| RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP                                                     |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Data do Documento                                                                                             | Número do Documento | Espécie do Documento | Acerto     | Data do Processamento | Nosso Número                     |  |
| 14/11/2025                                                                                                    | 14.790              | DM                   | N          | 14/11/2025            | 31000500000011506                |  |
| Uso do Banco                                                                                                  | Carteira            | Especie              | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento               |  |
|                                                                                                               | 17                  | R\$                  |            |                       | 942,86                           |  |
| Instruções                                                                                                    |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento          |  |
| *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,30 AO DIA.                                                            |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS VCTO MULTA DE 4,5%                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO                                                 |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | (-) Valor Cobrado                |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Pagador                                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO                                                                       |                     |                      |            |                       | 315 CNPJ/CPF                     |  |
| RUA BANDERA VILELA, 185                                                                                       |                     |                      |            |                       | 071.071.666/0001-89              |  |
| SAO SIMAO/SP                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Bairro CENTRO                    |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | CEP 14.200.000                   |  |

Recebimento através de cheque Nº do Banco Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                            |                     |                      |            |                       | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                     |                     |                      |            |                       | 04/12/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42                                                           |                     |                      |            |                       | 2665-4 / 045000-6                |  |
| RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP                                                     |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Data do Documento                                                                                             | Número do Documento | Espécie do Documento | Acerto     | Data do Processamento | Nosso Número                     |  |
| 14/11/2025                                                                                                    | 14.790              | DM                   | N          | 14/11/2025            | 31000500000011506                |  |
| Uso do Banco                                                                                                  | Carteira            | Especie              | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento               |  |
|                                                                                                               | 17                  | R\$                  |            |                       | 942,86                           |  |
| Instruções                                                                                                    |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento          |  |
| *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,30 AO DIA.                                                            |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS VCTO MULTA DE 4,5%                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO                                                 |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Pagador                                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO                                                                       |                     |                      |            |                       | 315 CNPJ/CPF                     |  |
| RUA BANDERA VILELA, 185                                                                                       |                     |                      |            |                       | 071.071.666/0001-89              |  |
| SAO SIMAO/SP                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Bairro CENTRO                    |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | CEP 14.200.000                   |  |

Destacar abaixo Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 03100.050008 00011.506177 9 02850000094286

|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                            |                     |                      |            |                       | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                     |                     |                      |            |                       | 04/12/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42                                                           |                     |                      |            |                       | 2665-4 / 045000-6                |  |
| RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP                                                     |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Data do Documento                                                                                             | Número do Documento | Espécie do Documento | Acerto     | Data do Processamento | Nosso Número                     |  |
| 14/11/2025                                                                                                    | 14.790              | DM                   | N          | 14/11/2025            | 31000500000011506                |  |
| Uso do Banco                                                                                                  | Carteira            | Especie              | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento               |  |
|                                                                                                               | 17                  | R\$                  |            |                       | 942,86                           |  |
| Instruções                                                                                                    |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento          |  |
| *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,30 AO DIA.                                                            |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS VCTO MULTA DE 4,5%                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO                                                 |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | (-) Valor Cobrado                |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| Pagador                                                                                                       |                     |                      |            |                       |                                  |  |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO                                                                       |                     |                      |            |                       | 315 CNPJ/CPF                     |  |
| RUA BANDERA VILELA, 185                                                                                       |                     |                      |            |                       | 071.071.666/0001-89              |  |
| SAO SIMAO/SP                                                                                                  |                     |                      |            |                       | Bairro CENTRO                    |  |
|                                                                                                               |                     |                      |            |                       | CEP 14.200.000                   |  |

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



|                                                                                                                                 |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.209.156/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e          |
| EMISSION: 14/11/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 942,86                                      |                                         | Nº 000014.790 |
| DATA RECEBIMENTO                                                                                                                | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001     |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HIGIRIB</b> | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                                                                                                       | <b>DANFE</b>                                                                       |  |
|                                                                                                     | R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178<br>RES. E COM. PALMARES 14.092.540<br>RIBEIRAO PRETO SP N° 14790 Série 001<br>(16) 3285.0150 contato@higirib.com.br | Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica<br>0-Entrada 1-Saida 1<br>FOLHA 01/01 |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERACAO<br>Vendas                                                                      |                                                                                                                                                          | PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO<br>135253490449518 14/11/2025 14:09:41h               |                                                                                    |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>582974310112                                                                  |                                                                                                                                                          | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO<br>000000000                                       | CNPJ<br>18.209.156/0001.42                                                         |

|                                                                |  |                             |                              |                                       |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE                                       |  | Código Cliente              | CNPJ / CPF                   | DATA DA EMISSAO                       |
| NOME / RAZAO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO |  | 000315                      | 71.071.666/0001.89           | 14/11/2025                            |
| ENDERECO<br>RUA BANDEIRA VILELA, 185                           |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>14.200.000            | DATA DA SAIDA / ENTRADA<br>14/11/2025 |
| MUNICIPIO<br>SAO SIMAO                                         |  | UF<br>SP                    | FONE / FAX<br>(16) 3984.1888 | HORA DA SAIDA<br>14:09h               |
|                                                                |  | INSC. ESTADUAL<br>ISENTO    |                              |                                       |

| NUMERO    | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000014790 | 04/12/2025 | 942,86 |        |            |       |        |            |       |

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR PIS    | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 942,86               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                  | OUTRAS DESPESAS      | VALOR DO IPI       | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 942,86               |

|                                       |                    |                                     |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente(CIF) | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZAO SOCIAL                   |                    |                                     |             |                  |              |                    |
| ENDERECO                              |                    | MUNICIPIO                           |             | UF               |              | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                               | NUMERACAO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO |                    |

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO | NCM / SH | CSOSN | CFOP  | UN. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0017           | TEXSPAR PE 65KGS               | 28470000 | 0.102 | 5.102 | BO  | 1.0000 | 942,86000      | 0,00        | 942,86      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**PAGO**

**FRAUDE DE BOLETOS FALSOS**

**\*\*\* ATENÇÃO \*\*\***

**NOSSA EMPRESA NÃO ENVIA BOLETOS POR E-MAIL**

**PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº**

**FINALIDADE: CUSTEIO**

**VALOR R\$ 942,86**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>Cond. Pgto.: 21 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I-ME/EPP optante pelo Simples Nacional * I- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCARIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, APÓS O RECEBIMENTO E ASSINATURA DO CANHOTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES. // Valor aprox. dos Tributos R\$ 39,60 (4,20%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO. - 0017 | RESERVADO AO FISCO |
| Pedido 13.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vendedor 2         |
| Pedido compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

DATA E HORA DA IMPRESSAO 14/11/2025 AS 14:09:41h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090310005000800011506177902850000094286

BENEFICIARIO:

R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

CNPJ: 18.209.156/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 120.203

Nosso numero 31000500000011506

CONVENIO 03100050

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 942,86

VALOR COBRADO 942,86

=====

NR.AUTENTICACAO 0.74C.F5D.0E6.027.C10

=====

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 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: 1.716,64  
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO 14200-000 SAO SIMAO SP  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 50371  
SÉRIE 1

**SUPERMERCADOS GRICKI LTDA**  
Av. Simão da Silva Teixeira 1698  
Centro  
São Simão - SP  
14200-000 || (16) 3984-1751  
nfe@gricki.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 50371  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0503 7118 0406 9908  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0001-01  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525335743190 04/11/2025 14:59:14-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA**  
ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO  
**RUA BANDEIRA VILELA 185**  
MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF  
**SAO SIMAO 14200-000 1632380180 SP**  
CNPICPF 71.071.666/0001-89  
DATA DE EMISSÃO 04/11/2025  
DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/11/2025  
HORA DE SAÍDA 14:58:36

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.201,94 VALOR DO ICMS 59,19 BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.871,48  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 154,84 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.716,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
149 27,866 0,830

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | MEDIDA COM. EXT. |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------------|
| 11823      | ABACAXI UN                         | 08043000 | 040 | 5929 | UN1   | 6,0000     | 6,99        | 41,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11904      | ABOBORA CABOTIA KG                 | 07099300 | 040 | 5929 | KG1   | 10,9850    | 2,99        | 32,85    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11833      | ABOBRINHA ITALIANA KG              | 07099300 | 040 | 5929 | KG1   | 5,6740     | 3,99        | 22,64    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 984        | ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ        | 21069090 | 000 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 3,59        | 3,59     | 3,59    | 0,65    |        | 18,00 0,00       |
| 41856      | AMIDO DE MILHO KININO 500G PACOTE  | 11081200 | 000 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 6,99        | 6,99     | 6,99    | 1,26    |        | 18,00 0,00       |
| 19090      | AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO       | 11041200 | 000 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 5,89        | 5,89     | 5,89    | 1,06    |        | 18,00 0,00       |
| 19090      | AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO       | 11041200 | 000 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 5,89        | 5,89     | 5,89    | 1,06    |        | 18,00 0,00       |
| 19090      | AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO       | 11041200 | 000 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 5,89        | 5,89     | 5,89    | 1,06    |        | 18,00 0,00       |
| 11873      | BANANA NANICA KG                   | 08031000 | 040 | 5929 | KG1   | 2,3600     | 3,99        | 9,42     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11873      | BANANA NANICA KG                   | 08031000 | 040 | 5929 | KG1   | 2,4300     | 3,99        | 9,70     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11873      | BANANA NANICA KG                   | 08031000 | 040 | 5929 | KG1   | 2,9750     | 3,99        | 11,87    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11893      | BATATA GRAUDA KG                   | 07019000 | 040 | 5929 | KG1   | 8,0350     | 1,99        | 15,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 11899      | BERINJELA KG                       | 07093000 | 040 | 5929 | KG1   | 3,3370     | 4,99        | 16,65    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12049      | CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD | 09019000 | 060 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 30,90       | 30,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12049      | CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD | 09019000 | 060 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 30,90       | 30,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12049      | CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD | 09019000 | 060 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 30,90       | 30,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12049      | CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD | 09019000 | 060 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 30,90       | 30,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12049      | CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD | 09019000 | 060 | 5929 | UN1   | 1,0000     | 30,90       | 30,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00        |
| 12283      | CB COXAO DURO KG                   | 02013000 | 000 | 5929 | KG1   | 3,0280     | 41,90       | 126,87   | 126,87  | 5,71    |        | 4,50 0,00        |
| 12283      | CB COXAO DURO KG                   | 02013000 | 000 | 5929 | KG1   | 3,1000     | 41,90       | 129,89   | 129,89  | 5,85    |        | 4,50 0,00        |
| 12283      | CB COXAO DURO KG                   | 02013000 | 000 | 5929 | KG1   | 3,1940     | 41,90       | 133,83   | 133,83  | 6,02    |        | 4,50 0,00        |

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 710633 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 1/36071 4/11/2025  
RESERVADO AO FISCO  
Mora Eduardo B. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA: 8008824

**PAGO**  
PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 1.716,64

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |             |                                          |         |         |        |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|------|-----|
| <div><div><div>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</div><div>Av. Simao da Silva Teixeira 1698</div><div>Centro</div><div>Sao Simao - SP</div><div>14200-000    (16) 3984-1751</div><div>nfe@gricki.com.br</div></div><div><div><div><div></div><div>SUPERMERCADOS</div><div>GRICKI</div></div></div></div></div> |                                         | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 50371</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 2 / 2</div> |     | <div><div><div></div></div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0503 7118 0406 9908</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |       |                    |             |                                          |         |         |        |          |      |     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                            |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                     |       | CNPJ               |             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          |         |         |        |          |      |     |
| NF VIA CUPOM                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 656066590115                                                                                                                                                                                  |     | 06.171.020/0001-01                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 06.171.020/0001-01 |             | 13525335743190 04/11/2025 14:59:14-03:00 |         |         |        |          |      |     |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |             |                                          |         |         |        |          |      |     |
| COD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS       | NCM/SH                                                                                                                                                                                        | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANTIDADE         | V. UNITARIO | V. TOTAL                                 | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | RMS  | IPI |
| 12215                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CB MACA DO LOMBO KG                     | 02013000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.1800             | 38,90       | 123,70                                   | 114,16  | 5,14    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 12215                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CB MACA DO LOMBO KG                     | 02013000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.0440             | 38,90       | 118,41                                   | 109,28  | 4,92    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 12215                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CB MACA DO LOMBO KG                     | 02013000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.3200             | 38,90       | 129,15                                   | 119,19  | 5,36    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 12215                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CB MACA DO LOMBO KG                     | 02013000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.1800             | 38,90       | 123,70                                   | 114,16  | 5,14    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 11925                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEBOLA GRAUDA KG                        | 07031019                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 8.0650             | 3,99        | 32,18                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 11941                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHUCHU KG                               | 07099990                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 5.7980             | 5,99        | 34,73                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 36460                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP | 02071412                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 11.0400            | 10,90       | 120,34                                   | 120,34  | 5,42    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 36460                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP | 02071412                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 1.0000             | 10,90       | 10,90                                    | 10,90   | 0,49    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 36460                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP | 02071412                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 0.9580             | 10,90       | 10,88                                    | 10,88   | 0,49    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 36523                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FILE PEITO FRANGAO TEMP CONG PC KG      | 02071422                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 9.4400             | 17,99       | 169,83                                   | 169,83  | 7,64    |        | 4,50     | 0,00 |     |
| 36902                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IOG DANONE CP 160G DESNATADO            | 04032000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 3,49        | 3,49                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 36902                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IOG DANONE CP 160G DESNATADO            | 04032000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 3,49        | 3,49                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 11854                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LARANJA PERA NACIONAL KG                | 08051000                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 12.0650            | 5,99        | 72,27                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 11859                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIMAO TAITI KG                          | 08055000                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 0.9150             | 4,49        | 4,11                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARGARINA DORIANA 500G C SAL            | 15171000                                                                                                                                                                                      | 060 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 8,99        | 8,99                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 32754                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MELANCIA INTEIRA UN                     | 08071100                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 14,90       | 14,90                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 34093                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MELAO AMARELO CEPI KG                   | 08071900                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.5050             | 8,99        | 31,51                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 6940                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML        | 21069010                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 4,19        | 4,19                                     | 4,19    | 0,75    |        | 18,00    | 0,00 |     |
| 6940                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML        | 21069010                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 4,19        | 4,19                                     | 4,19    | 0,75    |        | 18,00    | 0,00 |     |
| 12067                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOMATE KG                               | 07020000                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 3.2950             | 5,99        | 19,74                                    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 12067                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOMATE KG                               | 07020000                                                                                                                                                                                      | 040 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG1   | 1.5850             | 5,99        | 9,49                                     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |     |
| 10476                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL          | 22090000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 2,99        | 2,99                                     | 2,99    | 0,21    |        | 7,00     | 0,00 |     |
| 10476                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL          | 22090000                                                                                                                                                                                      | 000 | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN1   | 1.0000             | 2,99        | 2,99                                     | 2,99    | 0,21    |        | 7,00     | 0,00 |     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251202174515395103374  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$1.716,64  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/12/2025 - 14:45:31

-----

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.  
CNPJ: 6.171.020/0001-01  
CHAVE PIX: 06171020000101  
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005816693  
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: 02/12/2025 - 14:45:32

=====

DOCUMENTO: 120204  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B3.C7E.9D3.DA4.FF0

=====

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.

**MEMORANDO Nº 02/2026 – SCSS**

**De:** Setor Financeiro e Compras

**Para:** Diretoria / Contabilidade / Controle Interno

**Assunto:** Justificativa sobre divergência de valores e reembolsos em compra via Mercado Livre

Prezado(s),

O Setor de Compras da Santa Casa de São Simão vem, por meio deste, justificar as movimentações realizadas na compra efetuada via plataforma Mercado Livre, no valor inicial de **R\$ 528,00**, referente à aquisição de talas de EVA e colares cervicais.

Após a conclusão do pedido, o fornecedor cancelou o envio referente às **talas de EVA**, realizando o **reembolso integral de R\$ 413,00** diretamente no Mercado Pago. Com o valor reembolsado, foi procedida a **recompra das mesmas talas**, utilizando o saldo creditado.

**Adicionalmente**, já havia um saldo de **R\$ 35,00** disponível no Mercado Pago. Como havia **urgência** na reposição das talas, o saldo existente foi utilizado integralmente para complementar o valor da recompra.

Importante ressaltar que a recompra foi feita **do mesmo fornecedor**, o qual **ajustou o valor da compra para R\$ 445,00**, resultando em **saldo remanescente de R\$ 3,00** ainda disponível no Mercado Pago.

Desta forma, os valores totais ficaram organizados da seguinte forma:

- **Compra inicial:** R\$ 528,00
- **Reembolso das talas:** R\$ 413,00
- **Saldo existente na plataforma:** R\$ 35,00
- **Nova compra das talas (mesmo fornecedor):** R\$ 445,00 (utilizando os dois saldos)
- **Saldo final no Mercado Pago:** R\$ 3,00

Destaca-se que todas as movimentações ocorreram dentro da plataforma **Mercado Livre/Mercado Pago**, o que explica a divergência entre a nota fiscal, os comprovantes financeiros e os valores efetivamente pagos.

Diante do exposto, seguem anexos para conferência e transparência da prestação de contas:

- ✓ Nota Fiscal
- ✓ Reembolso via Mercado Pago

Atenciosamente,

Nome: Mariana Souto Amaral

Cargo: Auxiliar de compras

Data: 12/01/2026

Nome: Maria Eduarda Barbosa de Almeida Alves

Cargo: Financeiro

Data: 12/01/2026

|                                                                                      |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Isabella de luca OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.039.885<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Isabella de luca</b><br><br>Rua Manuel Arce, 551, Nao consta - Parque dos Bancarios, Sao Paulo, SP - CEP: 03922150 Fone: 11981356682 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><div>1</div><br><b>Nº 000.039.885</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3526 0134 2028 7400 0143 5500 2000 0398 8514 6507 4570</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260236956 19/01/2026 19:44:38                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126390679113                                                                                                                                                                                       | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                | CNPJ<br>34.202.874/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                       |                           |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                       |                           |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO</b>   |                           | C.N.P.J / C.P.F.<br>71.071.666/0001-89 | DATA DA EMISSÃO<br>19/01/2026         |
| ENDEREÇO<br>Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>14200089                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>19/01/2026 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Simao                                                | FONE/FAX<br>0000000000    | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                       |                           | HORA DE SAÍDA<br>19:44:35              |                                       |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPPLICATA</b> |  |  |  |
|                          |  |  |  |
|                          |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>445,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>445,00      |

|                                        |         |                                  |             |                                    |                        |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |         |                                  |             |                                    |                        |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF<br>SP               |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 |         | MUNICÍPIO<br>Osasco              |             | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41     |                        |
|                                        |         |                                  |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |                        |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>11,200               | PESO LÍQUIDO<br>11,200 |

|                                                   |  |  |                  |  |                    |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |  |                  |  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  |  | C.N.P.J / C.P.F. |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                          |  |  | BAIRRO/DISTRITO  |  | CEP                |
| MUNICÍPIO                                         |  |  | UF               |  | FONE/FAX           |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                         |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
| MLB1233701071                      | Jogo De Talas Em Eva Moldavel E Aramada | 90211020 | 0102  | 5102 | UN    | 10   | 44,50     | 445,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                           |                           |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,28.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

|                                                                                                 |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.675<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE</b><br><br>Rua Pindorama, 319, Nao consta - Olimpico, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09540630 Fone: 0000000000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><div>1</div><br><b>Nº 000.001.675</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 1217 9344 5400 0132 5500 2000 0016 7517 7689 2620</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253866169 10/12/2025 09:05:04                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>636432582110                                                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                | CNPJ<br>17.934.454/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                       |                           |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                       |                           |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO</b>   |                           | C.N.P.J / C.P.F.<br>71.071.666/0001-89 | DATA DA EMISSÃO<br>10/12/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>14200089                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>10/12/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Simao                                                | FONE/FAX<br>0000000000    | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                       |                           | HORA DE SAÍDA<br>09:05:02              |                                       |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>115,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>115,00      |

|                                        |         |                                  |             |                                |                                    |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |         |                                  |             |                                |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO               | UF<br>SP                           |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 |         | MUNICÍPIO<br>Osasco              |             | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,800            | PESO LÍQUIDO<br>0,800              |

|                                                   |  |  |                  |  |                    |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |  |                  |  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  |  | C.N.P.J / C.P.F. |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                          |  |  | BAIRRO/DISTRITO  |  | CEP                |
| MUNICÍPIO                                         |  |  | UF               |  | FONE/FAX           |

|                                    |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
| MLB5573902342_189691013            | Colar Cervical Para Resgate Todos Os Tamanhos - Resgate Aph | 90211020 | 0102  | 5101 | UNID  | 5    | 23,00     | 115,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                             |                           |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,23. Marca Resgate APH<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BCO SAFRA S.A.

