



Transações Pendentes

G337131428076526010
13/11/2020 14:31:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome CM HOSPITALAR LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7143-9
Valor 471,07
Destinação 0
Identificador 3 C14
Data Nesta data

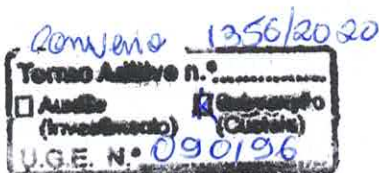
Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2020 07:26:42

13/11/2020 14:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

TICKET

Nº 002138077
SÉRIE 1
EMPRESA 001003
000003608226

Grupo
MAFRA

Identificação do emite
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: OD 9A, MODULO 25 A, 30
DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-685
CATALAO/GO
Fone: 358432210605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 002138077
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE
5220 1012 4201 6400 0319 5580 1002 1380 7711 0001 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A MAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203473090502 06/10/2020 15:08:17-03:00

CNPJ
12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
FONE/FAX
1734531233

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CEP
15570-000

DATA DE EMISSÃO
06/10/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
06/11/2020
471,07

002
05/12/2020
471,07

003
05/01/2021
471,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.413,20

VALOR DO ICMS
56,53

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,20

VALOR TOTAL DA NOTA
1.413,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

RAZÃO SOCIAL
ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS
ENDEREÇO
AV TARRAF 2710

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
05.397.031/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2

PESO LÍQUIDO
2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

DESCR. PROD

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

V. UNITÁRIO

VAL. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

VAL. ICMS

VAL. ICMS ST

%ICMS

DADOS ADICIONAIS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: DECRRN - IE DIFAL/DESTINO N 808010441110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 197,85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Pedido: DECRRN
Rep.: 000001
Nº da OS
600002179670 (P)

Volumes
1

Total
1

RESERVADO AO FISCO
CNPJ N.º 053612020

Termino Aditivo n.º 053612020

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Aditivo (Inscrição)

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro. Documento 002138077-002/003	() Mudou-se () Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 07/12/2020	Valor do Documento 471,07	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 07/12/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0
Data do Documento 06/10/2020	Nro. Documento 002138077-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 109/00739086-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 471,07
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.					(+) Outros Acréscimos
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



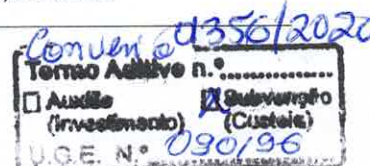
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 07/12/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0
Data do Documento 06/10/2020	Nro. Documento 002138077-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 109/00739086-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 471,07
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.					(+) Outros Acréscimos
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G334071609894971008

07/12/2020 16:12:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:42
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087390868293082885900009384620000047107

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

C M HOSPITALAR S.A. RPO

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 471,07

VALOR COBRADO 471,07

NR.AUTENTICACAO 7.3FD.95A.EDD.B59.609

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

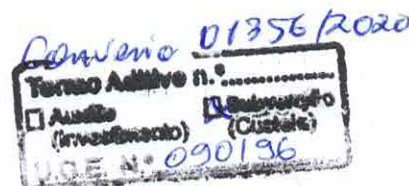
07/12/2020 16:11:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/12/2020 16:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 223525

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

387,50

SÉRIE 1



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 223525

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2235 2517 0001 8516

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200903921572 - 08/10/2020 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/10/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/11/2020	387,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	387,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	11,63	387,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			25,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	5,0000	77,5000	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270001851; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G336160911260907008

16/11/2020 09:14:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 387,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:10:15
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2020 09:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 223526

