



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Cor Sir Winston Churchill N.487A
Bairro Jardim Independência,
Cravinhos, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 17.735
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0177 3514 2429 8457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210640601127 09/06/2021 14:38:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117		CNPJ 11.872.656/0002-00	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 2335 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409		CEP 17.250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 14:38:24	

A VISTA		I OUT=001 Venc=09/06/2021 Valor=1.078,88	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
1.078,88	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	
0,00	0,00	0,00	
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		CEP	
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF	
QUANTIDADE 2,00		ESPECIE	
MARCA		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
44,2800 Kg		1.078,88	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
194,20	DESCONTO	0,00	0,00	1.078,88	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		1.078,88	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
CÓDIGO ANTT		UF		23.246.316/0001-63	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIO CLARO		SP		587220280115	
NÚMERO		PEDIDO		PESO BRUTO	
648468		44,2800 Kg		PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	RECEIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2798	ACIDO PERACETICO (PERAX RIO) 0,2 l 5L C/ INIBIDOR DE CORROSÃO 70G l 0530200302 l 3132903580021 l RIOQUIMICA l Lote: 2100347 D.Fab: 24/02/21 D.Val: 28/02/23 l 0.0000 Referencia:0530200302	29159050	000	5102UN	8	134,86	0,00	0,00	1.078,88	1.078,88	194,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00				0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
1 () () ()											

26/05/2021
11/06/21

0000001

CHAVE DE ACESSO
3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2884 0318 2095 3439
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214194491055 09/06/2021 16:24:16

CNPJ
11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF
2335 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO
09-06-2021

CEP
17.250-000

HORA DE SAÍDA
16:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL
813014730110

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

À VISTA

I OUT=001 Venc=09/06/2021 Valor=5.788,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,17		0,00	0,00	0,00	5.788,41
VALOR DO FRETE		DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	5.788,41
RAZÃO SOCIAL		FUJTE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0 - Emitente			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		RIO CLARO		SP	587220280115
QUANTIDADE		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				35,7400 Kg	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
719	ADENOSTINA (GEN) 0MG C/50 AMP ZML USO AD - VIA IV 10010002 1134301820021 HIPOLABOR Lote: EC00820 D.Fab: 01/02/20 D.Val: 01/01/22 0,0000 Referencia:10010002	30049024	500	6108UN	1	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	53,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
902	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 UN F00237 8003400035 POLARFIX Lote: 48529 D.Fab: 30/04/21 D.Val: 30/04/25 Referencia:F00237	90211099	040	6108UN	2	35,50	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 UN F00240 008003400035 POLARFIX Lote: 46643 D.Fab: 10/02/21 D.Val: 10/02/26 0,0000Referencia:F00240	90211099	040	6108UN	2	58,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	BENILFENICILINA (BEPEBEN) 1:200.000U1 C/ 50 F/A S/ DIL - IM 2505 103700100092 TEUTO Lote: 2505613 D.Fab: 18/02/20 D.Val: 17/02/22 0,0000Referencia:2505	30041013	500	6108UN	2	252,50	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	60,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2339	DOBUTAMINA GEN 12,5 MG 20 ML C/ 50 AMP - IV 3637 1037005820035 TEUTO Lote: 3637436 D.Fab: 03/09/20 D.Val: 03/09/22 0,0000Referencia:3637	30049099	000	6108UN	1	302,39	0,00	0,00	0,00	302,39	302,39	36,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

9.663,63

9.663,63

2002

LANÇADO



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.400
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

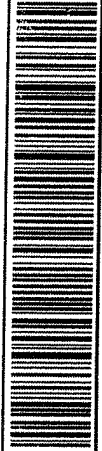
DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 288.403

SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2884 0318 2095 3439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214194491055 09/06/2021 16:24:16

CNPJ

11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1882	EFEDRINA (UNIFEDRINE) 50MG/ML C/25 AMP IML - USO AD/PED - VIA IV/IM/SC Lote: 1000182 1049702610011 UNIAO Q Lote: 2111018 D.Fab: 19/03/21 D.Val: 31/03/23 0,0000Referencia:1000182		30049099	500	6108UN	2	60,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	14,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
710	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M 162486 0000000000000 CREMER Lote: 248670114D D.Fab: 07/04/21 D.Val: 06/04/24 0,0000Referencia:162486		48114110	500	6108UN	20	3,90	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	9,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2403	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL PDA DERM 30 GR C/ 10 BISNAGAS 462057 21020425 D.Fab: 01/02/21 D.Val: 01/02/23 0,0000Referencia:462057		30049019	000	6108UN	3	136,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	48,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
783	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG C/20 F/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV PA8827 21040021 D.Fab: 05/03/21 D.Val: 05/03/23 0,0000Referencia:PA8827		30049069	500	6108UN	6	612,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	440,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2642	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML AZUL C/225UN. 5100300033 INJEX Lote: 5275 D.Fab: 01/05/20 D.Val: 30/05/25 0,0000Referencia:5100300033		90183119	000	6108UN	1	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02	67,02	8,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

0000003

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:37
497018728 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.867,29
VALOR TOTAL	6.867,29

=====

NR. AUTENTICACAO A.C6B.791.A8B.27A.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*3 lançado c/
adiantamento*

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:37
497018728 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.867,29
VALOR TOTAL	6.867,29

=====

NR. AUTENTICACAO A.C6B.791.A8B.27A.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000004



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.209.607

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0649 2286.9500 0152 5500 0000 2096 0711 2362 7584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210644228373 10/06/2021 09:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

10/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número Vencido Valor

001 10/06/2021 2046.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.046,00		VALOR DO ICMS 350,80	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.046,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.046,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
042450	MAXALGINA(DIPIRONA)GOTAS 10ML(H) Lote:2925A Qtde: 50 Venc: 31/03/2023	3003.90.79	500	5102	FR	50,00	0,9800	49,00	0,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
044724	DOSADOR ORAL SERINGA 10ML AZUL Lote:5254 Qtde: 600 Venc: 31/03/2025	9018.31.19	000	5102	UND	600,00	0,6200	372,00	0,00	372,00	49,48	0,00	13,30	0,00
053726	HYCLIN(FOSF.CLINDAMICINA)600MG APX4ML Lote:21030159 Qtde: 300 Venc: 31/03/2023	3003.20.49	000	5102	FA	300,00	5,1000	1.530,00	0,00	1.530,00	275,40	0,00	18,00	0,00
057845	LUFBEM(SIMETICONA)75MG/ML 10ML(H) Lote:117340 Qtde: 100 Venc: 28/02/2023	3004.90.99	500	5102	FR	100,00	0,9500	95,00	0,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