-----  
42297115040006489731705451391923812920000052800

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 120.901  
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 528,00  
VALOR COBRADO 528,00  
=====

NR.AUTENTICACAO D.265.DBD.EEF.519.E51

=====

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.

|                                                    |                                          |                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>CACOLA EMBALAGENS LTDA                  | Agência / Código Cedente<br>6396/06606-7 | Vencimento<br>09/12/2025       |
| Nome do Sacado<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO | Número do Documento<br>001694573-001     | Nosso Número<br>109/21362497-6 |
| Número do Documento                                |                                          | Valor do Documento<br>1.730,50 |
| Data                                               |                                          | Assinatura                     |

34199129000001730501092136249766396066067000



Corte Aqui--



### Recibo do Sacado

|                                                    |                                          |                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>CACOLA EMBALAGENS LTDA                  | Agência / Código Cedente<br>6396/06606-7 | Vencimento<br>09/12/2025       |
| Nome do Sacado<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO | Número do Documento<br>001694573-001     | Nosso Número<br>109/21362497-6 |
| Espécie<br>R\$                                     | Quantidade Moeda                         | X) Valor                       |
|                                                    |                                          | Valor do Documento<br>1.730,50 |
|                                                    |                                          | (-) Desconto<br>0,00           |
| Número do documento                                | (+) Demonstrativo                        | (=) Valor Cobrado              |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui--

|                                                                                                                 |                                      |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 341-7                                | 34191.09214 36249.766399 60660.670005 9 12900000173050 |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ |                                      | Vencimento<br>09/12/2025                               |
| Cedente<br>CACOLA EMBALAGENS LTDA                                                                               |                                      | Agência / Código Cedente<br>6396/06606-7               |
| Data do Doc.<br>11/11/2025                                                                                      | Número do Documento<br>001694573-001 | Espécie Doc.<br>DM                                     |
|                                                                                                                 | Aceite<br>Não                        | Data do Proc.<br>11/11/2025                            |
| Uso do Banco                                                                                                    | Carteira<br>109                      | Moeda<br>R\$                                           |
|                                                                                                                 | Quantidade Moeda                     | Valor Moeda                                            |
|                                                                                                                 |                                      | Valor do Documento<br>1.730,50                         |
|                                                                                                                 |                                      | (-) Desconto                                           |
|                                                                                                                 |                                      | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |
|                                                                                                                 |                                      | (+) Mora/Multa/Juros                                   |
|                                                                                                                 |                                      | (+) Outros Acréscimos                                  |
|                                                                                                                 |                                      | Valor Cobrado                                          |
| Sacado<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO<br>RUA BANDEIRA VILELA CENTRO<br>14200-000 SAO SIMAO - SP            |                                      | CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89                         |
| Sacador / Avalista                                                                                              |                                      |                                                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | DANFE                                        |     | CONTROLE DO FISCO                                                                                                          |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica |     |                                          |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| Cacola Embalagens Ltda<br>RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA -<br>LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 -<br>14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP<br>Fone: 08007222652<br>E-mail: cacola@cacola.com.br                                                                                                               |                                                     | 0 - Entrada<br>1 - Saída                     |     | 35.25.11.49236748000187.55.001.001694573.169398445-2                                                                       |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Nº 001694573<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/4         |     | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora. |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582076924113                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | INSC. EST. SUBST. TRIB.                      |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135253444668745                                                                                |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | CNPJ<br>49.236.748/0001-87                   |     | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35251149236748000187550010016945731693984452                               |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89             |     | DATA DA EMISSÃO<br>11.11.2025                                                                                              |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>RUA BANDEIRA VILELA<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                    |     | CEP<br>14200-000                                                                                                           |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | TELEFONE/FAX<br>016-39841113                 |     | DATA DA SAÍDA<br>11.11.2025                                                                                                |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | UF<br>SP                                     |     | HORA DA SAÍDA<br>20:21:12                                                                                                  |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| Vencimento: 09/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>418,90                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | VALOR DO ICMS<br>75,40                       |     | VAL. TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.730,50                                                                                        |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | VALOR DO SEGURO<br>0,00                      |     | VALOR DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                   |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | OUTRAS DESPESAS<br>0,00                      |     | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                       |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| VALOR TOTAL DA NF<br>1.730,50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VALDECIR DONIZETE MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | FRETE P/ CONTA<br>0                          |     | CÓDIGO ANTT<br>Z4E77                                                                                                       |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| Endereço<br>AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Município<br>RIBEIRAO PRETO                  |     | UF<br>SP                                                                                                                   |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE<br>00071                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | ESPÉCIE<br>MARCA                             |     | Inscrição Estadual                                                                                                         |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | PESO BRUTO<br>64,140 KG                      |     | PESO LÍQUIDO<br>61,400 KG                                                                                                  |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH                                       | CST | CFOP                                                                                                                       | UNID. | QTDE.                  | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALQT. ICMS | ALQT. IPI |
| 11057                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PANO BRANCO LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN  | 5603.12.90                                   | 000 | 5403                                                                                                                       | PC    | 2                      | 76,00      | 152,00     | 152,00  | 27,36     | 0,00     | 18,00      |           |
| 8935                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SACO ALV PANO DE CHAO MBOM 68X48 CM / MULTBOM       | 6307.10.00                                   | 000 | 5403                                                                                                                       | PC    | 10                     | 3,85       | 38,50      | 38,50   | 6,93      | 0,00     | 18,00      |           |
| 6648                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REMOVEDOR CERA REMOJET NAT ACRILICAS 5 L / QUIMIART | 3402.39.30                                   | 060 | 5403                                                                                                                       | GUS   | 1                      | 90,44      | 90,44      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 5587                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPERMEABILIZANTE HOSP FLOOR BECKER 5 L / BECKER    | 3209.10.20                                   | 060 | 5403                                                                                                                       | GUS   | 1                      | 232,90     | 232,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 8196                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SELADOR BECKER SEALER PLUS USO EXT 5 L / BECKER     | 3209.10.20                                   | 060 | 5403                                                                                                                       | GUS   | 1                      | 199,08     | 199,08     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 9174                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M-104 COM TP 100 PC / MEIWA                         | 3923.10.90                                   | 000 | 5403                                                                                                                       | CX    | 2                      | 54,00      | 108,00     | 108,00  | 19,44     | 0,00     | 18,00      |           |
| 8218                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COPO 180 ML BRANCO COPOSUL 2500 PC / COPOSUL        | 3924.10.00                                   | 060 | 5403                                                                                                                       | CX    | 2                      | 85,50      | 171,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>044.520/01                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                     |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                           |       | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |            |            |         |           |          |            |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00<br>Pedido de compra:<br>ICMS ja pago via Sub.Trib.<br>(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 371,38<br>Fonte: IBPT<br>XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/<br>Ordem(s) de venda: 1888762 |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       | RESERVADO AO FISCO     |            |            |         |           |          |            |           |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>CONVÊNIO Nº 703/2024<br>FINALIDADE: CUSTEIO<br>VALOR R\$ 1.730,50                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |     |                                                                                                                            |       |                        |            |            |         |           |          |            |           |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Caçola Embalagens Ltda**  
 RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA -  
 LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 -  
 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP  
 Fone: 08007222652  
 E-mail: cacola@cacola.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 001694573  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO



35.25.11.49236748000187.55.001.001694573.169398445-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora.

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135253444668745

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

582076924113

## INSC. EST. SUBST. TRIB.

## CNPJ

49.236.748/0001-87

## CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35251149236748000187550010016945731693984452

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)

## CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

## DATA DA EMISSÃO

11.11.2025

## ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA

185

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

14200-000

## DATA DA SAÍDA

11.11.2025

## MUNICÍPIO

SAO SIMAO

## TELEFONE/FAX

016-39841113

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

20:21:12

## FATURA

Vencimento: 09/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                         |      |                  |      |                         |          |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------------|------|------------------|------|-------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 418,90 | VALOR DO ICMS   | 75,40 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VAL. TOTAL DOS PRODUTOS | 1.730,50 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS  | 0,00 | VALOR DO IPI            | 0,00     |
|                         |        |                 |       |                         |      |                  |      | VALOR TOTAL DA NF       | 1.730,50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

VALDECIR DONIZETE MARTINS

## FRETE P/ CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

## CÓDIGO ANTT

0

## PLACA VEIC.

Z4E77

## UF

RI

## CNPJ / CPF

## Endereço

AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU

## Município

RIBEIRAO PRETO

## UF

SP

## Inscrição Estadual

## QUANTIDADE

00071

## ESPÉCIE

00071

## MARCA

00071

## NUMERAÇÃO

00071

## PESO BRUTO

64,140 KG

## PESO LÍQUIDO

61,400 KG

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                              | NCM/SH     | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALQT. ICMS | ALQT. IPI |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 11512      | COPO 300 ML PP TRANSPARENTE<br>CRISTALCOPO COM 20X100 PC /<br>CRISTALCOPO | 3924.10.00 | 060 | 5403 | CX    | 2     | 125,00     | 250,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 11681      | COLHER SOBR CRISTAL STRAWPLAST 1000<br>PC / STRAWPLAST                    | 3924.10.00 | 060 | 5403 | CX    | 1     | 40,00      | 40,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 11708      | COLHER REFEICAO CRISTAL STRAWPLAST<br>1000P / STRAWPLAST                  | 3924.10.00 | 060 | 5403 | CX    | 1     | 54,15      | 54,15      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 11709      | FACA REFEICAO CRISTAL STRAWPLAST 1000<br>PC / STRAWPLAST                  | 3924.10.00 | 060 | 5403 | CX    | 1     | 53,00      | 53,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 11457      | GUARD 19,50X20 PETALA 100 PC / PETALA                                     | 4818.30.00 | 060 | 5403 | PC    | 15    | 1,81       | 27,15      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 11058      | INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC /<br>ALVEFLOR                      | 4818.20.00 | 060 | 5403 | PC    | 10    | 11,60      | 116,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

044.520/01

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

## VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00

Pedido de compra:

ICMS ja pago via Sub.Trib.

(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais

, estaduais e municipais: R\$ 371,38

Fonte: IBPT

XML Disponivel em: <http://nfe.cacola.com.br/>

Ordem(s) de venda: 1888762

## RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | DANFE<br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica                            |     | CONTROLE DO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| <br><b>Cacola Embalagens Ltda</b><br>RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA -<br>LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 -<br>14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP<br>Fone: 08007222652<br>E-mail: cacola@cacola.com.br                                                             |                                                     | 0 - Entrada<br>1 - Saída <span>1</span><br><br>Nº 001694573<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 3/4 |     | <br>35.25.11.49236748000187.55.001.001694573.169398445-2<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora. |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                     |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135253444668745                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582076924113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | INSC. EST. SUBST. TRIB.                                                             |     | CNPJ<br>49.236.748/0001-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35251149236748000187550010016945731693984452                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                     |     | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>RUA BANDEIRA VILELA<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                     |     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | CEP<br>14200-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                     |     | TELEFONE/FAX<br>016-39841113                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | HORA DA SAÍDA<br>20:21:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| Vencimento: 09/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>418,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | VALOR DO ICMS<br>75,40                                                              |     | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | VALOR DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                             |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | VAL. TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.730,50                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VALDECIR DONIZETE MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                     |     | FRETE P/ CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO <span>0</span>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO ANTT<br>Z4E77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                     |     | PLACA VEIC.<br>Z4E77                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| UF<br>RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                     |     | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| Endereço<br>AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                     |     | Município<br>RIBEIRAO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                     |     | Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE<br>00071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | ESPÉCIE                                                                             |     | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | PESO BRUTO<br>64,140 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                     |     | PESO LÍQUIDO<br>61,400 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| CÓD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH                                                                              | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | QTDE.              | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL     | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALQT. ICMS | ALQT. IPI |
| 8055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BOB PICOTADA ALTA PLAST 30X40 500 PC / ALTA PLAST   | 3920.10.10                                                                          | 000 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC    | 1                  | 27,90      | 27,90          | 27,90   | 5,02      | 0,00     | 18,00      |           |
| 8045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SACO PLAST 08X23 A/D TALHER 1000 PC / ZPP           | 3923.21.90                                                                          | 000 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC    | 1                  | 15,00      | 15,00          | 15,00   | 2,70      | 0,00     | 18,00      |           |
| 11038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PANO AZUL LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN    | 5603.12.90                                                                          | 000 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC    | 1                  | 77,50      | 77,50          | 77,50   | 13,95     | 0,00     | 18,00      |           |
| 8163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIMPA ALUM LIMPEX 500 ML 01 PC / TRIEX              | 3402.90.39                                                                          | 060 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC    | 12                 | 2,49       | 29,88          | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 7507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIMPADOR MULTIUSO COZINHA BECK 500ML 1PC / BECKER   | 3402.50.00                                                                          | 060 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC    | 2                  | 4,60       | 9,20           | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESPONJA STARLUX LV 4 PG 3 745 04 PC / STA MARIA ES  | 6805.30.90                                                                          | 060 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAC   | 1                  | 2,80       | 2,80           | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| 6055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESPONJA AÇO ESFRELUX 20 GR 728 01 PC / STA MARIA ES | 7323.10.00                                                                          | 760 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAC   | 4                  | 9,00       | 36,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>044.520/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                            |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0,00               |            | VALOR DO ISSQN |         | 0,00      |          |            |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |            |                |         |           |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00<br>Pedido de compra:<br>ICMS ja pago via Sub.Trib.<br>(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 371,38<br>Fonte: IBPT<br>XML Disponível em: <a href="http://nfe.cacola.com.br/">http://nfe.cacola.com.br/</a><br>Ordem(s) de venda: 1888762 |                                                     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | RESERVADO AO FISCO |            |                |         |           |          |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>Cacola Embalagens Ltda</b><br>RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA -<br>LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 -<br>14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP<br>Fone: 08007222652<br>E-mail: cacola@cacola.com.br                                                                                                                   |                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>1 - Saída<br><br>Nº 001694573<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 4/4 |     | CONTROLE DO FISCO<br><br><br>35.25.11.49236748000187.55.001.001694573.169398445-2<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora. |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135253444668745                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582076924113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | INSC. EST. SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                     |     | CNPJ<br>49.236.748/0001-87                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35251149236748000187550010016945731693984452                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>RUA BANDEIRA VILELA<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | CEP<br>14200-000                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| TELEFONE/FAX<br>016-39841113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | DATA DA EMISSÃO<br>11.11.2025                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | DATA DA SAÍDA<br>11.11.2025                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | HORA DA SAÍDA<br>20:21:12                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>FATURA</b><br>Vencimento: 09/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>418,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | VALOR DO ICMS<br>75,40                                                                                                                                                                                      |     | VAL. TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.730,50                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                                     |     | VALOR DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                                                                                                                     |     | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| VALOR TOTAL DA NF<br>1.730,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VALDECIR DONIZETE MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | FRETE P/ CONTA<br>0 - EMITENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</span><br>1 - DESTINATÁRIO                                                                                                                                                     |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | CÓDIGO ANTT<br>Z4E77                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | PLACA VEIC.<br>Z4E77                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE<br>00071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| ESPÉCIE<br>00071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | PESO BRUTO<br>64,140 KG                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                             |     | PESO LÍQUIDO<br>61,400 KG                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| CÓD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                                                                                                                                                      | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | QTDE. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL             | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALOT. ICMS | ALOT. IPI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>044.520/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                    |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |            | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |                        |         |           |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00<br>Pedido de compra:<br>ICMS ja pago via Sub.Trib.<br>(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais<br>, estaduais e municipais: R\$ 371,38<br>Fonte: IBPT<br>XML Disponível em: <a href="http://nfe.cacola.com.br/">http://nfe.cacola.com.br/</a><br>Ordem(s) de venda: 1888762 |                              |                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            | RESERVADO AO FISCO     |         |           |          |            |           |

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191092143624976639960660670005912900000173050

BENEFICIARIO:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

NOME FANTASIA:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIM

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 120.902  
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.730,50  
VALOR COBRADO 1.730,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.153.411.049.D7A.9AB

=====

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 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.775,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185 CENTRO Sao Simao-SP |                                         | NF-e<br>Nº 65.354<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</b><br>RUA VICENTE DE CARVALHO, 356<br>VL SEIXAS - 14020-040<br>Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3610-1803 |                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 65.354<br>Série 1<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1196 3463 4100 0192 5500 1000 0653 5418 4645 9133<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253492213432 - 14/11/2025 16:22:23 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros</b>                                                                                                                                                                                              |                                      | CNPJ<br>96.346.341/0001-92                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582.351.882.116                                                                                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                       |                   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                       |                   | CNPJ / CPF            | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO</b> |                   | 71.071.666/0001-89    | 14/11/2025            |
| ENDEREÇO                                                              | BAIRRO / DISTRITO | CEP                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| <b>RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185</b>                    | <b>CENTRO</b>     | <b>14200-000</b>      | <b>14/11/2025</b>     |
| MUNICÍPIO                                                             | UF                | FONE / FAX            | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| <b>Sao Simao</b>                                                      | <b>SP</b>         | <b>(16) 3984-1888</b> | <b>16:22:17</b>       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |              |
| Num.                      | 001          |
| Venc.                     | 14/12/2025   |
| Valor                     | R\$ 1.775,40 |

|                         |                 |                         |                      |                       |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.775,40                | 319,57          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 11,55           | 1.775,40                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 53,26           | 1.775,40                 |

|                                                   |                |                     |             |                     |                   |                    |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>      |                | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>WEVERTON LUIS CERRI</b> |                | (0) Remetente (CIF) |             |                     |                   | 40.310.788/0001-57 |
| ENDEREÇO                                          |                | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                   |                    |
| <b>RUA DANIEL EMPK, 0050</b>                      |                | <b>Nova Odessa</b>  | <b>SP</b>   | <b>482119320117</b> |                   |                    |
| QUANTIDADE                                        | ESPECIE        | MARCA               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (KG)     | PESO LÍQUIDO (KG) |                    |
| <b>6</b>                                          | <b>VOLUMES</b> |                     |             | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>     |                    |

| CÓDIGO PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN  | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 17                 | ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML                       | 21069090 | 000   | 5102 | LT  | 60    | 18,59      | 1.115,40    | 1.115,40    | 200,77     | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 242                | NUTREN SENIOR PO 24X370G BR "SEM SABOR"           | 19019090 | 000   | 5102 | UN  | 2     | 69,00      | 138,00      | 138,00      | 24,84      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 000000000000952888 | RESOURCE FIBER MAIS 12x260g BR<br>CEST: 28.062.00 | 21069030 | 000   | 5102 | LTA | 2     | 72,00      | 144,00      | 144,00      | 25,92      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 206                | NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA (24X200ML)            | 21069090 | 000   | 5102 | LT  | 15    | 16,00      | 240,00      | 240,00      | 43,20      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 250                | NUTREN SENIOR PO CHOCOLATE 24X370G BR             | 19019090 | 000   | 5102 | UN  | 2     | 69,00      | 138,00      | 138,00      | 24,84      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |



Maria Eduarda B. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA 60018824

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 1.775,40

|                                                                                                                                      |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                              |  | RESERVADO AO FISCO |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                    |  |                    |
| Inf. Contribuinte: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Pedido: S/N |  |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251212172328036787674  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$1.775,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/12/2025 - 14:23:53

-----

PAGO PARA: Tcm Comercio de Produtos Nutricionai  
CNPJ: 96.346.341/0001-92  
CHAVE PIX: 96346341000192  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000000019615  
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: 12/12/2025 - 14:23:53

=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.753.20D.807.A8F.F53

=====

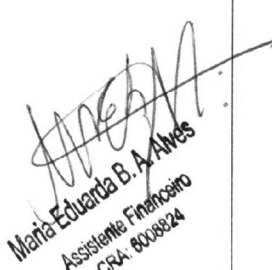
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</b><br>RUA VICENTE DE CARVALHO, 356<br>VL SEIXAS - 14020-040<br>Rit ao Preto - SP Fone: (16) 3610-1803                                                                |                                                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 65.358</b><br><b>Série 1</b><br>Folha 1/1 |                                     | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1196 3463 4100 0192 5500 1000 0653 5813 4778 7029</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>582.351.882.116</b>                                                                                                      |                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>96.346.341/0001-92</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | CNPJ / CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b>                                                                                                           |                                     | DATA DA EMISSÃO<br><b>17/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                                                                                                                |                                     | CEP<br><b>14200-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Simao</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                   |                                     | FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1888</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| FATURA / DUPLICATA<br>Num. <b>001</b><br>Venc. <b>17/12/2025</b><br>Valor <b>R\$ 3.346,20</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>120647446116</b>                                                                                                         |                                     | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>08:14:41</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>3.346,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR DO ICMS<br><b>602,32</b>                                       | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br><b>0,00</b>                                                                                                            | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DO PIS<br><b>21,75</b>           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                       | DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>      | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>3.346,20</b> |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LATINS TRANSPORTE LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | FRETE POR CONTA<br><b>(0) Remetente (CIF)</b>                                                                                                     |                                     | CÓDIGO ANTT<br><b>50.062.976/0001-67</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 1056</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | MUNICÍPIO<br><b>Ribeirao Preto</b>                                                                                                                |                                     | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| QUANTIDADE<br><b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b>                                            | MARCA                                                                                                                                             | NUMERAÇÃO                           | PESO BRUTO (KG)<br><b>180,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | PESO LÍQUIDO (KG)<br><b>180,000</b>    |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| CÓDIGO PRODUTO<br><b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO<br><b>ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML</b> | NCM/SH<br><b>21069090</b>                                                                                                                         | O/CST<br><b>000</b>                 | CFOP<br><b>5102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN<br><b>LT</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | QUANT<br><b>180</b>                                                                                                                               | VALOR UNIT<br><b>18,59</b>          | VALOR TOTAL<br><b>3.346,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | B.CÁLC ICMS<br><b>3.346,20</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR ICMS<br><b>602,32</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR IPI<br><b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALIQ. ICMS<br><b>18,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALIQ. IPI<br><b>0,00</b>               |
| <div><br/><b>Maria Eduarda B. A. Alves</b><br/>Assistente Financeiro<br/>CPF: 8008824</div> <div><b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br/><b>CONVÊNIO Nº</b><br/><b>FINALIDADE CUSTEIO</b><br/><b>VALOR R\$ 3.346,20</b></div> |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Pedido: S/N                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                   |                                     | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251216184601080603966  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.346,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/12/2025 - 15:46:24

-----

PAGO PARA: Tcm Comercio de Produtos Nutricionai  
CNPJ: 96.346.341/0001-92  
CHAVE PIX: 96346341000192  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000000019615  
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: 16/12/2025 - 15:46:25

=====

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: D.F31.C3F.F03.D3C.6B0

=====

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 ANDRE LUIZ DA SILVA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.042.292<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANDRE LUIZ DA SILVA CIA LTDA<br>PRACA DA REPUBLICA 1175<br>CENTRO - CEP 14200000<br>SAO SIMAO - SP<br>Fone/Fax:1639841064 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1265 8303 7400 0341 5500 1000 0422 9210 1572 0841 |
|                                                                                                                           | Nº 000.042.292<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                               | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                          |

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>EMISSAO REF CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253970986377 17/12/2025 09:51:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>656065646113               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>65830374000341              |

|                                                              |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                            | DATA DA EMISSÃO<br>17/12/2025       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO | CNPJ/CPF<br>71071666000189 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>17/12/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA BANDEIRA VILELA 185                          | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO  | CNPJ/CPF<br>14200000                |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                       | UF<br>SP                   | HORA DE SAÍDA<br>09:51:48           |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>91,20 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>43,70                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>47,50 |

|                                                |             |                  |                    |            |              |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>     |             |                  |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL<br>9-Sem Ocorrência de Transporte | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF   |              |
| ENDEREÇO                                       | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                     | ESPECIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                    |          |     |      |      |      |            |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| COD. PROD/SERVIÇO               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. DESC. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7891317043278                   | GABAPENTINA 300MG C/30 CAPS -<br>Lote 50405813 Validade 30/05/2027 | 30049039 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 91,20      | 43,70      | 47,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            |           |

  
Maria Eduarda B. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA: 6008824

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 47,50

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Número do Protocolo: 135253970986377<br>Ref NFC-e: 23014 |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251217165134739949262  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$47,50  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 17/12/2025 - 13:52:18

-----

PAGO PARA: Andre Luiz da Silva e Cia Ltda  
CNPJ: 65.830.374/0003-41  
CHAVE PIX: 65830374000341  
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU  
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097819930  
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: 17/12/2025 - 13:52:19

=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB3.F4B.D90.AF8.345

=====

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.

|  <b>COMERCIAL HOSPITALAR CRAVINHOS LTDA</b><br>RUA TIRADENTES, 242-A, 242-A<br>CENTRO<br>CRAVINHOS - SP<br>CEP: 14.140-000<br>Fone: (16) 2122-8814 |                                 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAIDA<br>No: 000.048<br>Série: 1 FL:1 /1 |                                                                                                                                               | CONTROLE DO FISCO<br> |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                     | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PT CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>3525.1158.5050.4700.0197.5500.1000.0000.4817.0172.4958 |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>279103912113                                                                                                                                                                                                  | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO    | CNPJ<br>58.505.047/0001-97                                                                                                          | Protocolo de autorização<br>135253539621844 - 18/11/2025 12:34:03                                                                             |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                     | CNPJ/CPF<br>71.071.666/0001-89                                                                                                                |                                                                                                         | DATA EMISSÃO<br>18/11/2025  |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| ENDEREÇO<br>RUA R BANDEIRA VILELA 185                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                     |                                                                                                         | DATA DA SAÍDA<br>18/11/2025 |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                                                                                                                                                                                              | FONE / FAX<br>(16) 3984-4641    | UF<br>SP                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                            |                                                                                                         | HORA DA SAÍDA               |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>FATURA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                     |                                 | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                               |                                                                                                                                               | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                              |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                              |                                 | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                             |                                                                                                                                               | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                      |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                  |                                                                                                                                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.608,00                                                                    |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.608,00                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                        |                                 | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE 1<br>1 - DESTINATÁRIO                                                                               |                                                                                                                                               | CÓDIGO ANTT<br>0                                                                                        |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                            |                                 | MUNICÍPIO                                                                                                                           |                                                                                                                                               | PLACA VEÍCULO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                               |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                          | ESPÉCIE                         | MARCA                                                                                                                               | NUMERAÇÃO                                                                                                                                     | PESO BRUTO                                                                                              | PESO LÍQUIDO                |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH                                                                                                                              | CST                                                                                                                                           | CFOP                                                                                                    | UND                         | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 193                                                                                                                                                                                                                                 | LUVA PROCEDIMENTO C/TALCO P     | 90183929                                                                                                                            | 0102                                                                                                                                          | 5102                                                                                                    | UN                          | 60.0000 | 26,8000        | 1.608,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 |                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                            |                                                                                                                                               | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | RESERVADO AO FISCO                                                                                      |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| Recebemos de COMERCIAL HOSPITALAR CRAVINHOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.<br>Emissão: 18/11/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 1.608,00                                    |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                 |                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                             |                                                                                                                                               | <b>NF-e</b><br>No: 000.048<br>SÉRIE: 1 FL:1 /1                                                          |                             |         |                |             |                 |            |           |            |           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251217165322074534402  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$1.608,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/12/2025 - 13:53:52

-----

PAGO PARA: Comercial Hospitalar Cravinhos Ltda  
CNPJ: 58.505.047/0001-97  
CHAVE PIX: 58505047000197  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001233038990  
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: 17/12/2025 - 13:53:54

=====

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E3.3AD.16E.490.4B9

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>ENTRADA 0<br>000.075.065<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0750 6511 6253 9092<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>DEVOLUCAO DE VENDAS                                                                                                                                                                        |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253960790044 16/12/2025 16:30:19                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209.261.183.111                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF<br>03.521.785/0001-36                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                             |          |                                |                    |                               |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| REMETENTE                                                   |          | CNPJ/CPF<br>71.071.666/0001-89 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>16/12/2025 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO    |                    | DATA DA ENTRADA               |
| ENDEREÇO<br>R BANDEIRA VILELA, nº 185                       |          | CEP<br>14200-000               |                    |                               |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                      | UF<br>SP | PHONE / FAX<br>(16) 3984-1113  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA               |

|                    |                    |                          |                     |                    |                         |                          |                               |
|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                    | B. CALC ICMS<br>2.031,00 |                     | VLR ICMS<br>365,58 | B. CALC ICMS ST<br>0,00 | VLR ICMS ST<br>0,00      | OTAL DOS PRODUTOS<br>2.031,00 |
| VLR FRETE<br>0,00  | VLR SEGURO<br>0,00 | VLR DESCONTO<br>0,00     | OUTRAS DESP<br>0,00 | VLR IPI<br>0,00    | VLR APROX TRIB<br>0,00  | OTAL DA NOTA<br>2.031,00 |                               |

|                                       |         |                                |           |             |                    |    |          |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF | CNPJ/CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | MUNICÍPIO                      |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
| ENDEREÇO                              |         |                                |           |             |                    |    |          |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LIQUIDO       |    |          |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | LÍQ. CMS | V.APROX. RIBUTOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------------|
| 9468           | .HALOPERIDOL 5MG C/ 200CP UNIHALOPER (C1)<br>Lote=2438257 Val=30/10/2026 Qtd=400 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1049714890039<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00         | 30049069 | 000 | 1202 | CPR  | 400   | 0,33       | 132,00      | 132,00      | 23,76      | 18       | 0,00             |
| 833            | HEPARINA 5.000UI 5ML HEPTAR EUROFARMA (CXA C/ 50)<br>Lote=901277 Val=28/02/2026 Qtd=100 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1004301240025<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30049099 | 000 | 1202 | FRC  | 100   | 18,99      | .899,00     | .899,00     | 41,82      | 18       | 0,00             |

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

|                  |                                                                                                                                     |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DEVOLUCAO PARCIAL REF NOSSA NF ORIGEM 74716<br>NF-e REF: 35251103521785000136550010000747161802392832 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| www.nlfhd.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | NF-e<br>000.075.065<br>SÉRIE 001 |
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.075.065.<br>EMISSION: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 2.031,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP |                                         |                                  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.                                     |                                         | NF-e<br><b>Nº74716</b><br>SÉRIE: 1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND<br><br>VILA INDEPENDENCIA - 17054-300<br><br>BAURU - SP<br><br>1432364400 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><div>1</div><br><b>74716</b><br><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0747 1618 0239 2832</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><br>135253560173569 19/11/2025 18:51:24 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209261183111                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.            |                                                                                                                                                                   | CNPJ / CPF<br>03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                             |  |                                  |          |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO |  | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89 |          | DATA EMISSÃO<br>19/11/2025       |
| ENDEREÇO<br>R BANDEIRA VILELA,, 185                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |          | CEP<br>14200-000                 |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                      |  | FONE / FAX<br>1639841113         | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
|                                                             |  |                                  |          | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>18:43:00 |

FATURA / DUPLICATA

|                               |
|-------------------------------|
| 001<br>03/01/2026<br>4,588.20 |
|-------------------------------|

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                         |  |                                        |  |                              |  |                                      |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>4,347.80 |                         | VALOR DO ICMS<br>706.17 |  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>0.00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0.00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4,588.20 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0.00              | VALOR DO SEGURO<br>0.00 | DESCONTO<br>0.00        |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00     |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0.00   |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4,588.20      |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                                     |         |       |                               |  |             |                     |          |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES |         |       | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO    | UF       | CNPJ / CPF<br>28.663.998/0002-04   |  |
| ENDEREÇO<br>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N                             |         |       | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO   |  |             |                     | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797527102117 |  |
| QUANTIDADE<br>6                                                                     | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                     |  |             | PESO BRUTO<br>0.000 |          | PESO LIQUIDO<br>0.000              |  |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | BASE     | VALOR  |      | ALIQUOTA |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--|----------|--------|------|----------|-------|
|        |                                                                                                  |          |     |      |      |        |                |             |  | Cálculo  | ICMS   | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 8945   | ALCOOL 70 % INPI 1LITRO<br>LOTE:Z30016 VAL:01/09/2027                                            | 38089429 | 000 | 5102 | LIT  | 12     | 8.4500         | 101.40      |  | 101.40   | 18.25  | 0.00 | 18       | 0     |
| 9601   | ALCOOL 70 % LITRO-VIVA<br>MS:306380008 3 - SANEANTES LOTE:70032527 VAL: 11/03/2027               | 38089429 | 000 | 5102 | LIT  | 36     | 8.4500         | 304.20      |  | 304.20   | 54.76  | 0.00 | 18       | 0     |
| 6116   | CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML GENERICO (B1)<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049069 | 060 | 5405 | CPR  | 5      | 9.9200         | 49.60       |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |
| 992    | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/ 120AMP GENERICO - TEUTO<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00           | 30043999 | 000 | 5102 | AMP  | 360    | 1.9700         | 709.20      |  | 709.20   | 85.10  | 0.00 | 12       | 0     |
| 3557   | ENOXAPARINA SODICA 80MG IV/SUBC C/ 2SER S.SEG<br>HEPARINOX<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00     | 30049099 | 000 | 5102 | SER  | 20     | 31.8600        | 637.20      |  | 637.20   | 114.70 | 0.00 | 18       | 0     |
| 7993   | FUROSEMIDA 40MG C/ 20CP GENERICO NEO QUIMICA<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                    | 30049076 | 000 | 5102 | CPR  | 240    | 0.2700         | 64.80       |  | 64.80    | 7.78   | 0.00 | 12       | 0     |
| 3078   | .GABAPENTINA 300MG CAP GENERICO BIOLAB (C1)<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049039 | 060 | 5405 | CPR  | 120    | 1.5900         | 190.80      |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |
| 0036   | GENTAMICINA 80MG 2ML C/ 100AMP GENERICO<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                        | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 200    | 2.5000         | 500.00      |  | 500.00   | 60.00  | 0.00 | 12       | 0     |
| 9468   | .HALOPERIDOL 5MG C/ 200CP UNIHALOPER (C1)<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                       | 30049069 | 000 | 5102 | CPR  | 400    | 0.3300         | 132.00      |  | 132.00   | 23.76  | 0.00 | 18       | 0     |
| 833    | HEPARINA 5.000UI 5ML HEPTAR EUROFARMA (CXA C/ 50)<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00              | 30049099 | 000 | 5102 | FRC  | 100    | 18.9900        | 1,899.00    |  | 1,899.00 | 341.82 | 0.00 | 18       | 0     |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                        |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0.00 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PEDIDO/MEDMASTER:69998 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       |                                      | 001-9                           |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.497170 1 13150000458820 |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>89 R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b>         |                                      | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-</b> |                    | Data de Vencimento<br><b>03/01/2026</b>                |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br><b>36 RUA LUIZ GAMA 7-55 - VILA INDEPENDENC</b><br><b>17054-300 BAURU SP</b> |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-</b> |                    | Nosso Número<br><b>00030976000000036497</b>            |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Valor do Documento<br><b>4.588,20</b>                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                           | Nr. do documento<br><b>74716/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | (=) Valor Pago |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                  |                                      |                                 |                    |                                                        |                |

|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     |                                      | 001-9                             |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.497170 1 13150000458820 |                                             |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                      |                                   |                    | Data de Vencimento<br><b>03/01/2026</b>                |                                             |
| Nome do Beneficiário<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b>                                            |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-36</b> |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>19/11/2025</b>                                                                 | Nr. do documento<br><b>74716/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | Nosso Número<br><b>00030976000000036497</b> |
| Uso do Banco                                                                                           | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade         | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>4.588,20</b>   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br><b>2.031,00</b>  |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R\$15,60 A PARTIR DE<br>04/01/26 MULTA DE R\$ 91,76 A PARTIR DE<br>04/01/2026     |                                      |                                   |                    |                                                        | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |
|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (=) Valor Cobrado<br><b>2.557,20</b>        |

|                                                                                                                                             |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b> |  | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-89</b> |
| Beneficiário Final                                                                                                                          |  | CPF / CNPJ                        |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090309760000500036497170113150000458820

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMA

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 121.703  
NOSSO NUMERO 30976000000036497  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 4.588,20  
DESCONTO/ABATIMENTO 2.031,00  
VALOR COBRADO 2.557,20  
=====

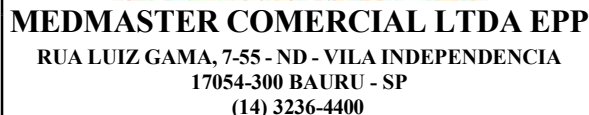
NR.AUTENTICACAO B.571.E63.78A.75A.56D

-----  
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.