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

1.505,65



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 223526

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2235 2617 0001 8521

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200903922920 - 08/10/2020 10:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/10/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/10/2020	752,83	002	17/11/2020	752,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.019,70	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	1.505,65
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,11	45,18	1.505,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUME			75,400	71,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	7,1500	71,50	71,50	12,87	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	5,0000	91,0000	455,00	455,00	81,90	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25	16,25	2,93	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	436,0000	436,00	436,00	78,48	0,00	18,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	12,3500	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	10,4000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	144,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

conveniente 01356/2020
Termo Aditivo n.º
☐ Anulação (Investimento) ☒ Subvenção (Custeio)
Data 09/01/96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270001852; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G333301534365074021
30/10/2020 15:45:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.505,65
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/10/2020 15:16:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/10/2020 15:45:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel.: (11)3048-0500 / Fax: (11)3949-4575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001.135.123
SÉRIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1043 4266 2600 0934 5500 0001 1351 2312 0754 4607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13520092466827 14.10.2020 15:29:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.017.021.118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE S. CASA LEONOR M BARROS CARDO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
17 3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
35.363.807/0001-43

CEP
15570-000

DATA DA EMISSÃO
14/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Nº: 1 Venc.: 13/11/2020 Valor: R\$ 5.813,90 - Nº: 2 Venc.: 13/12/2020 Valor: R\$ 5.813,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.627,80	VALOR DO ICMS	2.093,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.766,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	62.138,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGV LOGÍSTICA S/A

ENDEREÇO

AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 2601 AOD BL200

QUANTIDADE

17

ESPECIE
VOLUME

FRETE POR CONTA
O - EMISSANTE

MUNICÍPIO
CAJAMAR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,280

PLACA VEICULO
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241043090116

PESO LÍQUIDO

14,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	CSF	CRFP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
909668BR	Apilgan Sol. Ofc. 5ml Resolução do Senado Federal nº 13/12, FCI-086148D2413F-4A2B-877C- F38CB0218928 Conteúdo de Importação: 0 % Valor aprox. Tributário: R\$ 3.486,33	F65764	90,98	30042090	500	5105	UND	1,020	72,3280	73,766,40	62,138,60	11.627,80	11.627,80	2.093,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

005909-92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Passthrough comercial: R\$ 62.138,60

ICMS - Tributado

ICMS - Tributado a alíquota zero

Credito presumido - Lei nº. 10.167/00 - Lista Positiva

Pedidos: 012555395 / ZNCR - 0637401563 - 1003018022

Pedidos Clientes: CASO VERVA 0071583

Merc. saída da AGV LOGÍSTICA S/A site AV. Dr. Antonio José Abdalla, 260,

Lt. A, Qd. 0, Bl. 200, Cajamar/SP, CEP: 02470-000 - 02.1.B.241.043.155.112

Carimbo 01356/2020

RESERVADO AO FISCO



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO

13/11/2020

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM

CNPJ

43.426.626/0001-77

Agência/Código Beneficiário

2938/12339-1

Endereço Beneficiário

AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR
CIDADE MONCOES S PAULO SP 04571 900

Data do Documento

15/10/20

Nº do Documento

0113512301

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/20

Nosso número

112/34529218-2

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA

CNPJ/CPF- 56363807000143

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ/CPF- 43426626000177

Recebimento através do cheque nº

do banco

Autenticação mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO

13/11/2020

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM

CNPJ

43.426.626/0001-77

Agência/Código Beneficiário

2938/12339-1

Data do Documento

15/10/20

Nº do Documento

0113512301

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/20

Nosso número

112/34529218-2

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA

CNPJ/CPF- 56363807000143

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ/CPF- 43426626000177

Autenticação mecânica



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12341 52921.822939 81233.910009 8 84380000581390

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO

13/11/2020

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM

CNPJ

43.426.626/0001-77

Agência/Código Beneficiário

2938/12339-1

Data do Documento

15/10/20

Nº do Documento

0113512301

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/20

Nosso número

112/34529218-2

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA

CNPJ/CPF- 56363807000143

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ/CPF- 43426626000177

Cid3digo de Caixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G335131540812782011

13/11/2020 15:44:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191123415292182293981233910009884380000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BD8.B56.85E.104.36F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/11/2020 15:41:30