Nº 665670
14/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1.997,00 Lista Negativa 49,00
Televendas SELMA - Conferente Selma - End. Conf. B
Local Entrega

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 12144 Pedido: 553836

Impresso em 10/06/2021 09:34:42 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

000005

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:24:56
497018728 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.147
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.046,00
VALOR TOTAL	2.046,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.207.BB3.A23.FED.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado e
adiantamento*

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:24:56
497018728 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.147
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.046,00
VALOR TOTAL	2.046,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.207.BB3.A23.FED.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000006



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuá/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 80.228

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521060823173400019355000000802281001013658

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

Protocolo de Autorização de Uso

135210640609009

09/06/2021 14:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

09/06/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

09/06/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 80.228/ 1 Valor: 1.037,10 Vencdo. 09/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor total dos Produtos
1.013,32	181,98	0,00	0,00	1.037,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.037,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			3,600	3,600

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28537	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENÉRICO" HIPOLABOR	30049099	000	5102	FR	10,00	0,701800	7,02	7,02	0,84		12,0	
Lote: 1167720 Val: 30/08/2022		10,00											
53717	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG C/20 CMP "UNI HIOSCIN" UNIAO QUIMICA	30049069	000	5102	CX	3,00	10,857600	32,57	32,57	5,86		18,0	
Lote: 2011923 Val: 30/04/2022		3,00											
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50) CRISTALIA	30049075	000	5102	CX	6,00	112,978400	677,87	677,87	122,02		18,0	
Lote: 19100131 Val: 30/10/2021		6,00											
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA	30043922	000	5102	CX	4,00	70,180000	280,72	280,72	50,53		18,0	
Lote: 2041698 Val: 30/11/2022		4,00											
569310	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML "TYLMAX" NATULAB	30049045	020	5102	FR	50,00	0,778300	38,92	15,14	2,73		18,0	
Lote: 80448 Val: 31/12/2022		50,00											

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

Nº 665166
11/06

000007



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 80.228

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35210608231734000193550000000802281001013658

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

Protocolo de Autorização de Uso

135210640609009

09/06/2021 14:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

LANÇADO



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Campinas

N/P.98.007

Reservado ao FISCO

000008

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:01
497018728 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.037,10
VALOR TOTAL	1.037,10

=====

NR. AUTENTICACAO 5,567.E19.CB4.E43.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado c/
adiantamento*

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:01
497018728 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.037,10
VALOR TOTAL	1.037,10

=====

NR. AUTENTICACAO 5,567.E19.CB4.E43.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000009



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.044.723
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0447 2315 4943 7570

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

135210641423426 09/06/2021 16:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

09/06/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.787,40

VALOR ICMS

501,73

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.080,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

4.080,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8392	ADAPTADOR 1 PONTA -IRRIGADOR P/ BOLSA SORO S. FECHADO(TRANSOFIX) DISPOSITIVO P TRANSF. DE SOL TKL (CXA 100 UNI) TKL LOTE:KLADA02-191113	90189099	000	5102	UNI	100	0,59	59,00	59,00	10,62	18	0,00
5929	BETAMETASONA ACET FOSFATO 3MG 3MG 1ML BETA-LONG (CXA 25 FRC) UNIAO QUIMICA Lote=2035473 Val=30/03/2022 Qtde=50 PMC=0,00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Código de Barras: 7896006221609	30049099	060	5405	FRC	50	9,90	495,00	0,00	0,00		0,00
0393	DRAMIN B6 DL INJ IV 10ML (CXA 100 AMP) ALTANA PHARMA Lote=11892847 Val=30/05/2022 Qtde=200 PMC=0,00 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	200	3,91	782,00	782,00	140,76	18	0,00
8667	ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICO FARMACE Lote=HS21C14 Val=31/03/2023 Qtde=200 PMC=0,00 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	AMP	200	3,99	798,00	0,00	0,00		0,00
2303	ESCOVA P/ASSEPSIA CLOREXIDINA LOTE:M28843	30039099	000	5102	UNI	96	3,65	350,40	350,40	63,07	18	0,00
5274	.HALOPERIDOL 5MG/ML IM 1ML INJ HALO (C1) (CXA 50 AMP) CRISTALIA Lote=21040729 Val=30/04/2024 Qtde=200 PMC=0,00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676405156	30049069	000	5102	AMP	200	7,98	1.596,00	1.596,00	287,28	18	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40814 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**

71 665170
2. 8
11/06

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:29
497018728 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

DATA 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.872.800.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.080,40
VALOR TOTAL 4.080,40

NR. AUTENTICACAO 4.CCD.92E.D43.DAF.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado cr
adiantamento*

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:29
497018728 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

DATA 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.872.800.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.080,40
VALOR TOTAL 4.080,40

NR. AUTENTICACAO 4.CCD.92E.D43.DAF.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000011



MEDMASTER

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.044.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0447 4016 3179 7550

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

135210642087339 09/06/2021 18:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

09/06/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

712,98

VALOR ICMS

128,34

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

712,98

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

712,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO 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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4256	COMPRESSA ESTERIL 7,5 09FIOS C/10 HERIKA LOTE:0041	30059090	000	5102	PCT	1.020	0,699	712,98	712,98	128,34	18	0,00
LANÇADO												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40829 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 09/06/2021 VALOR TOTAL: 712,98 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.044.740

SÉRIE 1

000017

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
497011656 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	712,98
VALOR TOTAL	712,98

=====

NR.AUTENTICACAO F.3A9.C11.F11.552.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
497011656 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	712,98
VALOR TOTAL	712,98

=====

NR.AUTENTICACAO F.3A9.C11.F11.552.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

7

000019



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA

17054-300 BAURU - SP

FONE: (14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.044.741

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0447 4114 5389 6954

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

135210645224114 10/06/2021 12:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