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

000.075.063  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| CHAVE DE ACESSO                                        |
| 3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0750 6314 1612 9074 |

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
DEVOLUCAO DE VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253960760909 16/12/2025 16:27:45

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 209.261.183.111 |
|--------------------|-----------------|

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| CNPJ/CPF | 03.521.785/0001-36 |
|----------|--------------------|

## REMETENTE

|                                                                  |                 |                                       |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZAO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b> |                 | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b> |                    | DATA DA EMISSAO<br><b>16/12/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                     |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |                    | CEP<br><b>14200-000</b>              |
| MUNICIPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                    | UF<br><b>SP</b> | FONE/FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA                      |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|              |  |            |  |                 |  |             |  |                    |  |
|--------------|--|------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|
| B. CALC ICMS |  | VL ICMS    |  | B. CALC ICMS ST |  | VL ICMS ST  |  | TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 294,40       |  | 52,99      |  | 0,00            |  | 0,00        |  | 294,40             |  |
| VLR FRETE    |  | VLR SEGURO |  | VLR DESCONTO    |  | OUTRAS DESP |  | VLR IPI            |  |
| 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00            |  | 0,00        |  | VLR APROX TRIB     |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | 0,00               |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | TOTAL DA NOTA      |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | 294,40             |  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |           |                                       |             |               |              |                    |
|---------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       |           | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         |       |           |                                       | MUNICÍPIO   |               | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>2     | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                                       | PESO BRUTO  |               | PESO LÍQUIDO |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | ALOR<br>ICMS | LÍQ.<br>CMS | V.APROX.<br>RIBUTOS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|
| 7296              | ESCOVA P/ ASSEPSIA SECA 3B (CXA 80 UNI) 3M<br>LOTE:010824 VAL:30/08/2027 | 96032900 | 000 | 1202 | UNI  | 160   | 1,84          | 94,40          | 94,40          | 52,99        | 18          | 0,00                |

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVOLUCAO PARCIAL REF NOSSA NF ORIGEM 74528  
NF-e REF: 35251103521785000136550010000745281772467406

RESERVADO AO FISCO

[www.nlphd.com.br](http://www.nlphd.com.br)

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.075.063.  
 EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 294,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-  
 000-SAO SIMAO-SP

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

**NF-e**  
**000.075.063**  
**SÉRIE 001**

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº74528  
SÉRIE: 1

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND

VILA INDEPENDENCIA - 17054-300

BAURU - SP

1432364400

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

74528

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0745 2817 7246 7406

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  
135253370423575 06/11/2025 17:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209261183111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ / CPF  
71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO  
06/11/2025

ENDEREÇO  
R BANDEIRA VILELA,, 185

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14200-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
06/11/2025

MUNICÍPIO  
SAO SIMAO

FONE / FAX  
1639841113

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
17:43:00

FATURA / DUPLICATA

001  
21/12/2025  
5,933.86

| CALCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                |                    |                      |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. |                    | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 5,933.86                |                 | 1,068.08      | 0.00                           |                    | 0.00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00          | 0.00                           | 0.00               | 5,933.86             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM  
TRANSPORTES

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
28.663.998/0002-04

ENDEREÇO  
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N

MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797527102117

QUANTIDADE  
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0.000

PESO LIQUIDO  
0.000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                             |          |     |      |      |        |                |             |  |          |        |      |          |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--|----------|--------|------|----------|-------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | BASE     | VALOR  |      | ALIQUOTA |       |
|                               |                                                                                                             |          |     |      |      |        |                |             |  | Cálculo  | ICMS   | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 8467                          | ATADURA CREPE 12 X 1,80M (4,5M) - 13 FIOS EUROPA POLAR FIX (DUZ) POLAR FIX LOTE:012025 VAL:30/12/2029       | 30059090 | 000 | 5102 | DUZ  | 10     | 12.0602        | 120.60      |  | 120.60   | 21.71  | 0.00 | 18       | 0     |
| 9049                          | CADARCO SARJADO BRANCO 10MM X 50MT /SONI LOTE:21032510 VAL:01/01/2040                                       | 58063100 | 000 | 5102 | UNI  | 2      | 45.9000        | 91.80       |  | 91.80    | 16.52  | 0.00 | 18       | 0     |
| 7467                          | CAIXA COLETORA 13L (P/PERFUROCORTANTES) DESCARBOX ECOLOGIC (CXA 20 UNI) DESCARBOX LOTE:10886 VAL:30/06/2030 | 48191000 | 000 | 5102 | UNI  | 20     | 6.9900         | 139.80      |  | 139.80   | 25.16  | 0.00 | 18       | 0     |
| 4552                          | CATETER SUBCLAVIA CVC DUPLO LUMEN 7FR X 20CM DL C7D20B BIOMEDICAL LOTE:2352110044 VAL:22/06/2026            | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 2      | 159.9000       | 319.80      |  | 319.80   | 57.56  | 0.00 | 18       | 0     |
| 711                           | COLETOR URINA 2000ML SISTEMA FECHADO UROZAMM LOTE:WBU06-240920 VAL:19/09/2029                               | 90189099 | 000 | 5102 | UNI  | 40     | 5.9900         | 239.60      |  | 239.60   | 43.13  | 0.00 | 18       | 0     |
| 8763                          | CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 C/ 1UN LUIZA PREMIUM LOTE:D07-3 VAL:17/02/2030                                   | 30059090 | 000 | 5102 | UNI  | 540    | 1.9700         | 1,063.80    |  | 1,063.80 | 191.48 | 0.00 | 18       | 0     |
| 9586                          | ELETRODO ECG C/50 (LESSA) REF 99.830.20 LOTE:12324S06M000 VAL:19/03/2027                                    | 90181990 | 200 | 5102 | PCT  | 30     | 15.1780        | 455.34      |  | 455.34   | 81.96  | 0.00 | 18       | 0     |
| 1903                          | EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL FILTRO AR (ALFALAGOS) LOTE:HDALFA12/2024 VAL:30/12/2029                          | 90189010 | 200 | 5102 | UNI  | 2000   | 1.5400         | 3,080.00    |  | 3,080.00 | 554.40 | 0.00 | 18       | 0     |
| 7296                          | ESCOVA P/ ASSEPSIA SECA 3B (CXA 80 UNI) 3M LOTE:010824 VAL:30/08/2027                                       | 96032900 | 000 | 5102 | UNI  | 160    | 1.8400         | 294.40      |  | 294.40   | 52.99  | 0.00 | 18       | 0     |
| 9403                          | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - WILTEX LOTE:20250310 VAL:09/03/2030                                             | 30051090 | 200 | 5102 | ROL  | 12     | 10.7270        | 128.72      |  | 128.72   | 23.17  | 0.00 | 18       | 0     |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO/MEDMASTER: 69814 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       |                                      | 001-9                           |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.323178 1 13020000593386 |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>89 R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b>         |                                      | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-</b> |                    | Data de Vencimento<br><b>21/12/2025</b>                |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br><b>36 RUA LUIZ GAMA 7-55 - VILA INDEPENDENC</b><br><b>17054-300 BAURU SP</b> |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-</b> |                    | Nosso Número<br><b>00030976000000036323</b>            |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Valor do Documento<br><b>5.933,86</b>                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                           | Nr. do documento<br><b>74528/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | (=) Valor Pago |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                  |                                      |                                 |                    |                                                        |                |

|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     |                                      | 001-9                             |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.323178 1 13020000593386 |                                             |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                      |                                   |                    | Data de Vencimento<br><b>21/12/2025</b>                |                                             |
| Nome do Beneficiário<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b>                                            |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-36</b> |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>06/11/2025</b>                                                                 | Nr. do documento<br><b>74528/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | Nosso Número<br><b>00030976000000036323</b> |
| Uso do Banco                                                                                           | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade         | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.933,86</b>   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br><b>294,40</b>    |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R\$20,18 A PARTIR DE 22/12/25 MULTA DE R\$ 118,68 A PARTIR DE 22/12/2025          |                                      |                                   |                    |                                                        | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |
|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (=) Valor Cobrado<br><b>5.639,46</b>        |

|                                                                                                                                             |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b> |  | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-89</b> |
| Beneficiário Final                                                                                                                          |  | CPF / CNPJ                        |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090309760000500036323178113020000593386

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMA

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO       | 121.704           |
| Nosso numero        | 30976000000036323 |
| CONVENIO            | 03097600          |
| DATA DE VENCIMENTO  | 21/12/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO   | 17/12/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO  | 5.933,86          |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 294,40            |
| VALOR COBRADO       | 5.639,46          |

=====

NR.AUTENTICACAO C.A46.0C4.507.87A.566

-----

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.

| <br><b>MEDMASTER</b><br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>000.074.549</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/2</b> |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0745 4911 8586 8420<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |       |               |                |                |               |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253386115160 07/11/2025 18:02:47</b>                                                                                                                                                                                 |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                      |     | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | CEP<br><b>14200-000</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | DATA DA SAÍDA<br><b>07/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | HORA DA SAÍDA<br><b>17:53:00</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| FATURA<br><b>74549</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | VALOR<br><b>9.678,02</b>                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>PARCELAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>74549/001 22/12/2025 9.678,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| B. CÁLC ICMS<br><b>9.678,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | VLR ICMS<br><b>1.742,04</b>                                                                                                                                                                                               |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>9.678,02</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | VLR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL DA NOTA<br><b>9.678,02</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                |     | VLR IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | CNPJ/CPF<br><b>28.663.998/0002-04</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | PLACA DO VEIC<br><b>UF</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| QUANTIDADE<br><b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | ESPECIE                                                                                                                                                                                                                   |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                 |     | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                             | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                    | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | V.APROX<br>TRIBUTOS |
| 2827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPRESSA ESTERIL 7,5 09 FIOS C/10 LIVIA (C51)<br>LOTE:D40-1 VAL:06/10/2030                | 30059090                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | FRC  | 3.060 | 1,160         | 3.549,60       | 3.549,60       | 638,93        | 18           | 0,00                |
| 0891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIO NYLON 3-0 AG 30MM CIRC 3/8 TRIANG 45CM<br>C/24UNI -DONATI<br>LOTE:62H25 VAL:30/08/2030 | 30061090                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | UNI  | 48    | 2,990         | 143,52         | 143,52         | 25,83         | 18           | 0,00                |
| 8347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X<br>7,4CM)<br>LOTE:2514600642 VAL:30/05/2027      | 30051090                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | CXA  | 1     | 235,220       | 235,22         | 235,22         | 42,34         | 18           | 0,00                |
| 2868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRASCO P/DIETA ENTERAL 300ML C/130-IMAX<br>LOTE:062025 VAL:30/06/2030                      | 39269030                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | FRC  | 650   | 1,990         | 1.293,50       | 1.293,50       | 232,83        | 18           | 0,00                |
| 6192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE)<br>LOTE:080625 VAL:07/06/2030                         | 40151200                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 200   | 2,100         | 420,00         | 420,00         | 75,60         | 18           | 0,00                |
| 8665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUVA ESTERIL 7,0 DESCARPAC<br>LOTE:SACHAB037B VAL:30/06/2030                               | 40151200                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 100   | 2,390         | 239,00         | 239,00         | 43,02         | 18           | 0,00                |
| 7653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUVA ESTERIL 7,0 MEDIX (CXA 50 PAR) MEDIX<br>LOTE:250318PW VAL:17/03/2030                  | 40151900                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 100   | 2,390         | 239,00         | 239,00         | 43,02         | 18           | 0,00                |
| 9088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUVA G LATEX S/PO PROCEDIMENTO C/100 -<br>MEDIX<br>LOTE:SPO-SRI28/23 LL VAL:30/11/2028     | 40151200                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | CT   | 60    | 29,800        | 1.788,00       | 1.788,00       | 321,84        | 18           | 0,00                |
| 8994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN<br>DESCARPAC<br>LOTE:SLTVAB002M VAL:30/04/2029           | 40151200                                                                                                                                                                                                                  | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                          | CT   | 50    | 29,800        | 1.490,00       | 1.490,00       | 268,20        | 18           | 0,00                |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |               |                |                |               |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69835 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 124-XOU PIX 03.521.785/0001-36<br><div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <br/> <b>Maria Eduarda B. A. Alves</b><br/>         Assistente Financeiro<br/>         CRA 6008824       </div> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br>CONVÊNIO Nº _____<br>FINALIDADE: <b>CUSTEIO</b><br>VALOR R\$ <u>9.678,02</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                |                |               |              |                     |

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ<br>ICMS | V. APROX<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 3879              | MICROPORE 50MMX10M C/CAPA WILTEX<br>LOTE:20250130 VAL:29/01/2030 | 30051090 | 000 | 5102 | ROL  | 48    | 5,837         | 280,18         | 280,18         | 50,43         | 18           | 0,00                 |

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:14  
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.037.000.001.124 |
| VALOR TOTAL           | 9.678,02            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.937

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.0A6.78D.37A.C44.618 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>ENTRADA 0<br>0- SAÍDA 0<br><b>000.075.062</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0750 6217 5391 3695<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>DEVOLUCAO DE VENDAS</b>                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253960230511 16/12/2025 15:54:48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                    |  |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>REMETENTE</b>                                                   |  | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>16/12/2025</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    | CEP<br><b>14200-000</b>              |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                       |  | UF<br><b>SP</b>                       | DATA DA ENTRADA                      |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                      |  | FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>   | HORA DA ENTRADA                      |

|                           |                           |                               |                            |                          |                                |                               |                                    |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                           | B. CALC ICMS<br><b>138,00</b> |                            | VLR ICMS<br><b>24,84</b> | B. CALC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>    | OTAL DOS PRODUTOS<br><b>355,56</b> |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>  | VLR SEGURO<br><b>0,00</b> | VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>   | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b> | VLR IPI<br><b>0,00</b>   | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>  | OTAL DA NOTA<br><b>355,56</b> |                                    |

|                                              |         |                                       |             |               |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF           | CNPJ/CPF           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                             |             | UF            |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                             |             | UF            |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                       | 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 | ALOR ICMS | LÍQ. CMS | V.APROX. RIBUTOS |  |
| 6403                          | ATORVASTATINA CALCICA 20MG CPR GENERICO<br>Lote=4S6750 Val=30/04/2027 Qtd=90 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1023511190081<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00         | 30049069 | 060 | 1411 | CPR  | 90    | 1,46       | 31,40       | 0,00        | 0,00      |          | 0,00             |  |
| 217                           | ATROPINA 0.50MG 2ML SANTROPINA C/ 100AMP<br>Lote=12700224 Val=30/01/2026 Qtd=100 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1018600100020<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                         | 30049099 | 000 | 1202 | AMP  | 100   | 1,38       | 38,00       | 38,00       | 24,84     | 18       | 0,00             |  |
| 1970                          | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO<br>Lote=07642608 Val=30/11/2025 Qtd=6 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1037000960033<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049099 | 060 | 1411 | FRC  | 6     | 14,36      | 86,16       | 0,00        | 0,00      |          | 0,00             |  |

|                         |  |                     |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                         |  |                                                                                                                                     |  |                    |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DEVOLUCAO PARCIAL REF NOSSA NF ORIGEM 74447<br>NF-e REF: 35251103521785000136550010000744471256690865 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

www.nlphd.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.075.062.<br>EMISSION: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 355,56 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP |                                         | <b>NF-e</b><br><b>000.075.062</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

|                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.                                     |                                         | NF-e<br><b>Nº74447</b><br>SÉRIE: 1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND<br><br>VILA INDEPENDENCIA - 17054-300<br><br>BAURU - SP<br><br>1432364400 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><div>1</div><br><b>74447</b><br><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 4712 5669 0865</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><br>135253322748626 03/11/2025 18:36:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209261183111                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.            |                                                                                                                                                                   | CNPJ / CPF<br>03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                             |  |                                  |          |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO |  | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89 |          | DATA EMISSÃO<br>03/11/2025       |
| ENDEREÇO<br>R BANDEIRA VILELA,, 185                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |          | CEP<br>14200-000                 |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                      |  | FONE / FAX<br>1639841113         | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
|                                                             |  |                                  |          | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>18:24:00 |

FATURA / DUPLICATA

|                               |
|-------------------------------|
| 001<br>18/12/2025<br>4,307.66 |
|-------------------------------|

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>3,770.10 | VALOR DO ICMS<br>678.62 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>0.00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0.00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4,307.66 |
| VALOR DO FRETE<br>0.00              | VALOR DO SEGURO<br>0.00 | DESCONTO<br>0.00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0.00           |
|                                     |                         |                                        |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4,307.66      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                                     |         |                               |             |                     |                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO    | UF                    | CNPJ / CPF<br>28.663.998/0002-04   |
| ENDEREÇO<br>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N                             |         | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO   |             |                     | UF<br>SP              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797527102117 |
| QUANTIDADE<br>10                                                                    | ESPÉCIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0.000 | PESO LIQUIDO<br>0.000 |                                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | BASE     | VALOR  |      | ALIQUOTA |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--|----------|--------|------|----------|-------|
|        |                                                                                                                  |          |     |      |      |        |                |             |  | Cálculo  | ICMS   | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 5557   | AGUA PARA INJECAO 10ML (CXA 200 AMP)<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                        | 30049099 | 060 | 5405 | AMP  | 800    | 0.2400         | 192.00      |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |
| 8945   | ALCOOL 70 % INPI 1LITRO<br>LOTE:Z30016 VAL:01/09/2027                                                            | 38089429 | 000 | 5102 | LIT  | 48     | 8.4500         | 405.60      |  | 405.60   | 73.01  | 0.00 | 18       | 0     |
| 9304   | AMBROXOL XPE AD 30MG/5ML 100ML AMBROL BRASTERAPICA<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                              | 30049079 | 000 | 5102 | FRC  | 5      | 9.9000         | 49.50       |  | 49.50    | 8.91   | 0.00 | 18       | 0     |
| 5097   | AMOXICILINA /CLAV 500MG CP (CXA 18 CPR) E.M.S<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                  | 30049099 | 000 | 5102 | CPR  | 72     | 3.6000         | 259.20      |  | 259.20   | 46.66  | 0.00 | 18       | 0     |
| 5472   | ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA)<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                            | 30049043 | 000 | 5102 | CPR  | 120    | 1.4900         | 178.80      |  | 178.80   | 32.18  | 0.00 | 18       | 0     |
| 6403   | ATORVASTATINA CALCICA 20MG CPR GENERICO<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                    | 30049069 | 060 | 5405 | CPR  | 90     | 1.4600         | 131.40      |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |
| 217    | ATROPINA 0,50MG 2ML SANTROPINA C/ 100AMP<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                       | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 100    | 1.3800         | 138.00      |  | 138.00   | 24.84  | 0.00 | 18       | 0     |
| 2726   | BACLOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR) TEUTO<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00              | 30049072 | 060 | 5405 | CPR  | 200    | 0.6400         | 128.00      |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |
| 1544   | PENICILINA 1.200.000UI BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) (CXA 50 FRC) TEUTO<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30041013 | 000 | 5102 | FRC  | 300    | 9.1300         | 2,739.00    |  | 2,739.00 | 493.02 | 0.00 | 18       | 0     |
| 1970   | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00             | 30049099 | 060 | 5405 | FRC  | 6      | 14.3600        | 86.16       |  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0        | 0     |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                        |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0.00 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PEDIDO/MEDMASTER:69745 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       |                                      | 001-9                           |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.251171 6 12990000430766 |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>89 R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b>         |                                      | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-</b> |                    | Data de Vencimento<br><b>18/12/2025</b>                |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br><b>36 RUA LUIZ GAMA 7-55 - VILA INDEPENDENC</b><br><b>17054-300 BAURU SP</b> |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-</b> |                    | Nosso Número<br><b>00030976000000036251</b>            |                |
|                                                                                                                                                        |                                      |                                 |                    | Valor do Documento<br><b>4.307,66</b>                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                           | Nr. do documento<br><b>74447/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | (=) Valor Pago |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                  |                                      |                                 |                    |                                                        |                |

|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     |                                      | 001-9                             |                    | 00190.00009 03097.600005 00036.251171 6 12990000430766 |                                             |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                      |                                   |                    | Data de Vencimento<br><b>18/12/2025</b>                |                                             |
| Nome do Beneficiário<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b>                                            |                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-36</b> |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>03/11/2025</b>                                                                 | Nr. do documento<br><b>74447/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | Nosso Número<br><b>00030976000000036251</b> |
| Uso do Banco                                                                                           | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade         | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>4.307,66</b>   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br><b>355,56</b>    |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R\$14,65 A PARTIR DE 19/12/25 MULTA DE R\$ 86,15 A PARTIR DE 19/12/2025           |                                      |                                   |                    |                                                        | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |
|                                                                                                        |                                      |                                   |                    |                                                        | (=) Valor Cobrado<br><b>3.952,10</b>        |

|                                                                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br><b>R BANDEIRA VILELA, 185</b><br><b>14200-000 SAO SIMAO SP</b> | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-89</b> |
| Beneficiário Final                                                                                                                          | CPF / CNPJ                        |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090309760000500036251171612990000430766