13/11/2020 15:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel: (11)3048-9500 / Fax: (11)3849-4575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 001.135.123
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1043 4266 2600 0924 5500 0001 1351 2312 0754 4607

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
13520092465827 14.10.2020 15:29:30

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.017.021.118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

IPMANDADE S. CASA LEONOR M BARROS CARDU

ENDEREGO

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

MUNICIPIO

CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

17.3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPIC/PE
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

DATA DA EMISSÃO

14/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

No. 1 Venda: 13/11/2020 Valor: R\$ 5.813,90 - No. 2 Venda: 13/12/2020 Valor: R\$ 5.813,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
11.627,80	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,40	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGV LOGISTICA S/A

ENDERECO

AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 LAOD BL200

QUANTIDADE

17

ESPECIE

VOLUIME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14.280

PESO LÍQUIDO

14.280

PRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

MUNICIPIO

CAJAMAR

CODIGO ANTT

UF

SP

PLACA VEICULO

UF

SP

CNPIC/PE

02.905.424/0009-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241043090116

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUTO. ICMS	AUTO. IPI
000666BR	Adipogen Sol. Oit. 5ml Resolução do Senado Federal nº 13/12, FCI:086148D-241F-4A2B-877C- F38CB215928 Conteúdo de Importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.468,33	F55784	90,98	30042088	500	5105	UND	1,020	72,3200	73.766,40	62.138,60	11.627,80	11.627,80	2.093,00		16,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

005900-92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Taxa de comercialização: R\$ 52.138,60

ICMS - Tributado

Trib - Tributado e Aliquotado zero

Credito presumido - Lei nº. 10.167/2000 - Lista Positiva

Produtos: 012852395 / 2808 - 0633401563 - 1003015022

Produtos: CASO VERVA 0071583

Produtos: CASO VERVA 0071583

Produtos: CASO VERVA 0071583

Produtos: CASO VERVA 0071583

Produtos: CASO VERVA 0071583

NF-e

RECEBEMOS DE ALLEGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

0 0 1 1 3 3 1 1 2 3



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO		
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				13/12/2020		
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ		43.426.626/0001-77		
Endereço Beneficiário		AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR		Agência/Código Beneficiário		2938/12339-1		
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número			
15/10/20	0113512302	DMI	N	16/10/20	112/34529219-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	112	R\$			5.813,90			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA					(+) Mora/Multa			
COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Valor Cobrado			
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143			
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA								
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650								
15570-000 CENTRO CARDOSO SP								
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177			
Recabimento através do cheque nº					do banco			
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica			



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO		
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				13/12/2020		
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ		43.426.626/0001-77		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
15/10/20	0113512302	DMI	N		16/10/20	112/34529219-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	112	R\$			5.813,90			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA					(+) Mora/Multa			
COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Valor Cobrado			
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143			
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA								
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650								
15570-000 CENTRO CARDOSO SP								
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177			
					Autenticação mecânica			

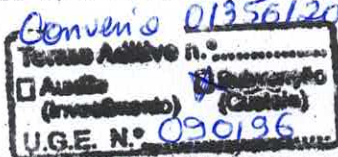


Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12341 52921.902939 81233.910009 7 84680000581390

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO		
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				13/12/2020		
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ		43.426.626/0001-77		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
15/10/20	0113512302	DMI	N		16/10/20	112/34529219-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	112	R\$			5.813,90			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA					(+) Mora/Multa			
COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Valor Cobrado			
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143			
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA								
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650								
15570-000 CENTRO CARDOSO SP								
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177			
					Cid3digo de Baixa:			
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			





Transações Pendentes

G338141505565956009

14/12/2020 15:07:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:26
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123415292190293981233910009784680000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.402

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR.AUTENTICACAO 2.AF9.7FA.E21.E3F.F74