10/06/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

299,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

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

1

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
0218	INSULINA R 100 UI HUMANA NOVOLIN-R 100UI/ML 10 ML (CXA 1 FRC) NOVO NORDISK Lote=LS6CS68 Val=28/02/2023 Qtde=10 PMC=0,00 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	10	29,90	299,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40832 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL.
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: 299,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.044.741

SÉRIE 1

000019

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56
497011656 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	299,00
VALOR TOTAL	299,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.9C3.7EE.014.DDD.516
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56
497011656 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	299,00
VALOR TOTAL	299,00

=====

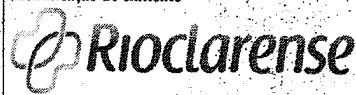
NR.AUTENTICACAO E.9C3.7EE.014.DDD.516
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

1

000020

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1446948 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0667 7291 7800 0491 5500 1001 4469 4819 8664 2250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210652970562 11/06/2021 19:59:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/06/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1446948/1	11/06/2021	528,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
528,90		95,20		0,00		0,00		528,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		528,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00002	1,260	1,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031049	MONITOR (MEDLEVENSOHN) L: 12360513 Q: 5,0000 F: 1 2/03/20 V: 11/03/2022	38220090	200	5102	PC	5,00	58,43	292,15	292,15	52,59	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290833 Q: 250,0000 F: 25/10/20 V: 24/10/2022	38220090	700	5102	TI	250,00	0,947	236,75	236,75	42,61	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/06/2021 Pedido: 1950007 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1950007 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Nº 665701
14/06

000021

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56
497011656 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

DATA 11/06/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 528,90
VALOR TOTAL 528,90

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR. AUTENTICACAO 4.4FB.88A.4C3.AEA.752
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56
497011656 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

DATA 11/06/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 528,90
VALOR TOTAL 528,90

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR. AUTENTICACAO 4.4FB.88A.4C3.AEA.752
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado cr
adiantamento*

000022

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 122.790

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1227.9010.1586.7639

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

DADOS DA NF-e

135210665938403 - 15/06/2021 15:15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ

44.690.238/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

Bariri

UF

SP

FONE / FAX

(14)3662-6522

FATURA/DUPPLICATAS

122790/1 - 15/06/21 - 2748,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.493,86	VALOR DO ICMS	430,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.748,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.748,90
								ALIQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 21030140 - 31/03/2023 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	500,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	1.750,00	1.750,00	315,00 0,00	0,00	18,00 0,00
1202 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJ C/200 Marca: SAMTEC Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: CFZ - 31/05/2022 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	AMP	2000,0000	0,3200	0,0000 0,0000%	640,00	384,96	51,20 0,00	0,00	13,30 0,00
9141 30059090	() ATADURA DE CREPE 15CM X 1,2M 13FIOS Marca: ERIMAX Princípio Ativo: ATADURA Lote: E0421 - 30/04/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	PC1	10,0000	5,2500	0,0000 0,0000%	52,50	52,50	9,45 0,00	0,00	18,00 0,00
13688 90183999	() LANCETAS C/100 Marca: DESCARPACK Princípio Ativo: LANCETA Lote: SLBKAA0001 - 30/12/2024 Qtde: 10.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	CX	10,0000	3,6400	0,0000 0,0000%	36,40	36,40	6,55 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE
CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Tributou aproximado R\$: 337,26 Federal R\$: 343,44 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Nº 606192 16/06

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2021 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.748,90 Volume: 14 Número Pedido: 1586716	NF-e Nº: 122790 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 122.790 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1227.9010.1586.7639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135210665938403 - 15/06/2021 15:15:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50
3026 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE Principio Ativo: FRASCO Lote: 4156-125 - 22/01/2026 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN 300,0000 0,9000 0,0000 0,0000 % 270,00 270,00 48,60 0,00 0,00 0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 337,26 Federal R\$: 343,44 Estadual Fonte: IBPT /	000024

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 122790

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 15/06/2021 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135210665938403

Data/Hora da Autorização: 15/06/2021 15:15:59

Chave de acesso: 35210601140868000150550010001227901015867639

Destinatário/Remetente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Valor Total: R\$ 2.748,90

Informações da Carta de Correção

Lote: 7437

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 15/06/2021 15:18:52

Texto da Carta de Correção

NO ITEM.3026 CORRETO LOTE: 4131-77 VENC: 22/01/2026 /// NO ITEM.466 CORRETO LOTE: 21010048 VENC: 01/01/2023

Condições de Uso da Carta de Correção

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

000025

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:11
497018728 0231
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.231
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.748,90
VALOR TOTAL	2.748,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.D8D.22A.772.2DB.955
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:11
497018728 0231
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.231
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.748,90
VALOR TOTAL	2.748,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.D8D.22A.772.2DB.955
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000096

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

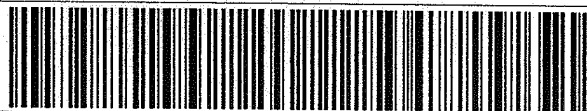
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.209.892

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0649 2286 9500 0452 5500 0000 2098 9211 0855 8676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210669081607 16/06/2021 08:52:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

16/06/2021

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

16/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número Vencido Valor

001 16/06/2021 158,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

158,10

VALOR DO ICMS

28,46

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

158,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

158,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
048153	SONDA FOLEY 2V B30CC N.16 DESCARPACK Lote: SSFAAA0003 Qtde: 30 Venc: 31/10/2025	9018.39.21	600	5102	PCT	30,00	3,3500	100,50	0,00	100,50	18,09	0,00	18,00	0,00
058760	DEXAGREEN(DEXAMETASONA) CR.10G Lote: 16919 Qtde: 20 Venc: 30/06/2022	3004.90.99	000	5102	TB	20,00	1,2800	25,60	0,00	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
059953	SONDA ASP.TRAQUEAL N.12 LAR Lote: 1034 Qtde: 50 Venc: 31/10/2024	9018.39.24	000	5102	PCT	50,00	0,6400	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 158,10
Tele vendas SELMA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

Cliente: 12144 Pedido: 554314

Impresso em 16/06/2021 08:52:46 por Ana Claudia

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

nº 667608

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

000027

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:27
497018728 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800,232
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	158,10
VALOR TOTAL	158,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0,61B.61B.C12.559,46F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:27
497018728 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800,232
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	158,10
VALOR TOTAL	158,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0,61B.61B.C12.559,46F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000028