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMA

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 121.801  
NOSSO NUMERO 30976000000036251  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 4.307,66  
DESCONTO/ABATIMENTO 355,56  
VALOR COBRADO 3.952,10  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A38.C99.B45.37F.DCB

=====

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

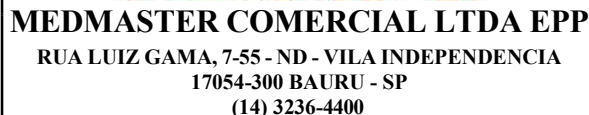
0800 729 5678

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

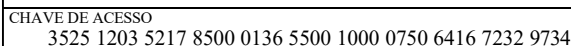
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

000.075.064  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
DEVOLUCAO DE VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253960781910 16/12/2025 16:29:34

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 209.261.183.111 |
|--------------------|-----------------|

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| CNPJ/CPF | 03.521.785/0001-36 |
|----------|--------------------|

## REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| CNPJ/CPF | <b>71.071.666/0001-89</b> |
|----------|---------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| DATA DA EMISSAO | 16/12/2025 |
|-----------------|------------|

ENDEREÇO  
R BANDEIRA VILELA, nº 185

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

|     |           |
|-----|-----------|
| CEP | 14200-000 |
|-----|-----------|

|                 |
|-----------------|
| DATA DA ENTRADA |
|-----------------|

MUNICIPIO  
SAO SIMAO

UF

FONE / FAX  
(16) 3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | HORA DA ENTRADA |
|--|-----------------|

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|              |  |            |  |                 |  |             |  |                    |  |
|--------------|--|------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|
| B. CALC ICMS |  | VLR ICMS   |  | B. CALC ICMS ST |  | VLR ICMS ST |  | TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 143,88       |  | 25,90      |  | 0,00            |  | 0,00        |  | 143,88             |  |
| VLR FRETE    |  | VLR SEGURO |  | VLR DESCONTO    |  | OUTRAS DESP |  | VLR IPI            |  |
| 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00            |  | 0,00        |  | VLR APROX TRIB     |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | 0,00               |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | TOTAL DA NOTA      |  |
|              |  |            |  |                 |  |             |  | 143,88             |  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |           |                                |             |               |              |                    |
|---------------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       |           | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         |       |           |                                | MUNICIPIO   | UF            |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                                | PESO BRUTO  |               | PESO LIQUIDO |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | ALOR<br>ICMS | LÍQ.<br>CMS | V.APROX.<br>RIBUTOS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|
| 9282              | SONDA ASP TRAQ N 12 C/20 (ZELARA)<br>LOTE:0323101001 VAL:30/10/2028 | 90183929 | 000 | 1202 | UNI  | 109   | 1,32          | 43,88          | 43,88          | 25,90        | 18          | 0,00                |

### CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVOLUCAO PARCIAL REF NOSSA NF ORIGEM 74546  
NF-e REF: 35251103521785000136550010000745461939100592

RESERVADO AO FISCO

[www.nlphd.com.br](http://www.nlphd.com.br)

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.075.064.  
EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 143,88 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP

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

**NF-e**  
**000.075.064**  
**SÉRIE 001**

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº74546  
SÉRIE: 1

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND

VILA INDEPENDENCIA - 17054-300

BAURU - SP

1432364400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

74546

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0745 4619 3910 0592

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

135253385851318 07/11/2025 17:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209261183111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

R BANDEIRA VILELA,, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/11/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

1639841113

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

22/12/2025

5,260.88

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST.       |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 4,669.88                |      | 803.98          |      | 0.00                           |      | 0.00                       |      | 5,260.88                 |          |
| VALOR DO FRETE          | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO                       | 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI       | 0.00     |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 5,260.88 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

28.663.998/0002-04

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797527102117

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.000

PESO LÍQUIDO

0.000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                              |          |     |      |      |        |                |             |  | BASE    |        |      |        |       | VALOR |  | ALÍQUOTA |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--|---------|--------|------|--------|-------|-------|--|----------|--|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | Cálculo | ICMS   | IPI  | ICMS % | IPI % |       |  |          |  |
| 4979                          | FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C<br>LOTE:1292566 VAL:30/08/2026                     | 38221920 | 000 | 5102 | UNI  | 350    | 0.8900         | 311.50      |  | 311.50  | 56.07  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 1877                          | PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO-ALFA MAIS<br>LOTE:SRN70-58422 VAL:30/07/2030                                     | 48030090 | 000 | 5102 | UNI  | 60     | 14.3500        | 861.00      |  | 861.00  | 154.98 | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 9456                          | SCALP 23G - TKL<br>LOTE:JC23-241115 VAL:14/11/2029                                                           | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 400    | 0.5900         | 236.00      |  | 236.00  | 42.48  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 6198                          | SERINGA 10ML S/A SLIP (CXA 100 UNI) DESCARPACK<br>LOTE:SSSLAB0040 VAL:30/07/2029                             | 90183119 | 000 | 5102 | UNI  | 500    | 0.4400         | 220.00      |  | 220.00  | 26.40  | 0.00 | 12     | 0     |       |  |          |  |
| 8317                          | SERINGA 20ML S/A SLIP SR (CXA 250 UNI) SR<br>LOTE:M1305 VAL:30/07/2030                                       | 90183119 | 000 | 5102 | UNI  | 1000   | 0.5400         | 540.00      |  | 540.00  | 97.20  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 1316                          | SERINGA 5ML S/A SLIP SR<br>LOTE:M994 VAL:30/06/2030                                                          | 90183119 | 000 | 5102 | UNI  | 1500   | 0.2600         | 390.00      |  | 390.00  | 46.80  | 0.00 | 12     | 0     |       |  |          |  |
| 5814                          | SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N 12 ADULTO<br>PRODUTO ISENTO DE ICMS CONF.CONV.01/99.LOTE:23931<br>VAL:30/08/2029 | 90183921 | 040 | 5102 | UNI  | 30     | 19.7000        | 591.00      |  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0      | 0     |       |  |          |  |
| 5732                          | SONDA ASP TRAQ N 12 BIOSANI<br>LOTE:67493 VAL:30/03/2028                                                     | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 180    | 1.3200         | 237.60      |  | 237.60  | 42.77  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 9282                          | SONDA ASP TRAQ N 12 C/20 (ZELARA)<br>LOTE:0323101001 VAL:30/10/2028                                          | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 109    | 1.3200         | 143.88      |  | 143.88  | 25.90  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 5737                          | SONDA URETRAL N 08<br>LOTE:23428 VAL:30/05/2029                                                              | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 10     | 1.9900         | 19.90       |  | 19.90   | 3.58   | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 5859                          | TORNEIRINHA DE 3 VIAS SLIP (CXA 100 UNI) MARKMED<br>LOTE:21361 VAL:28/02/2028                                | 90183190 | 000 | 5102 | UNI  | 200    | 1.0800         | 216.00      |  | 216.00  | 38.88  | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 9559                          | TUBO COLETA SANGUE A VACUO - ROXO 4ML LABOR IMP<br>LOTE:L10015 VAL:30/12/2025                                | 90183999 | 000 | 5102 | TUB  | 100    | 7.9700         | 797.00      |  | 797.00  | 143.46 | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |
| 0275                          | TUBO COLETA SANGUE A VACUO VERMELHO SECO 10ML BD (CXA 100 TUB) BD<br>LOTE:4243965 VAL:31/08/2026             | 90183999 | 000 | 5102 | TUB  | 100    | 6.9700         | 697.00      |  | 697.00  | 125.46 | 0.00 | 18     | 0     |       |  |          |  |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO/MEDMASTER:69836 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                            |                                  |                                 |                    |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                     |                                  | <b>001-9</b>                    |                    | 00190.00009 03115.684007 00000.142174 3 13030000526088 |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO<br/>89 R BANDEIRA VILELA, 185<br/>14200-000 SAO SIMAO SP</b>         |                                  | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-</b> |                    | Data de Vencimento<br><b>22/12/2025</b>                |                |
|                                                                                                                                            |                                  |                                 |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br/>36 RUA LUIZ GAMA 7-55 - VILA INDEPENDENC<br/>17054-300 BAURU SP</b> |                                  | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-</b> |                    | Nosso Número<br><b>00031156840000000142</b>            |                |
|                                                                                                                                            |                                  |                                 |                    | Valor do Documento<br><b>5.260,88</b>                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                               | Nr. do documento<br><b>74546</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | (=) Valor Pago |
| Autenticação mecânica                                                                                                                      |                                  |                                 |                    |                                                        |                |

|                                                                                                        |                                  |                                   |                    |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                 |                                  | <b>001-9</b>                      |                    | 00190.00009 03115.684007 00000.142174 3 13030000526088 |                                             |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                  |                                   |                    | Data de Vencimento<br><b>22/12/2025</b>                |                                             |
| Nome do Beneficiário<br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b>                                            |                                  | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-36</b> |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0037-X/1124-X</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>16/12/2025</b>                                                                 | Nr. do documento<br><b>74546</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2025</b>                | Nosso Número<br><b>00031156840000000142</b> |
| Uso do Banco                                                                                           | Carteira<br><b>17</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade         | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.260,88</b>   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                        |                                  |                                   |                    |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br><b>143,88</b>    |
| JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 22/12/2025                                                            |                                  |                                   |                    |                                                        | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |
| MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 23/12/2025                                                                  |                                  |                                   |                    |                                                        | (=) Valor Cobrado<br><b>5.117,00</b>        |

|                                                                                                                                 |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO<br/>R BANDEIRA VILELA, 185<br/>14200-000 SAO SIMAO SP</b> |  | CNPJ<br><b>71.071.666/0001-89</b> |  |
| Beneficiário Final                                                                                                              |  | CPF / CNPJ                        |  |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090311568400700000142174313030000526088

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMA

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO       | 121.802           |
| NOSSO NUMERO        | 31156840000000142 |
| CONVENIO            | 03115684          |
| DATA DE VENCIMENTO  | 22/12/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO   | 18/12/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO  | 5.260,88          |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 143,88            |
| VALOR COBRADO       | 5.117,00          |

=====

NR.AUTENTICACAO C.7DC.FE5.D04.631.C44

-----

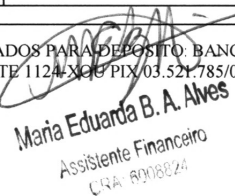
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |                                                                                                                                                                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><div>1</div><br><b>000.074.476</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 7616 8650 9785<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253353717072 05/11/2025 17:12:16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                            |     | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | DATA DA SAÍDA<br><b>05/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | HORA DA SAÍDA<br><b>17:05:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| FATURA<br><b>74476</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | VALOR<br><b>11.048,39</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>PARCELAS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>74476/001 20/12/2025 11.048,39</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| B. CÁLC ICMS<br><b>11.048,39</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | VLR ICMS<br><b>1.385,60</b>                                                                                                                                                     |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>11.048,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | VLR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                       |     | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                      |     | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| VLR IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | TOTAL DA NOTA<br><b>11.048,39</b>                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | CÓDIGO ANTT<br><b>0-Remetente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | PLACA DO VEIC<br><b>UF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| QUANTIDADE<br><b>52</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>28.663.998/0002-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| PESO LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                       | NCM/SH                                                                                                                                                                          | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT                                                                                                                      | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
| 3193                                                                                                                                                                                                                            | CLOR.SODIO 0,9% 10ML<br>Lote=2430698 Val=28/02/2026 Qtd=1.200 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1177200010093<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                  | 30049099                                                                                                                                                                        | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMP  | 1.200                                                                                                                      | 0,690         | 828,00         | 828,00         | 99,36         | 12            | 0,00                 |
| 8637                                                                                                                                                                                                                            | SORO FISIOLÓGICO 250ML FR (ISENTO PVC)-<br>FRESENIUS<br>Lote=74UE2151 Val=30/04/2027 Qtd=144 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1004100980099<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                   | 30049099                                                                                                                                                                        | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI  | 144                                                                                                                        | 6,920         | 996,48         | 996,48         | 179,37        | 18            | 0,00                 |
| 5324                                                                                                                                                                                                                            | SORO FISIOLÓGICO 100ML FR FRESENIUS<br>Lote=74UG2735 Val=30/06/2027 Qtd=800 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1004100980129<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                    | 30049099                                                                                                                                                                        | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI  | 800                                                                                                                        | 5,320         | 4.256,00       | 4.256,00       | 510,72        | 12            | 0,00                 |
| 9549                                                                                                                                                                                                                            | SORO FISIOLÓGICO 500ML ACULIFE<br>Lote=1A250147 Val=30/12/2027 Qtd=800 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1268000020033<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                         | 30049099                                                                                                                                                                        | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRC  | 800                                                                                                                        | 5,969         | 4.775,20       | 4.775,20       | 573,02        | 12            | 0,00                 |
| 4164                                                                                                                                                                                                                            | SORO GF 250ML JP BOLSA PVC (CXA 35 BOL) JP<br>Lote=8023 25 Val=30/01/2027 Qtd=35 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1049100190111<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7896137650330 | 30049099                                                                                                                                                                        | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOL  | 35                                                                                                                         | 5,506         | 192,71         | 192,71         | 23,13         | 12            | 0,00                 |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                        |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | VALOR DO ISSQN                                                                                                             |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |               |                |                |               |               |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69777 -- DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XC6 PIX 03.521.785/0001-36                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | RESERVADO AO FISCO                                                                                                         |               |                |                |               |               |                      |
| <br><b>Maria Eduarda B. A. Alves</b><br>Assistente Financeiro<br>CRA: 800824                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br><b>CONVÊNIO Nº</b> _____<br><b>FINALIDADE: CUSTEIO</b><br><b>VALOR R\$</b> <u>11.048,39</u> |               |                |                |               |               |                      |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218200654133821889  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$11.048,39  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:07:13

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 000000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:07:13

=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D3.CFD.53A.87B.E70

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.074.478<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 7811 6918 1306<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253353903545 05/11/2025 17:23:22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                   | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

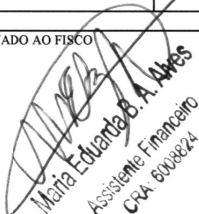
|                                                                    |                 |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                |                 | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/11/2025</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b> |                 | CEP<br><b>14200-000</b>               | DATA DA SAÍDA<br><b>05/11/2025</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                       |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    | HORA DA SAÍDA<br><b>17:17:00</b>     |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                      | UF<br><b>SP</b> | FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |

|                                      |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>            |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| FATURA<br><b>74478</b>               | VALOR<br><b>1.262,18</b>  |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>PARCELAS</b>                      |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>74478/001 20/12/2025 1.262,18</b> |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>            |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| B. CÁLC ICMS<br><b>665,18</b>        |                           | VLR ICMS<br><b>119,73</b>   |                            | B. CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> |                               | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>       |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.262,18</b> |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>             | VLR SEGURO<br><b>0,00</b> | VLR DESCONTO<br><b>0,00</b> | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b> | VLR IPI<br><b>0,00</b>         | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b> | TOTAL DA NOTA<br><b>1.262,18</b> |  |                                       |

|                                                                        |         |                                       |           |                 |                                              |    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                           |         |                                       |           |                 |                                              |    |                                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> |           | CODIGO ANTT     | PLACA DO VEIC                                | UF | CNPJ/CPF<br><b>28.663.998/0002-04</b> |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>         |         | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>    |           | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b> |    |                                       |
| QUANTIDADE<br><b>3</b>                                                 | ESPECIE | MARCA                                 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO                                 |    |                                       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |      |      |       |               |                |                |               |              |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
| 3959                          | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML ALMOT<br>RIOHEX (CXA 30 FRC) RIOQUIMICA<br>LOTE:2504615 VAL:30/08/2027<br>Cód. Barras: 7897780203669                                                                                            | 30049047 | 000 | 5102 | FRC  | 30    | 3,9900        | 119,70         | 119,70         | 21,55         | 18           | 0,00                 |
| 1173                          | MYDRIACYL COL 5 ML TROPICAMIDA 10MG/ML<br>ALCON<br>Lote=78699 Val=28/02/2027 Qtd=10 PMC=0,0000<br>R.ANVISA=1006811070012<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                       | 30049069 | 000 | 5102 | FRC  | 10    | 29,9800       | 299,80         | 299,80         | 53,96         | 18           | 0,00                 |
| 5034                          | .TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) (CXA 100<br>AMP) HIPOLABOR<br>Lote=AW-041/25M Val=30/03/2027 Qtd=300 PMC=0,0000<br>R.ANVISA=1134301560044<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00<br>Cód. Barras: 7898123908852 | 30049039 | 060 | 5405 | AMP  | 300   | 1,9900        | 597,00         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00                 |
| 5630                          | VIT C - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML)<br>Lote=AA24C006 Val=28/02/2026 Qtd=200 PMC=0,0000<br>R.ANVISA=1108500280026<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                      | 30039099 | 000 | 5102 | AMP  | 200   | 1,2284        | 245,68         | 245,68         | 44,22         | 18           | 0,00                 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69775 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36<br><br><b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br><b>CONVÊNIO Nº _____</b><br><b>FINALIDADE: CUSTEIO</b> | <br>Maria Eduarda B. A. Alves<br>Assistente Financeiro<br>CRA- 6108824 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| www.nlfhd.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>NF-e</b><br><b>000.074.478</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.478.<br>EMISSION: 05/11/2025 VALOR TOTAL: 1.262,18 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO,<br>14200-000-SAO SIMAO-SP | DATA DO RECEBIMENTO |                                                       |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218200801953865877  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$1.262,18  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:08:22

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:08:22

=====

DOCUMENTO: 121804  
AUTENTICACAO SISBB: C.88B.43B.150.6CD.AC3

=====

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.



| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT          | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
|                   | R.ANVISA=1029805080256<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                                                                               |          |     |      |      |                |               |                |                |               |               |                      |
| 9472              | .FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML GENERICO (C1) C/<br>50AMP<br>Lote=BF-004/25 Val=30/09/2026 Qtd=50 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1037006500034<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                        | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | <del>50</del>  | 6,732         | 336,60         | 336,60         | 40,39         | 12            | 0,00                 |
| 8859              | FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO<br>Lote=20202925 Val=30/09/2027 Qtd=100 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1018600320012<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                             | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | <del>100</del> | 1,140         | 114,00         | 114,00         | 13,68         | 12            | 0,00                 |
| 4711              | GLICOSE 50% 10ML PL (CXA 200 AMP) ISOFARMA<br>Lote=4070278 Val=30/07/2026 Qtd=200 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1559200060047<br>O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | <u>200</u>     | 0,847         | 169,40         | 169,40         | 30,49         | 18            | 0,00                 |
| 9224              | HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ FA GLIOCORT<br>(FRESENIUS)<br>Lote=78TA0189 Val=17/01/2026 Qtd=50 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1004101870122<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                               | 30043210 | 000 | 5102 | FA   | <del>50</del>  | 7,980         | 399,00         | 399,00         | 71,82         | 18            | 0,00                 |
| 5669              | SOL GLICERINA 12% 500ML JP CLISTEROL (82) (CXA<br>20 FRC) JP<br>Lote=8661 25 Val=30/04/2027 Qtd=40 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1049100110013<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7896137600823 | 30049099 | 000 | 5102 | FRC  | <del>40</del>  | 14,349        | 573,96         | 573,96         | 103,31        | 18            | 0,00                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218200929642334835  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$5.229,71  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:10:01

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:10:01

=====

DOCUMENTO: 121805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A4.EC9.6A6.DFB.69B

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.074.469<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 6915 3408 3489<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>13525338655814 04/11/2025 18:26:10                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209.261.183.111                                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                   | CNPJ/CPF<br>03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                             |                             |                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO                                                |                             | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO |                             | 71.071.666/0001-89           | 04/11/2025                                      |
| ENDEREÇO<br>R BANDEIRA VILELA, nº 185                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>14200-000             | DATA DA SAÍDA<br>04/11/2025                     |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                      | UF<br>SP                    | FONE / FAX<br>(16) 3984-1113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>18:12:00 |

|                               |                    |                         |                     |                                |                        |                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| FATURA / DUPLICATA            |                    |                         |                     |                                |                        |                           |
| FATURA<br>74469               | VALOR<br>3.434,62  |                         |                     |                                |                        |                           |
| PARCELAS                      |                    |                         |                     |                                |                        |                           |
| 74469/001 19/12/2025 3.434,62 |                    |                         |                     |                                |                        |                           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO            |                    |                         |                     |                                |                        |                           |
| B. CÁLC ICMS<br>3.405,82      | VLR ICMS<br>534,14 | B. CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VLR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.434,62 |                        |                           |
| VLR FRETE<br>0,00             | VLR SEGURO<br>0,00 | VLR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00 | VLR IPI<br>0,00                | VLR APROX TRIB<br>0,00 | TOTAL DA NOTA<br>3.434,62 |

|                                                                 |                                |             |                                       |            |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                           |                                |             |                                       |            |                                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC                         | UF         | CNPJ/CPF<br>28.663.998/0002-04 |
| ENDEREÇO<br>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N         | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO    | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797.527.102.117 |            |                                |
| QUANTIDADE<br>2                                                 | ESPECIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO                             | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO                   |

| 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 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 8646           | FERROMALTOSE 20MG/ML 5ML IV FERROPURUM (CXA 5 AMP) BLAU<br>Lote=24110462 Val=30/10/2026 Qtd=10 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1163701380039<br>S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                        | 30049039 | 000 | 5102 | AMP  | 10    | 16,980     | 169,80      | 169,80      | 30,56      | 18        | 0,00              |
| 6798           | LOSARTANA POT 50MG C/ 30CP GENERICO NEO QUIM.<br>Lote=B24M1215 Val=30/12/2026 Qtd=90 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1558404280159<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                              | 30049099 | 060 | 5405 | CPR  | 90    | 0,320      | 28,80       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00              |
| 3582           | NEOMICINA BACITRACINA 10G GENERICO H (CXA 200 TUB) PRATI DONADUZZI<br>Lote=25B44G Val=28/02/2027 Qtd=30 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1256801280064<br>G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7898148291496 | 30042069 | 000 | 5102 | TUB  | 30    | 3,990      | 119,70      | 119,70      | 14,36      | 12        | 0,00              |
| 5653           | ONDANSETRONA 8MG/4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA<br>Lote=24071478 Val=30/07/2026 Qtd=300 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1038700580061<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7898122913147            | 30039099 | 000 | 5102 | AMP  | 300   | 2,990      | 897,00      | 897,00      | 107,64     | 12        | 0,00              |
| 5226           | PROMETAZINA 50MG 2ML INJ PROMETAZOL (CXA 100                                                                                                                                                                | 30049075 | 000 | 5102 | AMP  | 200   | 4,930      | 986,00      | 986,00      | 177,48     | 18        | 0,00              |

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO                                                               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69763 -- DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU FIL 03.521.785/0001-36 | PAGO COM RECURSOS DO<br>CONVÊNIO Nº<br>FINALIDADE: CUSTEIO<br>VALOR R\$ 3.434,92 |

www.nlphd.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.469.<br>EMISSION: 04/11/2025 VALOR TOTAL: 3.434,62 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO,<br>14200-000-SAO SIMAO-SP | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>000.074.469<br>SÉRIE 001 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|





**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.074.469**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 6915 3408 3489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253338655814 04/11/2025 18:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**209.261.183.111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
**03.521.785/0001-36**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V. APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                   | AMP) SANVAL<br>Lote=BL-023/24 Val=30/07/2026 Qtd=200 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1134302020061<br>S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7896137123780                                        |          |     |      |      |       |               |                |                |               |               |                       |
| 1426              | PULMICORT P/NEB 0,25MG 2ML C/20FR BUDESONIDA<br>Lote=SEZY Val=30/09/2026 Qtd=20 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1161800760054<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                           | 30049099 | 000 | 5102 | FRS  | 20    | 16,990        | 339,80         | 339,80         | 61,16         | 18            | 0,00                  |
| 4654              | .QUETIAPINA HEMIFUM. 25MG C/ 200 CP GENERICO C1<br>CRISTALIA<br>Lote=50015656 Val=30/06/2026 Qtd=600 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1029803790108<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                       | 30049069 | 000 | 5102 | CPR  | 600   | 0,440         | 264,00         | 264,00         | 47,52         | 18            | 0,00                  |
| 1286              | SACCHAROMYCES B. 200MG/G (1G) ENV FLOMICIN<br>NEO QUIM.<br>Lote=B25F2272 Val=30/07/2027 Qtd=60 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1558404580032<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                             | 30049099 | 000 | 5102 | CPR  | 60    | 4,970         | 298,20         | 298,20         | 35,78         | 12            | 0,00                  |
| 5100              | SULFADIAZINA PRATA 1% POTE 400G GENERICO<br>Lote=241654 Val=30/11/2026 Qtd=3 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1476100230041<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                               | 30049072 | 000 | 5102 | TUB  | 3     | 60,240        | 180,72         | 180,72         | 32,53         | 18            | 0,00                  |
| 4011              | VIT K 10MG IML IM ESKAVIT (CXA 50 AMP)<br>HIPOLABOR<br>Lote=AU-001/25 Val=30/01/2027 Qtd=50 PMC=0,000<br>R.ANVISA=1134301290020<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7898123906308 | 30049039 | 000 | 5102 | AMP  | 50    | 3,012         | 150,60         | 150,60         | 27,11         | 18            | 0,00                  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218201103934353557  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.434,62  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:11:16

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:11:16

=====

DOCUMENTO: 121806  
AUTENTICACAO SISBB: 2.339.C21.62C.998.B1B

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>000.074.497</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/2</b> |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 9719 1938 4440<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253354638753 05/11/2025 18:26:56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                        |     | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | DATA DA SAÍDA<br><b>05/11/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | HORA DA SAÍDA<br><b>18:18:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| FATURA<br><b>74497</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | VALOR<br><b>1.652,32</b>                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>PARCELAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>74497/001 20/12/2025 1.652,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| B. CÁLC ICMS<br><b>1.027,22</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | VLR ICMS<br><b>145,93</b>                                                                                                                                   |     | B. CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.652,32</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | VLR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                   |     | VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | VLR IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                      |     | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| TOTAL DA NOTA<br><b>1.652,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | CÓDIGO ANTT<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | PLACA DO VEIC<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| ESPECIE<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| MARCA<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | PESO BRUTO<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| NUMERAÇÃO<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     | PESO LÍQUIDO<br><b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                 | NCM/SH                                                                                                                                                      | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT              | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL       | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS      | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
| 0651                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATROPINA 1% COLIRIO 5ML (CXA 1 FRC) ALLERGAN<br>Lote=1293989 Val=22/03/2027 Qtd=1<br>Lote=1301337 Val=22/04/2027 Qtd=9<br>PMC=0,00 R.ANVISA=1014700910021<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049099                                                                                                                                                    | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRC  | 10                 | 18,99         | 189,90               | 0,00           | 0,00               |               | 0,00                 |
| 7270                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .DIAZEPAN 5MG CP GENERICO (B1) (CXA 30 CPR)<br>GERMED<br>Lote=4X4875 Val=30/07/2027 Qtd=120 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1018600120021<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                | 30049064                                                                                                                                                    | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPR  | 120                | 0,45          | 54,00                | 54,00          | 6,48               | 12            | 0,00                 |
| 9603                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .LEVETIRACETAM 100MG/ML FR 150ML (C1)<br>GENERICO-EMS<br>Lote=5A0793 Val=30/09/2027 Qtd=3 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1023514290026<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                  | 30049069                                                                                                                                                    | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRC  | 3                  | 198,50        | 595,50               | 595,50         | 71,46              | 12            | 0,00                 |
| 6390                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MACRODANTINA 100MG C/ 28CP<br>Lote=B25F0609 Val=30/06/2027 Qtd=140 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1781707870034<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                                                    | 30042099                                                                                                                                                    | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPR  | 140                | 0,98          | 137,20               | 0,00           | 0,00               |               | 0,00                 |
| 0198                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAXIDEX 1MG/ML COL 5ML<br>DEXAMETASONA/NOVARTIS<br>Lote=79032 Val=30/05/2027 Qtd=2 PMC=0,00                                                                                                                    | 30043210                                                                                                                                                    | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRC  | 2                  | 18,96         | 37,92                | 37,92          | 6,83               | 18            | 0,00                 |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                    |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | VALOR DO ISSQN     |               |                      |                |                    |               |                      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER:69780 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | RESERVADO AO FISCO |               | PAGO COM RECURSOS DO |                | CONVÊNIO Nº _____  |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               | FINALIDADE: CUSTEIO  |                | VALOR R\$ 1.652,32 |               |                      |
| www.nlphd.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               |                      |                |                    |               |                      |
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.497.<br>EMISSION: 05/11/2025 VALOR TOTAL: 1.652,32 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO,<br>14200-000-SAO SIMAO-SP |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               | NF-e                 |                | 000.074.497        |               |                      |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |               | SÉRIE 001            |                |                    |               |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>MEDMASTER</b><br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>000.074.497</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 2/2</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 9719 1938 4440<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253354638753 05/11/2025 18:26:56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                        |  | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
|                   | R.ANVISA=1006810970028<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                                                                 |          |     |      |      |       |               |                |                |               |               |                      |
| 4883              | .METADONA 5MG CP MYTEDOM (A1) (CXA 20 CPR)<br>CRISTALIA<br>Lote=50026064 Val=30/03/2027 Qtd=100 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1029801380085<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049039 | 060 | 5405 | CPR  | 100   | 2,98          | 298,00         | 0,00           | 0,00          |               | 0,00                 |
| 1426              | PULMICORT P/NEB 0,25MG 2ML C/20FR BUDESONIDA<br>Lote=SFBU Val=30/12/2026 Qtd=20 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1161800760054<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                    | 30049099 | 000 | 5102 | FRS  | 20    | 16,99         | 339,80         | 339,80         | 61,16         | 18            | 0,00                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218201218186728545  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$1.652,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:12:39

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:12:39

=====

DOCUMENTO: 121807  
AUTENTICACAO SISBB: D.D8C.130.7B5.6E9.1C5

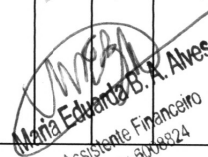
=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURURU - SP<br>(14) 3236-4400 |                                                                                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.074.498<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0744 9818 8776 9382<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253354698138 05/11/2025 18:33:06                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209.261.183.111                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                   |     | CNPJ/CPF<br>03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | CNPJ/CPF<br>71.071.666/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| ENDEREÇO<br>R BANDEIRA VILELA, nº 185                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | DATA DA EMISSÃO<br>05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | DATA DA SAÍDA<br>05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | HORA DA SAÍDA<br>18:26:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| FATURA<br>74498                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | VALOR<br>3.962,49                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>PARCELAS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| 74498/001 20/12/2025 3.962,49                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| B. CÁLC ICMS<br>3.474,49                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | VLR ICMS<br>622,84                                                                                                                     |     | B. CÁLC ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| VLR ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | VLR ICMS ST<br>0,00                                                                                                                    |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.962,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| VLR FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | VLR SEGURO<br>0,00                                                                                                                     |     | VLR APROX TRIB<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| VLR DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | OUTRAS DESP<br>0,00                                                                                                                    |     | TOTAL DA NOTA<br>3.962,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| ENDEREÇO<br>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | CÓDIGO ANTT<br>0-Remetente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                        |     | PLACA DO VEIC<br>UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| QUANTIDADE<br>02                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | ESPECIE                                                                                                                                |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | NUMERAÇÃO                                                                                                                              |     | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                               | NCM/SH                                                                                                                                 | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT                                                                                                                          | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
| 5440                                                                                                                                                                                                                              | AGULHA 20 X 5,5 C/100 UNI<br>LOTE:948CS                                                      | 90183219                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CXA  | 5                                                                                                                              | 8,570         | 42,85          | 42,85          | 5,14          | 12            | 0,00                 |
| 8095                                                                                                                                                                                                                              | AGULHA 40X12 CXA C/100 SR<br>LOTE:M1284                                                      | 90183219                                                                                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CXA  | 40                                                                                                                             | 12,200        | 488,00         | 0,00           | 0,00          |               | 0,00                 |
| 7375                                                                                                                                                                                                                              | ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL)<br>LOTE:12/24                                           | 30059090                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROL  | 10                                                                                                                             | 16,390        | 163,90         | 163,90         | 29,50         | 18            | 0,00                 |
| 2241                                                                                                                                                                                                                              | ALGODAO ORTOPEDICO 10CM C/12<br>LOTE:13110225 Q:9, LOTE: 13140324 Q:3 LOTE:<br>13170225 Q:10 | 30059090                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DUZ  | 22                                                                                                                             | 9,542         | 209,92         | 209,92         | 37,79         | 18            | 0,00                 |
| 2127                                                                                                                                                                                                                              | ATADURA CREPE 10CM X 1,80M (4,5 M.) 13 FIOS<br>LOTE: D02-9 Q:4 LOTE: D06-9 Q:6               | 90211099                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DUZ  | 10                                                                                                                             | 10,582        | 105,82         | 105,82         | 19,05         | 18            | 0,00                 |
| 7682                                                                                                                                                                                                                              | CATETER INTRAVENOSO 24G X19MM 0,7MM (CXA<br>100 UNI) POLYMED<br>LOTE:121957E02               | 90183929                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI  | 800                                                                                                                            | 1,350         | 1.080,00       | 1.080,00       | 194,40        | 18            | 0,00                 |
| 4425                                                                                                                                                                                                                              | CATETER IV 22G - POLYMED<br>LOTE:121144E02                                                   | 90183929                                                                                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI  | 600                                                                                                                            | 3,120         | 1.872,00       | 1.872,00       | 336,96        | 18            | 0,00                 |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO<br/>CONVÊNIO Nº<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <br>Assistente Financeiro<br>CNPJ: 0008824 |               |                |                |               |               |                      |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>VALOR R\$ 3.962,49                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | VALOR DO ISSQN                                                                                                                 |               |                |                |               |               |                      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                                                                                                      |               |                |                |               |               |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69784 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                |               |                |                |               |               |                      |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218201415396654767  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.962,49  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:14:37

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:14:37

=====

DOCUMENTO: 121808  
AUTENTICACAO SISBB: B.1F1.D0F.2E4.49F.862

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| <div><div><div>MEDMASTER</div><div>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</div><div>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA</div><div>17054-300 BAURU - SP</div><div>(14) 3236-4400</div></div></div> |                                                    | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO</div> <div>AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>000.074.525</div> <div>SÉRIE 001</div> <div>FOLHA 1/1</div> |     | <div><div><div></div></div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0745 2512 2120 9557</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                              |                                                    | VENDAS                                                                                                                                                                                                             |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                |                                                    | 209.261.183.111                                                                                                                                                                                                    |     | 135253369952748 06/11/2025 17:16:30                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 71.071.666/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| R BANDEIRA VILELA, nº 185                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 06/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| BAIRRO / DISTRITO                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| CENTRO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 14200-000                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | DATA DA SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| SAO SIMAO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 06/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| UF                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | HORA DA SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| SP                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 17:10:00                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| FONE / FAX                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| (16) 3984-1113                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| FATURA                                                                                                                                                                                            |                                                    | VALOR                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 74525                                                                                                                                                                                             |                                                    | 738,00                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| PARCELAS                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 74525/001 21/12/2025 738,00                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| B. CÁLC ICMS                                                                                                                                                                                      |                                                    | VLR ICMS                                                                                                                                                                                                           |     | B. CÁLC ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 499,50                                                                                                                                                                                            |                                                    | 59,94                                                                                                                                                                                                              |     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| VLR ICMS ST                                                                                                                                                                                       |                                                    | VLR ICMS ST                                                                                                                                                                                                        |     | TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                               |     | 738,00                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| VLR FRETE                                                                                                                                                                                         |                                                    | VLR SEGURO                                                                                                                                                                                                         |     | VLR DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                               |     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| OUTRAS DESP                                                                                                                                                                                       |                                                    | VLR IPI                                                                                                                                                                                                            |     | VLR APROX TRIB                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                               |     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                                                     |                                                    | 738,00                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | FRETE POR CONTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 0-Remetente                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | CÓDIGO ANTI                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| SAO JOSE DO RIO PRETO                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | SP                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 647.598.751.114                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     | 15.066.184/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                        |                                                    | ESPECIE                                                                                                                                                                                                            |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| MARCA                                                                                                                                                                                             |                                                    | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |     | 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 |
| 9124                                                                                                                                                                                              | ATORVASTATINA CALCICA40MG30 CP GENERICO-EMS        | 30049069                                                                                                                                                                                                           | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                | CPR  | 90                   | 1,46       | 131,40      | 131,40       | 15,77      | 12         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                   | Lote=4Y2315 Val=30/07/2027 Qtd=90 PMC=0,00         |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | R. ANVISA=102351190144                             |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 9615                                                                                                                                                                                              | CICLOBENZAPRINA 10MG C/ 10CP GENERICO -EMS         | 30049039                                                                                                                                                                                                           | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                | CPR  | 90                   | 1,89       | 170,10      | 170,10       | 20,41      | 12         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                   | Lote=5A2930 Val=30/09/2027 Qtd=90 PMC=0,00         |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | R. ANVISA=1023513810034                            |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                     |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 7165                                                                                                                                                                                              | .DULOXETINA 60MG 30CAP GENERICO (C1) -NOVA QUIMICA | 30049079                                                                                                                                                                                                           | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPS | 60                   | 3,30       | 198,00      | 198,00       | 23,76      | 12         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                   | Lote=4Z2461 Val=30/08/2027 Qtd=60 PMC=0,00         |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | R. ANVISA=1181902380085                            |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                     |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| 3078                                                                                                                                                                                              | .GABAPENTINA 300MG CAP GENERICO BIOLAB (C1)        | 30049039                                                                                                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                | CA   | 150                  | 1,59       | 238,50      | 0,00         | 0,00       |            | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                   | Lote=50107843 Val=30/05/2027 Qtd=150 PMC=0,00      |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | R. ANVISA=1097402910034                            |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00  |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                               |                                                    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                           |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                            |      | VALOR DO ISSQN       |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |            |             |              |            |            |                    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | PAGO COM RECURSOS DO |            |             |              |            |            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RESERVADO AO FISCO   |            |             |              |            |            |                    |
| - PEDIDO/MEDMASTER:69810 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | CONVÊNTO Nº          |            |             |              |            |            |                    |
| AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | FINALIDADE: CUSTEIO  |            |             |              |            |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | VALOR R\$ 738,00     |            |             |              |            |            |                    |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251218201528296437628  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$738,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 17:15:41

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 18/12/2025 - 17:15:41

=====

DOCUMENTO: 121809  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3B.A71.6C8.925.5D2

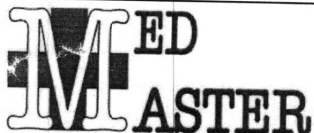
=====

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.