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 289.486
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2894 8612 1532 2104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214202901320 15/06/2021 17:00:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110	CNPJ 11.872.656/0001-10	DATA DA EMISSÃO 15-06-2021

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 2335 44.690.238/0001-61	CEP 17.250-000
Endereço AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	Bairro/Distrito CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:59:54
Município BARIRI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

A VISTA		I OUT=001 Venc=15/06/2021 Valor=4.414,31	
---------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.414,31		VALOR DO ICMS 523,65		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.414,31			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.414,31	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2415	APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORT I 2 LAMINAS C/ 24 I 85389 I BIC I Lote: 635389 D.Fab: 01/11/19 D.Val: 01/03/80 I 0,000Referencia:85389	82121020	400	6108UN	5	15,71	0,00	0,00	0,00	78,55	78,55	9,43	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3458	BESILATO DE ATRACURIO I 10 MG/ML I ML C/ 5 AMP - IV I 1101004 I 01/04/21 D.Val: 30/04/23 I 0,000 Referencia:1101004	30049069	700	6108UN	20	210,79	0,00	0,00	0,00	4.215,80	4.215,80	505,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3408	SERINGA DESC 10ML BICO SLIP S/AG I C/ 100 UN MEDIX I 8699 I 80495519004 I MEDIX I Lote: 2177 D.Fab: 01/02/21 D.Val: 30/01/26 I 0,000Referencia:8699	90183119	200	6108UN	1	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	1,32	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
573	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/VALVULA N10 I C/20 UN 492828 I 266252 I 2100006350 D.Fab: 10/03/21 D.Val: 23/02/24 I 0,000Referencia:266252	90183929	000	6108UN	4	10,99	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96	5,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2829	SONDA ENDOTRAQUEAL I 8,5 MM PVC C/ BALAO I ET85PC I 10297020102 I BCI MEDICA I Lote: 201101 D.Fab: 01/11/20 D.Val: 30/10/25 I 0,000Referencia: ET85PC	90183929	200	6108UN	10	4,30	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	1,72	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ICMS ALÍQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP I Valo:es totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$269,39 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () ()	
DADOS ADICIONAIS		LANÇADO	

Handwritten signature and date 16/6

000029

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
497018728 0233
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102,525-2

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.459,81
VALOR TOTAL	4.459,81

=====

NR. AUTENTICACAO 3.B10.C3E.E52.FE7.D71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

7

000031



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA

17054-300 BAURU - SP

FONE: (14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.044.833

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0448 3311 7792 2104

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

135210666925381 15/06/2021 17:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

5.656,34

VALOR ICMS

1.018,15

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.687,81

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

5.687,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

09.080.035/0001-52

ENDEREÇO

RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL

MUNICÍPIO

BAURU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.398.356.114

QUANTIDADE

9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

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
6360	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA (CXA 100 UNI) DESCARPACK LOTE: SCTPAA042F	90183929	000	5102	UNI	400	1,2640	505,60	505,60	91,01	18	0,00
4504	CLONAZEPAM 2MG C/ 60CP GENERICO (B1) PHARLAB Lote=21000058 Val=30/01/2023 Qtde=60 PMC=0,0000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	60	0,2200	13,20	13,20	2,38	18	0,00
6393	CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 CP GENERICO NOVA QUIM. Lote=2D4876 Val=30/01/2023 Qtde=224 PMC=0,0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	224	0,7301	163,54	163,54	29,44	18	0,00
8067	DRENO PENROSE N.- 2 N/E C/12UNIDADES MADEITEX (DUZ) MADEITEX LOTE: GB15221	90183921	040	5102	DUZ	3	10,4900	31,47	0,00	0,00		0,00
7480	LUVA P PROCEDIMENTO P C/100 LOTE:SRI10420SS	40151900	000	5102	CXA	60	68,0000	4.080,00	4.080,00	734,40	18	0,00
41	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML METOCLOSANTISA Lote=12501020 Val=30/06/2022 Qtde=200 PMC=0,0000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,4800	96,00	96,00	17,28	18	0,00
2884	SULF MAGNESIO 10% 10ML (CXA 200 AMP) SAMTEC Lote=MLS Val=30/03/2023 Qtde=200 PMC=0,0000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	3,9900	798,00	798,00	143,64	18	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40933 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

11666561
Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 15/06/2021 VALOR TOTAL: 5.687,81 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.044.833

SÉRIE 1

0000032

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:52
497018728 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.687,81
VALOR TOTAL	5.687,81

=====

NR. AUTENTICACAO C.7E3.C1C.B6F.75A.99F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:52
497018728 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.687,81
VALOR TOTAL	5.687,81

=====

NR. AUTENTICACAO C.7E3.C1C.B6F.75A.99F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000033

RECEBEMOS DE SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 269201	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Nº:	Série:
NF-e	000.127.864	000

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05
497018728 0235
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.235
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	460,00
VALOR TOTAL	460,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.54C.F81.4D7.4FC.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05
497018728 0235
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.235
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	460,00
VALOR TOTAL	460,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.54C.F81.4D7.4FC.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000035



JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - - LAGOINHA,
RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.167.057

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0655 9720 8700 0150 5500 1000 1670 5710 0080 5301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210669942142 - 16/06/2021 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582026713118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMADA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/06/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

14998949200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 167057 / V. Orig.: 2.238,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.238,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.346,51	179,06	0,00	0,00	2.238,60
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
				2.238,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE SOLUCOES EM	0-Remetente (CIF)				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				512,100	482,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S): 0995 21 QTDE: 160 VALIDADE: 05/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,27	30049099	020	5101	UN	160,0000	2,7600	441,60	265,62	35,32		13,30	
82	CLISTEROL 500 ML LOTE(S): 8481 21 QTDE: 100 VALIDADE: 05/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 177,72	30049099	020	5101	UN	100,0000	6,7500	675,00	406,01	53,99		13,30	
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 1155 21 QTDE: 300 VALIDADE: 06/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 295,42	30049099	020	5101	UN	300,0000	3,7400	1.122,00	674,88	89,75		13,30	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 589,41

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 16/06/2021, Valor: 2.238,60
PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548
/02. ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO
BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. RP82672 . PED
IDO: 86337 REPRESENTANTE COMERCIAL: 708 REBEKA CHINCH
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO:
2935, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

71666784

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

000036

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:21
497018728 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.238,60
VALOR TOTAL	2.238,60

=====

NR. AUTENTICACAO E.08C.218.4A3.D18.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:21
497018728 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.238,60
VALOR TOTAL	2.238,60

=====

NR. AUTENTICACAO E.08C.218.4A3.D18.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000037



PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 178068

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4121 0602 8166 9600 0154 5500 1000 1780 6819 3178 9401

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO
816015481114

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 15/06/2021 Valor: 5.913,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
5.913,00

VALOR DO ICMS

709,56

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.913,00

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 NOTA

5.913,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0037-76

ENDEREÇO

RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450

MUNICÍPIO

Ponta Grossa

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9032290474

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,00 Kg

PESO LÍQUIDO

15,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104444	CEFTRIAXONA SODICA 1G S/D IV NOME COMERCIAL: AMPLOPEC - FABRICANTE: BIOCHIMICO Lote 009183 Qtde: 300,00 Venc: 29/02/2024	3004.20.59	0.00	6108	F/A	300,00	7,8000	2.340,00	2.340,00	280,80	0,00	12,00	0,00
104514	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote BG-011/20 Qtde: 500,00 Venc: 30/09/2022	3004.90.29	0.00	6108	AMP	500,00	1,9600	980,00	980,00	117,60	0,00	12,00	0,00
102905	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AP-095/21 Qtde: 100,00 Venc: 30/04/2023	3064.90.99	5.00	6108	AMP	100,00	25,9300	2.593,00	2.593,00	311,16	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 56969 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 354,78

ICMS Remetente: R\$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.064,34

RESERVADO AO FISCO

Nº 666562

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 178068
SÉRIE: 1

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
497018728 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.913,00
VALOR TOTAL	5.913,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.544.D05.278.5F1.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
497018728 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4

=====

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.872.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.913,00
VALOR TOTAL	5.913,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.544.D05.278.5F1.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000039

RECEBEMOS DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 661,55		Nº 000.001.758
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS)	SÉRIE: 1

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  AV REGENT, 1195 Bairro: ALPHAVILLE NOVA LIMA - MG - 34018-000 Fone: (31)35473556 Fax: (31)35473550 comercial@biocondiagnosticos.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.001.758 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0611 4624 5600 0270 5500 1000 0017 5810 3597 7413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214204044358 - 16/06/2021 11:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001534658.01-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 11.462.456/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CÓDIGO 006012	CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/06/2021 11:45									
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17.250-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2021 11:45:46										
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14) 3662-6522		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:45									
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO VENCIMENTO: VALOR:	001758-1/1 16/06/2021 753,55														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 661,55		VALOR DO ICMS 68,06	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 661,55
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 661,55		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 48.740.351/0002-46
ENDEREÇO RUA ESTRELA POLAR, 445		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020			
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CX	MARCA BIOCON	NÚMERO	PESO BRUTO 46,80	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
C557	COLETOR PERFUROCORTANTE BIOCON 20 L - BIOCON LT: 4147 Val: 28/01/2025 Qtd: 80	48191000	000	6108	UN	80,00	6,500000	520,00		520,00		520,00	62,40		12	
23007	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE DE PLAS - CRAL LT: 200720 Val: 20/07/2025 Qtd: 1	56012190	200	6108	CXS	1,00	141,550000	141,55		141,55		141,55	5,66		4	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alvara MS 2012064290 - Autorização MS 8.06387-2 REEMBOLSO DE FRETE NO VALOR DE R\$ 92,00 BOLETO ENVIADO POR EMAIL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO SITE DO BANCO BB. CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. Aprox. R\$: 272,83 Federal e R\$: 0,00 Estadual Fonte: IBPT. Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 51,02. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS	Nº 667355 000040 Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

0001	800,00+
0002	67,00+
0003	0,60+
	867,60T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/06/2021 - COMPROVANTE - 14:13:07
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00056
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....867,60
ID:4A2B44CC-ED52-4D5F-8456-541A075A87FB

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883

0001	800,00+
0002	67,00+
0003	0,60+
	867,60T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/06/2021 - COMPROVANTE - 14:13:07
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00056
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....867,60
ID:4A2B44CC-ED52-4D5F-8456-541A075A87FB

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883

000042

RECEBEMOS DE MAXIMUS GASES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO
 JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.013.871
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

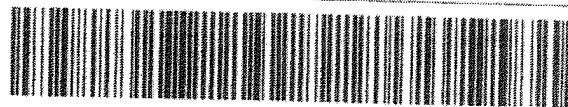
MAXIMUS GASES LTDA

AV NETINHO PRADO, 500
VILA MARIA - 17208-270
JAU - SP Fone/Fax: 1436213036

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.013.871
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0407 6731 2300 0132 5500 1000 0138 7114 6714 2486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210423455322 - 19/04/2021 17:21:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401177751113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.673.123/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE / FAX

SP

1436626522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:19:08

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 17/05/2021
Valor R\$ 3.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,36	0,00	3.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXIMUS GASES LTDA ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.673.123/0001-32

ENDEREÇO

AVENIDA NETINHO PRADO, 500

MUNICÍPIO

JAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401177751113

QUANTIDADE

31

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	30,0000	120,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000377	NITROGENIO	28043000	0102	5102	M3	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: PERMITE APROVEITAMENTO DE 2,58% REFERENTE ALICOTA DE ICMS Trib aprox R\$: 162,96 Fed, 698,40
 a Fonte: IBPTempresometro.com.br EF6074 Email do Destinatário: adm.stcasabariri@gmail.com
 slor Aproximado dos Tributos : R\$ 861,36

RESERVADO AO FISCO

000081



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322215144078421
22/06/2021 15:41:58

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:54
019800198 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RECURSOS COVID

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 904-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.001.837
VALOR TOTAL	3.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAXIMU S GASES LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 1.837-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.000.904

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8E2.BAD.CF0.ED7.F76
-----------------	-----------------------

000082

MAXIMUS GASES LTDA

AV NETINHO PRADO, 500
VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3621-3036 - (14) 3621-8589

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13.936

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 6731 2300 0132 5500 1000 0139 3613 3618 3251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210482248577 - 03/05/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/Remessa vasilhame ou sacaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401.177.751.113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.673.123/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

03/05/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2021

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:28:07

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

31/05/2021

4.930,00

PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.930,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.930,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MAXIMUS GASES LTDA ME

ENDEREÇO

AVENIDA NETINHO PRADO,

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

07.673.123/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401177751113

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL PPU	28044000	0102	5.102	M3	38	120,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL CIL 8M3	28044000	0102	5.102	M3	8	31,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000332	LOCAÇÃO CILINDROS REF NITRO REF MARÇO/ ABRIL E MAIO 2021	84689090	0102	5.920	UN	3	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

Pg em 22/06/21
GOV. MUNIC.
119-2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 202,02 Fed, 865,80 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074

PERMITE APROVEITAMENTO DE 2,58% REFERENTE ALICOTA DE ICMS Enquadrada como ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Remessa de equipamento de nossa propriedade que segue em locação ao estabelecimento destino.