**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**000.074.592**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0745 9213 6115 6548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253441066896 11/11/2025 16:40:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**209.261.183.111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
**03.521.785/0001-36**

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO**

CNPJ/CPF  
**71.071.666/0001-89**

DATA DA EMISSÃO

**11/11/2025**

ENDEREÇO

**R BANDEIRA VILELA, nº 185**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**14200-000**

DATA DA SAÍDA

**11/11/2025**

MUNICÍPIO

**SAO SIMAO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(16) 3984-1113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:36:00**

**FATURA / DUPLICATA**

FATURA

**74592**

VALOR

**233,88**

PARCELAS

**74592/001 26/12/2025 233,88**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. CÁLC ICMS

**233,88**

VLR ICMS

**36,35**

B. CÁLC ICMS ST

**0,00**

VLR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**233,88**

VLR FRETE

**0,00**

VLR SEGURO

**0,00**

VLR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP

**0,00**

VLR IPI

**0,00**

VLR APROX TRIB

**0,00**

TOTAL DA NOTA

**233,88**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

**28.663.998/0002-04**

ENDEREÇO

**VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N**

MUNICÍPIO

**RIBEIRAO PRETO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**797.527.102.117**

QUANTIDADE

**2**

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 | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 1329           | AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 3%<br>LOTE:M41789 VAL:30/09/2027                                                                              | 30039099 | 000 | 5102 | FRC  | 12    | 7,99       | 95,88       | 95,88       | 11,51      | 12        | 0,00              |
| 0026           | ATROPINA 0,25MG 1ML SANTROPINA<br>Lote=12800624 Val=30/10/2026 Qtd=100 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1018600100012<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 100   | 1,38       | 138,00      | 138,00      | 24,84      | 18        | 0,00              |

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: **CUSTEIO**  
VALOR R\$ **233,88**

*[Assinatura]*  
Mário Eduardo L. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA 8008624

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 69879 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,  
AGÊNCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.592.  
EMIÇÃO: 11/11/2025 VALOR TOTAL: 233,88 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-  
000-SAO SIMAO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**

**000.074.592**

**SÉRIE 001**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219173755376666631  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$233,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 14:38:15

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 19/12/2025 - 14:38:15

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C6.4C4.3EF.690.AAB

=====

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.

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>MEDMASTER</b><br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP<br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>000.074.601</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 0112 2661 2604<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253442864086 11/11/2025 18:21:50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                        |  | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                    |  |  |                                       |                                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                |  |  | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b> |                                     | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/11/2025</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b> |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    |                                     | DATA DA SAÍDA                        |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                       |  |  | CEP<br><b>14200-000</b>               |                                     | HORA DA SAÍDA                        |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                      |  |  | UF<br><b>SP</b>                       | FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |

|                                      |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>            |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| FATURA<br><b>74601</b>               | VALOR<br><b>3.468,85</b>  |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>PARCELAS</b>                      |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>74601/001 26/12/2025 3.468,85</b> |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>            |                           |                             |                            |                                |                               |                                  |  |                                       |
| B. CALC ICMS<br><b>3.393,00</b>      |                           | VLR ICMS<br><b>610,74</b>   |                            | B. CALC ICMS ST<br><b>0,00</b> |                               | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>       |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>3.468,85</b> |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>             | VLR SEGURO<br><b>0,00</b> | VLR DESCONTO<br><b>0,00</b> | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b> | VLR IPI<br><b>0,00</b>         | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b> | TOTAL DA NOTA<br><b>3.468,85</b> |  |                                       |

|                                                                        |         |       |           |                                       |              |                 |  |                                                 |    |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------------------------------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                           |         |       |           |                                       |              |                 |  |                                                 |    |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b> |         |       |           | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> |              | CÓDIGO ANTT     |  | PLACA DO VEIC                                   | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>         |         |       |           | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>    |              | UF<br><b>SP</b> |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>28.663.998/0002-04</b> |    |          |
| QUANTIDADE<br><b>4</b>                                                 | 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 |
| 0014                          | ALGODAO ORTOPEDICO 10CM C/12 (PCT) ORTOBOM LOTE:321 VAL:01/07/2030                                                                                                     | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 24    | 9,5400     | 228,96      | 228,96      | 41,21      | 18        | 0,00              |
| 7697                          | ALGODAO ORTOPEDICO 15CM C/12 ORTOBOM (DUZ) ORTOBOM LOTE:322 VAL:01/08/2030                                                                                             | 30051090 | 000 | 5102 | DUZ  | 24    | 12,7400    | 305,76      | 305,76      | 55,04      | 18        | 0,00              |
| 0134                          | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM ORTOBOM (DUZ 12 UNI) ORTOBOM LOTE:322 VAL:01/08/2030                                                                                          | 30059090 | 000 | 5102 | UNI  | 288   | 1,3875     | 399,60      | 399,60      | 71,93      | 18        | 0,00              |
| 1912                          | ATADURA CREPE 15 X 1,80M (4,5M) 13F PCT C/12 EUROPA/POLAR FIX LOTE:072025 VAL:30/06/2030                                                                               | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 4     | 15,1700    | 60,68       | 60,68       | 10,92      | 18        | 0,00              |
| 9520                          | CURATIVO TRANSP ESTERIL 6,5CM X 7CM TEGADERM IV 3M LOTE:2521600230 VAL:30/08/2028                                                                                      | 30051090 | 000 | 5102 | UND  | 100   | 16,9900    | 1.699,00    | 1.699,00    | 305,82     | 18        | 0,00              |
| 9075                          | FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAIR C/100-3M LOTE:2525200380 VAL:30/09/2027                                                                                                  | 30051090 | 000 | 5102 | UNI  | 100   | 6,9900     | 699,00      | 699,00      | 125,82     | 18        | 0,00              |
| 3839                          | FORASEQ 12 / 200MCG 60+60 CAP + INALADOR NOVARTIS Lote=161812 Val=04/09/2030 Qtd=5 PMC=0,0000 R.ANVISA=1006801560041 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30043999 | 060 | 5405 | CAP  | 5     | 15,1700    | 75,85       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00              |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                          |
| VALOR DO ISSQN           |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36<br><b>69878</b><br><b>Maria Eduarda B. A. ANSA</b><br><b>Assistente Financeiro</b><br><b>CRA 6008824</b> |  |
| RESERVA DO APLICADO<br><b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br><b>CONVÊNIO Nº</b><br><b>FINALIDADE: CUSTEIO</b><br><b>VALOR R\$ 3.468,85</b>                                                                                                                              |  |

www.nlphd.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.601. EMISSÃO: 11/11/2025 VALOR TOTAL: 3.468,85 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP |                                         | <b>NF-e</b><br><b>000.074.601</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219173912410333451  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.468,85  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 14:39:33

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 19/12/2025 - 14:39:33

=====

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.052.A15.47A.91E.F1A

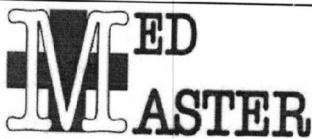
=====

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.



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**000.074.614**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 1415 7278 7423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135253462947774 12/11/2025 18:14:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**209.261.183.111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

**03.521.785/0001-36**

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO**

CNPJ/CPF

**71.071.666/0001-89**

DATA DA EMISSÃO

**12/11/2025**

ENDEREÇO

**R BANDEIRA VILELA, nº 185**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**14200-000**

DATA DA SAÍDA

**12/11/2025**

MUNICÍPIO

**SAO SIMAO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(16) 3984-1113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**18:11:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA

**74614**

VALOR

**231,84**

PARCELAS

**74614/001 27/12/2025 231,84**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

**231,84**

VLR ICMS

**41,73**

B. CÁLC ICMS ST

**0,00**

VLR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**231,84**

VLR FRETE

**0,00**

VLR SEGURO

**0,00**

VLR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP

**0,00**

VLR IPI

**0,00**

VLR APROX TRIB

**0,00**

TOTAL DA NOTA

**231,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

**15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO

**RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260**

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**647.598.751.114**

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 7692              | OLEO HIDRATANTE 200ML DERMEX<br>LOTE:0331802509 VAL:30/09/2027 | 33049990 | 000 | 5102 | FRC  | 24    | 9,66          | 231,84         | 231,84         | 41,73         | 18           | 0,00                 |

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 231,84

*Maria Eduarda B. A. Alves*  
Assistente Financeiro  
CRA: 8008824

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:69905 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,  
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219174024508607005  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$231,84  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 14:40:41

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 19/12/2025 - 14:40:41

=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A3.976.FD9.C32.772

=====

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.





Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**  
A parte simples do seu negócio.

**Valor**  
**R\$ 3.969,76**

**Vencimento**  
**02/01/2026**

**Beneficiário**

**Appromax Comercial Ltda**  
CNPJ 49.802.920/0001-12

**Descrição**

**Nf 806**

**Após o vencimento**

**R\$ 79,40** **1,00%**  
multa juros

**Antes do vencimento**

**R\$ 0,00**  
desconto

 Escaneie o código de barras

 Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49802.920014  
61488.197015 8 13140000396976

 Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 03/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49802.920014 61488.197015 8 13140000396976

|                                                                           |          |                  |                  |                                      |  |                                |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Local de Pagamento                                                        |          |                  |                  | Pagável em qualquer agência bancária |  | Vencimento                     |  | 02/01/2026         |  |
| Beneficiário                                                              |          |                  |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário             |  | Agência/Código do Beneficiário |  |                    |  |
| Appromax Comercial Ltda                                                   |          |                  |                  | 49.802.920/0001-12                   |  | 0001                           |  |                    |  |
| Data do Documento                                                         |          | Nr. do Documento |                  | Espécie Doc                          |  | Aceite                         |  | Nosso Número       |  |
| 03/12/2025                                                                |          | 161488197        |                  | DV                                   |  | N                              |  | 498029200161488197 |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira | Espécie Moeda    | Quantidade Moeda | (x) Valor                            |  | (=) Valor do Documento         |  |                    |  |
|                                                                           | 01       | R\$              |                  |                                      |  | 3.969,76                       |  |                    |  |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 79,40 e juros de 1,00% ao mês.    |          |                  |                  |                                      |  | (-) Desconto                   |  |                    |  |
|                                                                           |          |                  |                  |                                      |  | (-) Outras Deduções/Abatimento |  |                    |  |
|                                                                           |          |                  |                  |                                      |  | (+) Mora/Multa/Juros           |  |                    |  |
|                                                                           |          |                  |                  |                                      |  | (+) Outros Acréscimos          |  |                    |  |
|                                                                           |          |                  |                  |                                      |  | (=) Valor Cobrado              |  |                    |  |
| Pagador Santa Casa De Misericórdia De São Simão - CNPJ 71.071.666/0001-89 |          |                  |                  |                                      |  |                                |  |                    |  |
| Sacador/Avalista                                                          |          |                  |                  |                                      |  |                                |  |                    |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35  
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

CORA SCFI

-----

40390000074980292001461488197015813140000396976

BENEFICIARIO:

Appromax Comercial Ltda

NOME FANTASIA:

Appromax Comercial Ltda

CNPJ: 49.802.920/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

Appromax Comercial Ltda

CNPJ: 49.802.920/0001-12

PAGADOR:

Santa Casa De Misericordia De Sao S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO 121.904

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.969,76

VALOR COBRADO 3.969,76

=====

NR.AUTENTICACAO E.896.772.F76.6CF.574

-----

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.

| <p><b>MEDMASTER</b><br/> <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br/>         RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br/>         17054-300 BAURU - SP<br/>         (14) 3236-4400</p>                                                                                             |                                                                                                    | <p><b>DANFE</b><br/>         DOCUMENTO<br/>         AUXILIAR DA<br/>         NOTA FISCAL<br/>         ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA<br/>         1-SAÍDA</p> <p><b>000.074.677</b><br/> <b>SÉRIE 001</b><br/> <b>FOLHA 1/1</b></p>                                                           |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <p>CHAVE DE ACESSO<br/>         3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 7712 4437 2090</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>         ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253544727838 18/11/2025 18:40:13</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                                                                                       |     | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                         |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b><br>ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b><br>MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b><br>DATA DA EMISSÃO<br><b>18/11/2025</b> |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b><br>FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | CEP<br><b>14200-000</b><br>DATA DA SAÍDA<br><b>18/11/2025</b>                 |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>18:28:00</b>                                         |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| FATURA<br><b>74677</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | VALOR<br><b>5.102,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>PARCELAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>74677/001 02/01/2026 5.102,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| B. CÁLC ICMS<br><b>5.102,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | VLR ICMS<br><b>918,36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | B. CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | VLR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                    |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>                                                 |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>5.102,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b><br>ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>                                         |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | CNPJ/CPF<br><b>28.663.998/0002-04</b>                                         |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| QUANTIDADE<br><b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b>                                  |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | UF<br><b>SP</b>                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | PESO BRUTO                                                                    |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | PESO LÍQUIDO                                                                  |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                     | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CST | CFOP                                                                          | UNID | QUANT                                       | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B. CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | V. APROX.<br>TRIBUTOS |
| 4122                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATADURA CREPE 08X 1,80M 13 FIOS INA (S/DESMIAMENTO LAT.)<br>REG ANVISA:81855830038 LOTE:2508010108 | 30059090                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 | 5102                                                                          | DUZ  | 10                                          | 11,64         | 116,40         | 116,40          | 20,95         | 18            | 0,00                  |
| 0428                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIO NYLON 4-0 AG 20MM AG 3/8 (CXA 24 UNI) TECHNOFIO<br>LOTE:250350                                 | 30061090                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | UNI  | 48                                          | 2,99          | 143,52         | 143,52          | 25,83         | 18            | 0,00                  |
| 2868                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRASCO P/DIETA ENTERAL 300ML C/130-IMAX<br>LOTE:62025                                              | 39269030                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | FRC  | 780                                         | 1,99          | 1.552,20       | 1.552,20        | 279,40        | 18            | 0,00                  |
| 5666                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUVA ESTERIL 8,0 DESCARPAC<br>LOTE:SACHAB041B                                                      | 40151900                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | UNI  | 50                                          | 2,43          | 121,50         | 121,50          | 21,87         | 18            | 0,00                  |
| 8994                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN<br>DESCARPAC<br>LOTE:SLTNAB001M                                  | 40151200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | CT   | 10                                          | 29,80         | 298,00         | 298,00          | 53,64         | 18            | 0,00                  |
| 9354                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 DESCARPAC<br>LOTE:SLTSAB004S                                       | 40151200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | CT   | 60                                          | 29,80         | 1.788,00       | 1.788,00        | 321,84        | 18            | 0,00                  |
| 5732                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SONDA ASP TRAQ N 12 BIOSANI<br>LOTE:68586 QT:800 L:69100 QT:20                                     | 90183929                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 | 5102                                                                          | UNI  | 820                                         | 1,32          | 1.082,40       | 1.082,40        | 194,83        | 18            | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>CONVÊNIO N°<br>FINALIDADE: CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                      |      | VALOR DO ISSQN<br><b>VALOR R\$ 5.102,02</b> |               |                |                 |               |               |                       |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 69957 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      | RESERVADO AO FISCO                          |               |                |                 |               |               |                       |
| www.nlphd.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.677.<br>EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: 5.102,02 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO,<br>14200-000-SAO SIMAO-SP |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>NF-e</b><br><b>000.074.677</b><br><b>SÉRIE 001</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                               |      |                                             |               |                |                 |               |               |                       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219224540870123056  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$5.102,02  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 19:46:06

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 19/12/2025 - 19:46:06

=====

DOCUMENTO: 121905  
AUTENTICACAO SISBB: 7.738.3A3.9FD.92E.C19

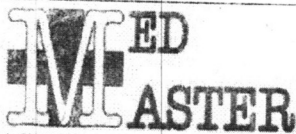
=====

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.



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURURU - SP  
(14) 3236-4400

DANTE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
000.074.689  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 8916 5301 6452  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253545095375 18/11/2025 19:20:33

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

ENDEREÇO

R BANDEIRA VILELA, nº 185

CIDADE

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

DATA DA SAÍDA

18/11/2025

HORA DA SAÍDA

19:08:00

VALOR DE PREENCHIMENTO

DATA

74589

VALOR

3.395,35

PAGAMENTO

74689001 02/01/2026 3.395,35

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS

2.981,35

VALOR ICMS

402,58

B. CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.395,35

VALOR DESP.