RESERVADO AO FISCO

000082

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RECURSOS COVID

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 904-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.001.837
VALOR TOTAL	4.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAXIMU S GASES LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 1.837-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.000.904

=====

NR. AUTENTICACAO	6.67C.202.33E.FFC.2E0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF045629 MOZART MARCIANO.

000084

**CIRURGICA INTERIOR LTDA**

AV COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS 372

JARDIM BELA VISTA

JAU SP

(14)3601.7070/981390260

CEP 17207-400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000041194
SÉRIE 001
FL 0001 / 0001

CHAVE DE ACESSO

3521 0559 5009 8300 0178 5500 1000 0411 9414 0041 1947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210562344177 21/05/2021 12:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044005118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.500.983/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/05/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(14)3662-9393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:21

FATURA

NÚMERO PARC. VENCIMENTO VALOR

000041194 001 21/05/2021 835,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		835,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		153,75	
								835,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4-Transp. Prop. Destin.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID / UN. TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MH-COMP1310E	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R\$ 153,75 (30,7500%)	30059090	0500	5.405	PT	500,000	1,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHALON-C901MR5	CATGUT CROMADO 1 C/AG 5 MR (CX C/24 ENV) Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R\$ 0,00 (0,0000%)	30061090	0102	5.102	CX	2,000	125,5000	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHALON-N30CT25	NYLON MON PRETO 3-0 C/AG 2,5 CTI CX C/24 ENV Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R\$ 0,00 (0,0000%)	30061090	0102	5.102	CX	2,000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR S T CONF DEC 52364/2007 BANCO DO BRASIL AG 27-2 CC 101113-8 OU PIX 59.500.983/0001-78

RESERVADO AO FISCO

77º 661658
24/05

000085

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:14
497018052 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	835,00
VALOR TOTAL	835,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.EA7.9E8.CA7.96F.9A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:14
497018052 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	835,00
VALOR TOTAL	835,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.EA7.9E8.CA7.96F.9A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000086

Recebemos de CRMED PROD. HOSP. E DE SEG. LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/05/2021 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 1.796,00		NF-e Nº 000.012.881 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRMED PROD. HOSP. E DE SEG. LTDA ME  RUA DOUTOR LISBOA JUNIOR, 1-74 - CENTRO - BAURU - SP - CEP: 17014-274 Fone: (14)3214-1700 www.crmmedbauru.com.br crmmed.bauru@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.881 SÉRIE 000 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0515 3182 9900 0102 5500 0000 0128 8110 0012 8823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA S/ SUBS. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210482407332 03/05/2021 16:53:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209465382110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.318.299/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO 10ª Rua ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3662-6522	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:25:29	

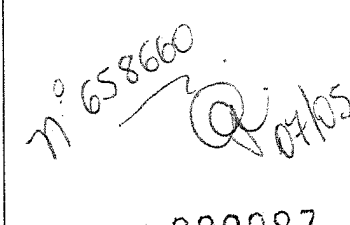
FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 012881 - Valor Original: R\$ 1.796,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.796,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 31/05/2021	Valor R\$1.796,00
-------------------	------------	-----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.796,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000001090	CATPOINT 3-0 75CM 3/8 3,0CM CX24 - CS38230GI2 LOTE: CS32B/21022 QTD: 1,00 FAB: 09/02/2021 VAL: 09/02/2026 C.AGREGAÇÃO:	30061020	0101	5102	CX	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001786	CATPOINT 4-0 75CM 1/2 2,0CM CX24 - CS48320GI2 LOTE: CS43C/21022 QTD: 1,00 FAB: 09/02/2021 VAL: 09/02/2026 C.AGREGAÇÃO:	30061020	0101	5102	CX	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002172	COTTPPOINT A 0 70CM 3/8 3,0CM CX24 - AA07230GI2 LOTE: AA02B/21015 QTD: 2,00 FAB: 29/01/2021 VAL: 29/01/2026 C.AGREGAÇÃO:	30061020	0101	5102	CX	2,0000	98,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO - BANCO SANTANDER AG. 0680 / C/C. 13007686-9 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox Tributos R\$ 98,24 (5,47 %)	RESERVADO AO FISCO 

CR med
Produtos Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.012.881
SÉRIE 000
FOLHA 2/2



3521 0515 3182 9900 0102 5500 0000 0128 8110 0012 8823

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

135210482407332 03/05/2021 16:53:48

15.318.299/0001-02

[illegible]

000089

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:56:52 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000153 TERMINAL: 0000003

CRMED,PRODUTOS HOSPITALARES E D
BANCO: 033 AGENCIA: 0680 CONTA: 13-007686-9

EM DINHEIRO: 1.796,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.796,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0063 1.796,00R 2002
000153A 033-0680-013007686-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:56:52 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000153 TERMINAL: 0000003

CRMED,PRODUTOS HOSPITALARES E D
BANCO: 033 AGENCIA: 0680 CONTA: 13-007686-9

EM DINHEIRO: 1.796,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.796,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0063 1.796,00R 2002
000153A 033-0680-013007686-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

000089

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMERSON CANO - ME - PAPERMIX RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA 17201-470 JAU - SP 14 3624-7564		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 2.424 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0509 4241 3100 0170 5500 1000 0024 2410 0026 1778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210568849644 24/05/2021 08:07:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.200.976.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 09.424.131/0001-70	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI (SANTA		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/05/2021
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 9989-4920	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 08:08:07			

FATURA / DUPLICATA

2424/001 18/06/2021 434,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 434,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA 434,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

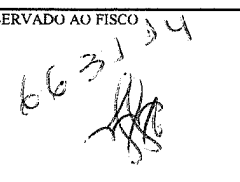
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1716	ETIQUETA 080X040 UN	48211000	0102	5102	UN	4	14,20	56,80	0,00	0,00	
2312	LAPIS PRETO C/ BORRACHA LEO E LEO CX C/12	96091000	0102	5102	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	
2581	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X133X247 UN PEQ	48191000	0102	5102	UN	75	3,80	285,00	0,00	0,00	
3648	CORRETIVO LÍQUIDO MERCUR 18ML	39261000	0102	5405	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	
3697	FITA P/ EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP COLACRIL	39191010	0102	5102	UN	4	2,90	11,60	0,00	0,00	
4831	BOBINA TERMICA 57MMX300M SILFER UN	48162000	0102	5405	UN	1	26,00	26,00	0,00	0,00	
4895	CANETA P/ CD/DVD 2.0 MM JOCAR PRETO	96082000	0102	5405	UN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121019	0102	5102	UN	2	7,70	15,40	0,00	0,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 24/05/2021 às 08:08 pelo UnIDANFE 3.7.10 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.424. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 434,10 DESTINATÁRIO: INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250- -000-BARIRI-SP		NF-e 2.424 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000090

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:57:24 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000155 TERMINAL: 0000003

EMERSON CANO
BANCO: 033 AGENCIA: 0030 CONTA: 13-006695-3

EM DINHEIRO: 434,10
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 434,10

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0064 434,10R 2002
000155A 033-0030-013006695-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:57:24 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000155 TERMINAL: 0000003

EMERSON CANO
BANCO: 033 AGENCIA: 0030 CONTA: 13-006695-3

EM DINHEIRO: 434,10
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 434,10

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0064 434,10R 2002
000155A 033-0030-013006695-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

0000091

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32.452
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0324 5214 3114 7574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200902879456 - 08/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA

07:45:09

FATURA0 - A VISTA
1 - A PRAZO
09/11/2020
1.690,00
DEPÓSITO**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.690,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP

FRETE POR CONTA

3 - próprio remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

ENDEREÇO

AV. FERNANDO DE LUCIO,

MUNICÍPIO

JAÚ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,000

PESO LÍQUIDO

32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTOE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇAMENTO
Contabilidade**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 284,60 Fed. 304,20 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AG: 0027-2 C/C: 44593-2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

621325
621326
7/8

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e

Nº 32.452

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

000092

FL 1 / 1

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.690,00
VALOR TOTAL	1.690,00

NR.AUTENTICACAO D.957.1DA.6F7.07A.C0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.690,00
VALOR TOTAL	1.690,00

NR.AUTENTICACAO D.957.1DA.6F7.07A.C0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000093



JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32.497
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0324 9713 5793 4336
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200934229958 - 16/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
59.902.262/0001-94

CNPJ
59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO
BARIRI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

CEP
17250-000

DATA DE EMISSÃO
16/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/10/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA
13:49:13

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
1

16/11/2020
166,50
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP

ENDEREÇO
AV. FERNANDO DE LUCIO,

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
3 - próprio remetente

MUNICÍPIO
JAÚ

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,900

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
59.902.262/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

PESO LÍQUIDO
15,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	UN	4	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100001660	VASSOURA NYLON MOLE (CAPA PLASTICA)	96039000	0102	5.102	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100001310	SACO XADREZ	63071000	0500	5.405	UN	15	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 14,93 Fed. 29,97 Est.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO
623129
[assinatura]

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 32.497
Série 1
000094 FL 1 /

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	166,50
VALOR TOTAL	166,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.B11.0F7.8CC.8B6.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	166,50
VALOR TOTAL	166,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.B11.0F7.8CC.8B6.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000095

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**

AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32.532
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0325 3212 9641 3839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200947506401 - 20/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

20/10/2020

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:03:08

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
20/11/2020
90,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP		3 - próprio remetente					59.902.262/0001-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. FERNANDO DE LUCIO,		JAÚ		SP	401044900119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VOL			10,500	10,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 15,52 Fed, 16,20 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

623540
788

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000096

NF-e

Nº 32.532

Série 1

FL 1 / 1

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90,00
VALOR TOTAL	90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0BA.1B5.4DE.2F5.32E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15
497018052 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90,00
VALOR TOTAL	90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0BA.1B5.4DE.2F5.32E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000097

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA JAÚ / SP 17207-770 (14) 3412-0886 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.339 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0224 5212 0300 0191 5500 1000 0023 3919 8189 3899 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210176601538 - 17/02/2021	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.521.203/0001-91			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000	
FONE / FAX (14) 3662-6522				UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DE EMISSÃO 17/02/2021	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2021	
				HORA SAÍDA / ENTRADA 10:29:26	

FATURA	
0 - A VISTA 1 - A PRAZO	17/03/2021 1.744,00 DEPÓSITO B.B

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.744,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.744,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	
0001010001923	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 180ML PCT C/100UN CAIXA C/25PCT	39241000	0000	5.102	CX	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002134	MARMITA DE ISOPOR Nº8 C/TAMPA 750ML	76071990	0000	5.102	CX	12	40,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000488	MARMITEX N.8 ALUMINIO MANUAL	76071190	0000	5.102	CX	4	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010001965	FACA PARA REFEIÇÃO MASTER	82159990	0000	5.102	UN	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000679	COLHER PLASTICA REFEICAO CX 1000UND	39241000	0000	5.102	CX	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002421	COLHER PLASTICA SOBREMESA C/1000UN	39241000	0000	5.102	CX	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

LANÇADO

CONTABILIDADE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 199,22 Fed. 313,92 Est Fonte IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7		RESERVADO AO FISCO 645815 88
		000098

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		NF-e Nº 2.339 Série 1 FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18,237-0
=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.744,00
VALOR TOTAL	1.744,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.D61.177.C22.237.CA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18,237-0
=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.744,00
VALOR TOTAL	1.744,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.D61.177.C22.237.CA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000099

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA

- ME

RUA AUGUSTO MAIOTO, 70

JARDIM CAROLINA

JAÚ / SP

17207-770

(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2.388

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0324 5212 0300 0191 5500 1000 0023 8818 5162 6414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210272703298 - 12/03/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias/Revenda de mercad