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRB

0,00

TOTAL DA NOTA

3.395,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

PRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

ESPECIE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                | NCM/SH   | CST | CPOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRB/FGS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 255               | ANLIDIPINA 5MG CP GENERICO<br>Lote=B24J0338 Val=30/03/2026 Qtd=240 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1558401940011<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                                                   | 30049067 | 060 | 5405 | CPR  | 240   | 0,22          | 52,80          | 0,00           | 0,00          |               | 0,00                |
| 2726              | BACTOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR)<br>TEUTO<br>Lote=7585262 Val=30/05/2027 Qtd=40 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1037006130016<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00<br>C6d. Barras: 7896112175858 | 30049072 | 060 | 5405 | CPR  | 40    | 0,78          | 31,20          | 0,00           | 0,00          |               | 0,00                |
| 5848              | BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 100<br>AMP) HIPOLABOR<br>Lote=AT-027/25 Val=30/05/2027 Qtd=200 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1134301300034<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                   | 30049045 | 000 | 5102 | FRC  | 200   | 1,99          | 398,00         | 0,00           | 0,00          | 12            | 0,00                |
| 6078              | CEFTRIAXONA IG IV GENERICO C/ 50FRC-TEUTO<br>Lote=17700002 Val=30/06/2027 Qtd=200 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1037007120316<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                        | 30049099 | 000 | 5102 | FRC  | 200   | 6,69          | 1.338,00       | 1.338,00       | 160,56        | 12            | 0,00                |
| 3391              | CLONAZEPAM GTS 2,5MG/ML 20ML GENERICO (B1)<br>(CXA 1 FRC) EMS<br>Lote=4V1217 Val=30/06/2027 Qtd=5 PMC=0,00                                                                                                    | 30049069 | 000 | 5102 | FRC  | 5     | 9,92          | 49,60          | 49,60          | 5,95          | 12            | 0,00                |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO/MEDMASTER: 69972 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURURU - SP  
(14) 3236-4400

DANTE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.074.689  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

0325 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 8916 5301 6452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253545095375 18/11/2025 19:20:33

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | NCM/ESH  | CST | CHOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1361              | R.ANVISA=1023507520021<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP)<br>HYPOFARMA<br>Lote=24060754 Val=30/06/2026 Qtd=300 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1038700290012<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7898122911587 | 30045090 | 000 | 5102 | AMP  | 300   | 1,49          | 447,00         | 447,00         | 80,46         | 18            | 0,00                 |
| 8779              | ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICA<br>C/100 HYPOFARMA<br>Lote=24030174 Val=30/03/2026 Qtd=300 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1038700800010<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                          | 30044990 | 000 | 5102 | AMP  | 300   | 1,28          | 384,00         | 384,00         | 46,08         | 12            | 0,00                 |
| 7993              | FUROSEMIDA 40MG C/ 20CP GENERICO NEO<br>QUIMICA<br>Lote=B24K2126 Val=30/10/2026 Qtd=240 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1558405000013<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                                      | 30049076 | 000 | 5102 | CPR  | 240   | 0,27          | 64,80          | 64,80          | 7,78          | 12            | 0,00                 |
| 4883              | METADONA 5MG CP MYTEDOM (A1) (CXA 20 CPR)<br>CRISTALIA<br>Lote=50026064 Val=30/03/2027 Qtd=100 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1029801380085<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                                                                           | 30049039 | 060 | 5405 | CPR  | 100   | 3,30          | 330,00         | 0,00           | 0,00          |               | 0,00                 |
| 7356              | OXIBUPROCAINA 4MG/ML SOL OFT 10ML OXINEST<br>(C1) LATINOFARMA<br>Lote=50027232 Val=30/04/2027 Qtd=5 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1029804790020<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                         | 30049039 | 000 | 5102 | FRC  | 5     | 59,99         | 299,95         | 299,95         | 53,99         | 18            | 0,00                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219224703651421864  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.395,35  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 19:47:20

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
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: 19/12/2025 - 19:47:20

=====

DOCUMENTO: 121906  
AUTENTICACAO SISBB: 5.419.1FE.107.6F2.BF0

=====

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.

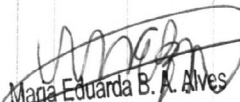
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| TCM                                                                                                                                                               |                                         | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>1 |       |                                                                                                                                                                                                |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA<br>RUA VICENTE DE CARVALHO, 356<br>VL. SEIXAS - 14020-040<br>Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3610-1803                  |                                         | Nº 65.706<br>Série 1<br>Folha 1/1                                                                   |       | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1296 3463 4100 0192 5500 1000 0657 0617 7873 6031<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253773801539 - 04/12/2025 08:10:55 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros                                                                                       |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582.351.882.116                                                               |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>96.346.341/0001-92                                                                                                                                                                                                                      |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO                                                                               |                                         | CNPJ / CPF<br>71.071.666/0001-89                                                                    |       | DATA DA EMISSÃO<br>04/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Endereço<br>RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185                                                                                                           |                                         | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                         |       | CEP<br>14200-000                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Município<br>Sao Simao                                                                                                                                            |                                         | UF<br>SP                                                                                            |       | FONE / FAX<br>(16) 3984-1888                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| FATURA / DUPLICATA<br>Num. 001<br>Venc. 03/01/2026<br>Valor R\$ 5.997,00                                                                                          |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                  |       | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br>08:10:51                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS<br>5.997,00                                                                                                                               |                                         | VALOR DO ICMS<br>1.079,46                                                                           |       | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                      |                                         | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br>0,00                                                                       |       | VALOR DO FIP<br>38,99                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                            |                                         | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                             |       | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                                                                           |                                         | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                          |       | VALOR DA DESPESA<br>179,91                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.997,00                                                                                                                                   |                                         | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                          |       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.997,00                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                      |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Razão Social<br>LATINS TRANSPORTE LTDA                                                                                                                            |                                         | Frete por Conta<br>(0) Remetente (CIF)                                                              |       | Código ANTT<br>50.062.976/0001-67                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Endereço<br>RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 1056                                                                                                             |                                         | Município<br>Ribeirão Preto                                                                         |       | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Quantidade<br>26                                                                                                                                                  |                                         | Especie<br>VOLUMES                                                                                  |       | Marca<br>120647446116                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| Numeração<br>308,000                                                                                                                                              |                                         | Peso Bruto (kg)                                                                                     |       | Peso Líquido (kg)<br>302,000                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                              |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH                                                                                              | O/CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | R. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 17                                                                                                                                                                | ISOSOURCE SOJA - TS 1000 ML             | 21069090                                                                                            | 000   | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                            | LT  | 300   | 18,59      | 5.577,00    | 5.577,00      | 1.003,80   | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 242                                                                                                                                                               | NUTREN SENIOR PC 24X370G BR "SEM SABOR" | 19019090                                                                                            | 000   | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 2     | 69,00      | 138,00      | 138,00        | 24,84      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 000000000000952                                                                                                                                                   | RESOURCE FIBER MAIS 12x260g BR          | 21069030                                                                                            | 000   | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTA | 2     | 72,00      | 144,00      | 144,00        | 25,92      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 2999                                                                                                                                                              | CFST: 28.062.00                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| 250                                                                                                                                                               | NUTREN SENIOR PC CHOCOLATE 24X370G BR   | 19019090                                                                                            | 000   | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 2     | 69,00      | 138,00      | 138,00        | 24,84      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>In: Contribuinte: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-R D/C: 1561-5<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Pedido: S/N |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |             |               |            |           |            |           |

Impressão em 04/12/2025 às 08:10:56

W. 3.0.1 - Powered by Omeaexperience S/A © 2025, www.omea.com.br

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 5.997,00

  
Maria Eduarda B. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA: 6008824



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251219224911309791577  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$5.997,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 19:49:31

-----

PAGO PARA: Tcm Comercio de Produtos Nutricionai  
CNPJ: 96.346.341/0001-92  
CHAVE PIX: 96346341000192  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000000019615  
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: 19/12/2025 - 19:49:31

=====

DOCUMENTO: 121907  
AUTENTICACAO SISBB: E.3ED.260.2DF.E79.CD5

=====

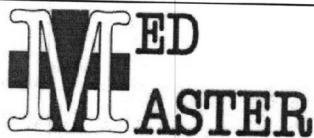
Central de Atendimento BB  
4004 0001

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.



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**000.074.625**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0746 2518 4109 0985  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135253476128991 13/11/2025 14:41:37**

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO**

CNPJ/CPF

**71.071.666/0001-89**

DATA DA EMISSÃO  
**13/11/2025**

ENDEREÇO

**R BANDEIRA VILELA, nº 185**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**14200-000**

DATA DA SAÍDA

**13/11/2025**

MUNICÍPIO

**SAO SIMAO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(16) 3984-1113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**14:37:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA

**74625**

VALOR

**744,97**

PARCELAS

**74625/001 28/12/2025 744,97**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

**744,97**

VLR ICMS

**134,09**

B. CÁLC ICMS ST

**0,00**

VLR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**744,97**

VLR FRETE

**0,00**

VLR SEGURO

**0,00**

VLR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP

**0,00**

VLR IPI

**0,00**

VLR APROX TRIB

**0,00**

TOTAL DA NOTA

**744,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

**15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO

**RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260**

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**647.598.751.114**

QUANTIDADE

**2**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 7803              | TALA METALICA C/ESPUMA 16 X 25CM C/12UNI MEDIA<br>M-SO (0 DUZ) M-SO<br>LOTE:200582 | 90211020 | 000 | 5102 | DUZ  | 3     | 15,99         | 47,97          | 47,97          | 8,63          | 18            | 0,00                 |
| 0275              | TUBO COLETA SANGUE A VACUO VERMELHO SECO<br>10ML BD (CXA 100 TUB) BD               | 90183999 | 000 | 5102 | TUB  | 100   | 6,97          | 697,00         | 697,00         | 125,46        | 18            | 0,00                 |

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ **744,97**

*[Assinatura]*  
Maria Eduarda S. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA: 60088324

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 69916 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,  
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**PAR ENTREGADOR FAVOR  
RETORNAR O ISOPOR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251222142906818187895  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$744,97  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/12/2025 - 11:29:22

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 11:29:22

=====

DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.55B.0BB.924.D7D.CD7

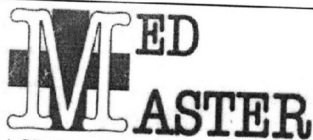
=====

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.



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**000.074.717**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0747 1713 0394 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135253580753908 21/11/2025 11:10:39**

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO**

CNPJ/CPF

**71.071.666/0001-89**

DATA DA EMISSÃO

**21/11/2025**

ENDEREÇO

**R BANDEIRA VILELA, nº 185**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**14200-000**

DATA DA SAÍDA

**21/11/2025**

MUNICÍPIO

**SAO SIMAO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(16) 3984-1113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**11:05:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA

**74717**

VALOR

**3.574,80**

PARCELAS

**74717/001 05/01/2026 3.574,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

**3.574,80**

VLR ICMS

**440,42**

B. CÁLC ICMS ST

**0,00**

VLR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**3.574,80**

VLR FRETE

**0,00**

VLR SEGURO

**0,00**

VLR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP

**0,00**

VLR IPI

**0,00**

VLR APROX TRIB

**0,00**

TOTAL DA NOTA

**3.574,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTT

**0-Remetente**

PLACA DO VEIC

**0-Remetente**

UF

**SP**

CNPJ/CPF

**28.663.998/0002-04**

ENDEREÇO

**VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N**

MUNICÍPIO

**RIBEIRAO PRETO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**797.527.102.117**

QUANTIDADE

**14**

ESPECIE

**14**

MARCA

**14**

NUMERAÇÃO

**14**

PESO BRUTO

**14**

PESO LÍQUIDO

**14**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B. CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | V. APROX<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 9547              | SORO FISIOLÓGICO 100ML (ACULIFE)<br>Lote=1E251986 Val=30/04/2028 Qtd=480 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1268000020017<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                   | 30049099 | 000 | 5102 | FRC  | 480   | 5,32          | 2.553,60       | 2.553,60        | 306,43        | 12           | 0,00                 |
| 9548              | SORO FISIOLÓGICO 250ML C/ 24FRCACULIFE<br>Lote=1D251693 Val=30/03/2028 Qtd=120 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1268000020025<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                            | 30049099 | 000 | 5102 | UNI  | 120   | 6,92          | 830,40         | 830,40          | 99,65         | 12           | 0,00                 |
| 5898              | SORO RINGER 500ML BOLSA PVC (5092) (CXA 20<br>BOL) JP<br>Lote=2269 25 Val=30/06/2027 Qtd=20 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1049100600032<br>O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00<br>Cód. Barras: 7896137650927 | 30049099 | 000 | 5102 | BOL  | 20    | 9,54          | 190,80         | 190,80          | 34,34         | 18           | 0,00                 |

*Maria Eduarda B. A. Alves*  
Assistente Financeiro  
CRA: 6008824

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 3.574,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:7000 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,  
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251222182606437995500  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$3.574,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/12/2025 - 15:26:28

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 15:26:28

=====

DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B6.F53.E77.27A.1F9

=====

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.

|                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br><b>000.074.734</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/2</b> |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0747 3419 7810 0891<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253586389005 21/11/2025 18:50:47</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>                                                                                                             |  | CNPJ/CPF<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                    |  |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO                                                       |  |                                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO</b> |  | CNPJ/CPF<br><b>71.071.666/0001-89</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>R BANDEIRA VILELA, nº 185</b>                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SIMAO</b>                                      |  | CEP<br><b>14200-000</b>               |  |
| UF<br><b>SP</b>                                                    |  | FONE / FAX<br><b>(16) 3984-1113</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>18:41:00</b>      |  |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| FATURA / DUPLICATA                   |                          |
| FATURA<br><b>74734</b>               | VALOR<br><b>7.084,14</b> |
| PARCELAS                             |                          |
| <b>74734/001 05/01/2026 7.084,14</b> |                          |

|                                 |  |                             |  |                                |  |                                       |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                             |  |                                |  |                                       |  |
| B. CALC ICMS<br><b>7.084,14</b> |  | VLR ICMS<br><b>1.275,15</b> |  | B. CALC ICMS ST<br><b>0,00</b> |  | VLR ICMS ST<br><b>0,00</b>            |  |
| VLR FRETE<br><b>0,00</b>        |  | VLR SEGURO<br><b>0,00</b>   |  | VLR DESCONTO<br><b>0,00</b>    |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>7.084,14</b> |  |
| OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>      |  | VLR IPI<br><b>0,00</b>      |  | VLR APROX TRIB<br><b>0,00</b>  |  | TOTAL DA NOTA<br><b>7.084,14</b>      |  |

|                                                                        |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                  |  |                                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL</b> |  | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>         |  | CÓDIGO ANTT<br>                       |  |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                                     |  | PLACA DO VEIC<br>                     |  |
| UF<br><b>SP</b>                                                        |  | CNPJ/CPF<br><b>28.663.998/0002-04</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b>                           |  | PESO BRUTO<br>                        |  |
| QUANTIDADE<br><b>11</b>                                                |  | PESO LÍQUIDO<br>                      |  |

| 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 |  |
| 4122                          | ATADURA CREPE 08X 1,80M 13 FIOS INA (S/DESMIAMENTO LAT.)<br>REG ANVISA:81855830038 LOTE:2508010108<br>VAL:30/07/2030 | 30059090 | 300 | 5102 | DUZ  | 6     | 9,990      | 59,94       | 59,94       | 10,79      | 18        | 0,00               |  |
| 8863                          | ATADURA GESSADA 15 X 3 M<br>LOTE:062025 VAL:30/05/2029                                                               | 90211099 | 000 | 5102 | UNI  | 40    | 5,960      | 238,40      | 238,40      | 42,91      | 18        | 0,00               |  |
| 9049                          | CADARCO SARJADO BRANCO 10MM X 50MT /SONI<br>LOTE:21032510 VAL:01/01/2040 Q:2 LOTE:7112410<br>VAL:01/01/2040 Q:2      | 58063100 | 000 | 5102 | UNI  | 4     | 45,900     | 183,60      | 183,60      | 33,05      | 18        | 0,00               |  |
| 4425                          | CATETER IV 22G - POLYMED<br>LOTE:121144E02 VAL:31/03/2030 VAL:31/03/2030                                             | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 500   | 3,310      | 1.655,00    | 1.655,00    | 297,90     | 18        | 0,00               |  |
| 8763                          | CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 C/ 1UN LUIZA PREMIUM<br>LOTE:D07-3 VAL:17/02/2030                                         | 30059090 | 000 | 5102 | UNI  | 180   | 1,970      | 354,60      | 354,60      | 63,83      | 18        | 0,00               |  |
| 6192                          | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE)<br>LOTE:240625 VAL:23/06/2030                                                   | 40151200 | 000 | 5102 | PAR  | 200   | 2,870      | 574,00      | 574,00      | 103,32     | 18        | 0,00               |  |
| 6192                          | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE)<br>LOTE:080625 VAL:07/06/2030                                                   | 40151200 | 000 | 5102 | PAR  | 400   | 2,870      | 1.148,00    | 1.148,00    | 206,64     | 18        | 0,00               |  |
| 7653                          | LUVA ESTERIL 7,0 MEDIX (CXA 50 PAR) MEDIX<br>LOTE:00325PW VAL:30/03/2030                                             | 40151900 | 000 | 5102 | PAR  | 500   | 2,990      | 1.495,00    | 1.495,00    | 269,10     | 18        | 0,00               |  |
| 8994                          | LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN<br>DESCARPACK                                                                      | 40151200 | 000 | 5102 | CT   | 40    | 29,800     | 1.192,00    | 1.192,00    | 214,56     | 18        | 0,00               |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 70013 -- DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL,<br>AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-MOULMEX 03.521.785/0001-36<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Maria Eduarda B. A. Alves</b><br/>                     Assistente Financeiro<br/>                     CRA 600824                 </div> |  |

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RESERVADO AO FISCO                                                                                          |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br>CONVENIO Nº _____<br>FINALIDADE: <b>CUSTEIO</b><br>VALOR R\$ <b>7.084,14</b> |  |

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 6837              | LOTE:SLTNAB001M VAL:30/08/2030<br>MASCARA PROTECAO PFF2 - N 95 (CXA 20 UNI)<br>DESCARPACK<br>LOTE:SMNFAA0007. VAL:30/04/2026 | 63079010 | 000 | 5102 | UNI  | 100   | 1,836         | 183,60         | 183,60         | 33,05         | 18            | 0,00                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251222182639007552154  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$7.084,14  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/12/2025 - 15:27:48

-----

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 15:27:48

=====

DOCUMENTO: 122203  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDA.F4B.F6C.7B1.025

=====

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 ANDRE LUIZ DA SILVA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.042.338<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ANDRE LUIZ DA SILVA CIA LTDA<br>PRACA DA REPUBLICA 1175<br>CENTRO - CEP 14200000<br>SAO SIMAO - SP<br>Fone/Fax: 1639841064 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Salda: 1<br>Entrada: 0<br>Nº 000.042.338<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                                                              | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1265 8303 7400 0341 5500 1000 0423 3813 1448 9310</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                 | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>EMISSAO REF CUPOM FISCAL<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>656065646113<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>65830374000341<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135254039025317 22/12/2025 15:18:13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                              |                           |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO |                           | CNPJ/CPF<br>71071666000189 | DATA DA EMISSÃO<br>22/12/2025       |
| ENDEREÇO<br>RUA BANDEIRA VILELA 185                          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>14200000            | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>22/12/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SAO SIMAO                                       | FONE/FAX<br>1639841113    | UF<br>SP                   | HORA DE SAÍDA<br>15:18:13           |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>16,15 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>16,15      |

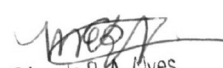
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                   |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Ocorrência de Transporte | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                                           | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. DESC. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7891317465643     | ACETONIDA TRIANCINOLONA PDA OR | 30043999 | 060 | 5929 | UN    | 1    | 16,15      | 0,00       | 16,15      | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            |           |

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO Nº \_\_\_\_\_  
FINALIDADE: CUSTEIO  
VALOR R\$ 16,15

  
Maria Eduarda B. A. Alves  
Assistente Financeiro  
CRA 6008874

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Número do Protocolo: 135254039025317<br>Ref NFC-e: 24399 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M SAO SIMAO  
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.937-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251222184737687000319  
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89  
VALOR: R\$16,15  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 22/12/2025 - 15:48:02

-----

PAGO PARA: Andre Luiz da Silva e Cia Ltda  
CNPJ: 65.830.374/0003-41  
CHAVE PIX: 65830374000341  
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU  
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097819930  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 15:48:03

=====

DOCUMENTO: 122204  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8DA.741.427.4B7.3B1

=====

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.