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401231826114

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

12/03/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:48:03

FATURA

0 - A VISTA

12/04/2021

1 - A PRAZO

361,00

PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

361,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002134	MARMITA DE ISOPOR Nº8 C/TAMPA 750ML	76071990	0000	5.102	CX	6	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001380	SACO DE LIXO BRANCO 20 LITROS C/100	39232190	0000	5.102	PCT	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002328	SABONETE LIQ. BACTERICIDA 5 LTS	34013000	0000	5.405	GL	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000430	DETERGENTE NEUTRO 05 LTS	34022000	0000	5.102	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 38,41 Fed, 64,98 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

649123
788

000100

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

NF-e

Nº 2.388

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 1 / 1

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18,237-0

DATA 25/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 361,00
VALOR TOTAL 361,00

NR. AUTENTICACAO 4.DB2.03A.943.463.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18,237-0

DATA 25/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 361,00
VALOR TOTAL 361,00

NR. AUTENTICACAO 4.DB2.03A.943.463.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000101

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA
- ME
RUA AUGUSTO MAIOTO, 70
JARDIM CAROLINA
JAU / SP
17207-770
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2.389
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0324 5212 0300 0191 5500 1000 0023 8914 2271 9272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210273777176 - 12/03/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
12/03/2021

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/03/2021

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 3662-6522

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA
16:48:38

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO **1**
12/04/2021
100,00
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.521.203/0001-91
ENDEREÇO R AUGUSTO MAIOTO,	MUNICÍPIO JAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000998	BOBINA PICOTADA 25X35 SOLDA FUNDO	39201010	0000	5.102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 17,24 Fed, 18,00 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

649350
mff

000102

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 2.389
Série 1
FL 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 6.2A5.E76.F95.7A7.AE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 6.2A5.E76.F95.7A7.AE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000103

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA JAÚ / SP 17207-770 (14) 3412-0886 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2.398 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0324 5212 0300 0191 5500 1000 0023 9812 1625 4110 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210313519313 - 23/03/2021	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias/Revenda de mercad					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.521.203/0001-91			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14) 3662-6522	
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DE EMISSÃO 23/03/2021	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 23/03/2021	
				HORA SAÍDA / ENTRADA 11:01:49	

FATURA	
0 - A VISTA 1 - A PRAZO 1	23/04/2021 47,00 PRAZO

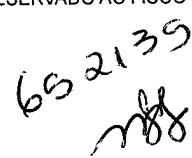
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00

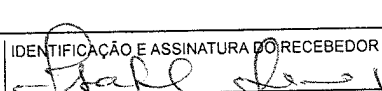
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA		3 - próprio remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R AUGUSTO MAIOTO,		JAÚ	SP	401231826114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001625	SACO DE LIXO VERMELHO 100 LITROS C/100	39232190	0000	5.102	PCT	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000608	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232190	0000	5.405	PCT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 8,10 Fed, 8,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 AG 6932-9 C/C18237-0		RESERVADO AO FISCO 
---	--	--

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		000104 NF-e Nº 2.398 Série 1 FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47,00
VALOR TOTAL	47,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B7B.133.DE4.FC0.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47,00
VALOR TOTAL	47,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B7B.133.DE4.FC0.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000105

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA JAÚ / SP 17207-770 (14) 3412-0886 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.425 Série 1 FL 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias/Revenda de mercad		CHAVE DE ACESSO 3521 0424 5212 0300 0191 5500 1000 0024 2512 1125 5111		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.521.203/0001-91		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210406920517 - 15/04/2021									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 15/04/2021									
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000									
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14) 3662-6522		UF SP									
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA / ENTRADA 10:45:02									
0 - A VISTA 1 - A PRAZO		17/05/2021 930,00 PRAZO											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 930,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45,42		930,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R AUGUSTO MAIOTO,		MUNICÍPIO JAÚ		PLACA VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001923	COPO DESC. TOTALPLAST 180ML PCT C/100UN CAIXA C/25PCT (RECICLAVEL)	39241000	0000	5.102	CX	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	0000	5.405	UN	50	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 120,87 Fed, 167,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7		RESERVADO AO FISCO 655624 mff	
RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 2.425 Série 10106 FL 1 / 1

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45,42
VALOR TOTAL	45,42

=====

NR.AUTENTICACAO 5.93E.8FE.EEA.0EB.175
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
497018052 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45,42
VALOR TOTAL	45,42

=====

NR.AUTENTICACAO 5.93E.8FE.EEA.0EB.175
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000107

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	174,00
VALOR TOTAL	174,00

=====

NR.AUTENTICACAO. 5.939.583.3AD.980.39B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
497018052 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	174,00
VALOR TOTAL	174,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.939.583.3AD.980.39B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000108

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.080,00	NF-e Nº: 000.012.021 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 VILA ADELIA SOROCABA SP TEL/FAX: 1532343490 CEP: 13080141		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.021 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1898 5500 0199 5500 3000 0120 2110 0298 6382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210449606442 - 26/04/2021 10:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669522980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.189.855/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/04/2021
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2021
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 9989-4920	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2021	1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.080,00	VALOR DO ICMS 194,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 174,96			VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4041	FLUXOMETRO 0 15 LPM FEMEA P/ AR COMPRIMIDO - PROTEC	90262090	0 00	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00	87,48
4042	FLUXOMETRO 0 15 LPM FEMEA P/ OXIGENIO - PROTEC	90262090	0 00	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00	87,48

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 10564 - ORC: 28906 - BANCO SANTANDER AG: 3327 CC: 13000 529-
 3 Tributos aproximados: Total R\$ 174,96 (16,20%) - R\$ 45,36 (4,20 %)
 Federais e R\$ 129,60 (12,00 %) Estaduais (LEI n. 12.741/2012 - FONT
 E IEBT Chave = 8F6CA7)

RESERVADO AO FISCO

000109

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:57:45 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000157 TERMINAL: 0000003

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3327 CONTA: 13-000529-3

EM DINHEIRO: 1.080,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.080,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0065 1.080,00R 2002
000157A 033-3327-013000529-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:57:45 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000157 TERMINAL: 0000003

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3327 CONTA: 13-000529-3

EM DINHEIRO: 1.080,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.080,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 003 25062021 0065 1.080,00R 2002
000157A 033-3327-013000529-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

000110