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

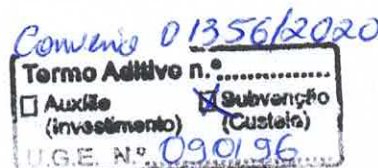
14/12/2020 15:06:07

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2020 15:07:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 223811
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

16/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

724,40



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 223811

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2238 1117 0001 8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200933227277 - 16/10/2020 10:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

16/10/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/10/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/11/2020	362,20	002	25/11/2020	362,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

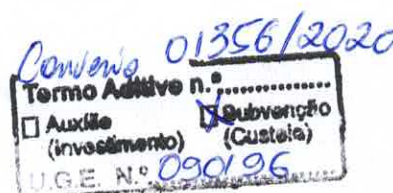
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
703,60	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	724,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35	21,73	724,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			91,500	80,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
782	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 50L	29239050	000	5102	BO	1,0000	267,6000	267,60	267,60	48,17	0,00	18,00	0,00
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	436,0000	436,00	436,00	78,48	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEP. VDA: 270001877; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	



Transações Pendentes

G338191616638917007

19/11/2020 16:21:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

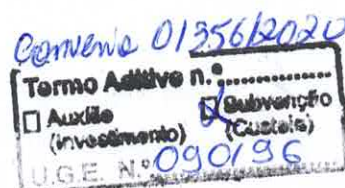
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 724,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/11/2020 16:19:37
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 19/11/2020 16:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS

EIRELI

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3513-3503

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.509
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1032 2640 9100 0169 5500 1000 0015 0919 1854 0685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200972704202 27/10/2020 10:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.995.412.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.264.091/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

27/10/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/10/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:21:04

FATURA/DUPLICATA

001 16/11/20 R\$ 943,75 002 11/12/20 R\$ 943,75 003 31/12/20 R\$ 943,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,81	2.831,25
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	2.831,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

28.663.998/0003-95

ENDEREÇO

R DIONIZIO ZACARON,2455

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSU/SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6565	PANBIO TM COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST 25 TESTES - ABBOTT Lote=COV0042033 Qtd=1 Fab=27/08/2020 Val=31/03/2021	30021590	0500	5405	UN	1	1.168,75	1.168,75	0,00	0,00	0,00	0	0	157,20
6757	COVID-19 Ag ANTIGENO RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF015A Qtd=1 Fab=14/09/2020 Val=17/08/2021	30021590	0500	5405	CX	1	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0	0	223,61



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$: 380,81 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
02C353

BANCO DO BRASIL		001-9	Vencimento 31/12/2020	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69					
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43					
Agência/Código Beneficiário 1510-5/34800-7	Nosso Número 31553640000021043	Núm. do Documento 1509/3	Valor do Documento (R\$) 943,75		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03155.364007 00021.043179 8 84860000094375		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69					Agência/Código Beneficiário 1510-5/34800-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP					
Data do documento 27/10/2020	Núm. do Documento 1509/3	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2020	Nosso Número 31553640000021043
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 943,75
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES: APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.					(+) Mora / Multa
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,94					(=) Valor Cobrado

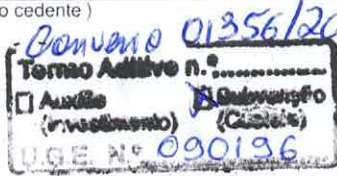
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03155.364007 00021.043179 8 84860000094375		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69					Agência/Código Beneficiário 1510-5/34800-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP					
Data do documento 27/10/2020	Núm. do Documento 1509/3	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2020	Nosso Número 31553640000021043
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 943,75
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES: APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.					(+) Mora / Multa
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,94					(=) Valor Cobrado



Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G334300959937393008

30/12/2020 10:04:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:46
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090315536400700021043179884860000094375

BENEFICIARIO:

AROMAVIDA C P N EIRELI ME

NOME FANTASIA:

AROMAVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATU

CNPJ: 32.264.091/0001-69

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 123.001

NOSSO NUMERO 31553640000021043

CONVENIO 03155364

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 943,75

VALOR COBRADO 943,75

NR. AUTENTICACAO E.673.95B.132.312.C8D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/12/2020 10:03:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/12/2020 10:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Nº 478483
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 478483
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120 1011 2060 9900 0107 5500 1000 4784 8310 0006 3469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203882312318 28/10/2020 14:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
28/10/2020ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2020 403,97

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
403,97	48,48	0,00	0,00	403,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				403,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

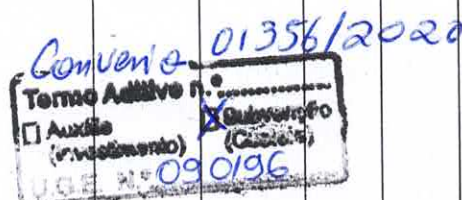
UF

CNPJ/CPF
01125797000540ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGREUF
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,10	1,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9453	FAZOLON 1G 20FAM-BLAU LT 20050301 (2) 04/22 (Fornecedor: 47, Lote: 20050301, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/20- 22)	30042059	000	6108	CX	2	201,9850	403,97	403,97	48,48		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 43 B 6
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 24,24
 Pedido: 446234
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5029-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337291501153826008
29/10/2020 15:05:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

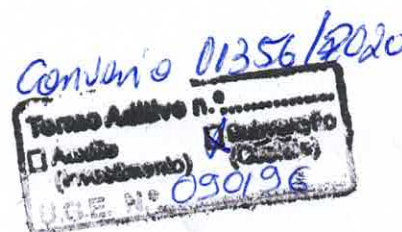
Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 403,97
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/10/2020 14:18:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/10/2020 15:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RG: 03079055/78 No da Conta: 1491030790551 GR: 21 CR: 21 Mes de Referência: NOVEMBRO/20

Ind. R Emílio Fernandes Bilar, 01650 SANT CASA
Cardoso/SP CEP: 15570000
Cliente Irmand.Sta Casa Leonor M Barros
Cod. Sabesp 05 256 17 02 2660.000.000 011.8
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial.

Codigo do Cliente 0000004256

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y20T182799

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 276	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	11/11/20	841		R	R	R	R	R	R
Leitura Anterior	13/10/20	565		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Proxima Leitura	11/12/20			Media: 287				Ajuste: 1.000	

Periodo de Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	226	6,12	1.383,12	4,88	1.102,88
			1.599,89		1.275,82

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)

1.599,89 x 1.00000000 x 1 =

1.599,89

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

1.275,82 x 1.00000000 x 1 =

1.275,82

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.875,71

Conjunção 01356 R020

Termo Aditivo n.º

☐ Auxílio (investimento) ☒ Subvenção (custo)

N.º 090186

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.890,09
Agua	1.599,89	Vencimento:	25/11/20
Esgoto	1.275,82		
Tx Regulacao - TRCF	14,38		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 2.890,09 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	2.890,09	189,59

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05	Portaria Ministerio da Saude 5/17	Anexo XX
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	019	010	019
Amostras Realizadas	019	010	019
Amostras que atendem ao padrao	019	010	019
Todas as amostras atenderam a legislacao			



Transações Pendentes

G338251500238662008

25/11/2020 15:05:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.19
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: RUI GARCIA FILHO

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8265000028-4 90090097149-1
12030790551-9 01135220112-0

Data do pagamento 25/11/2020

Valor Total 2.890,09

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/11/2020 15:03:00

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/11/2020 15:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 224783

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/11/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

491,13



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 224783

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2247 8317 0001 9515

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201037846252 - 12/11/2020 17:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/11/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/11/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/12/2020	491,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
91,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	491,13
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,95	9,49	491,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			30,800	29,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	1,0000	91,0000	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	1,0000	144,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. LIQ. GL 5 L	34011190	060	5405	GL	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG. ROLAO F. SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	1,0000	76,8800	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	1,0000	81,2500	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270001951; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHO, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

11/11/2020

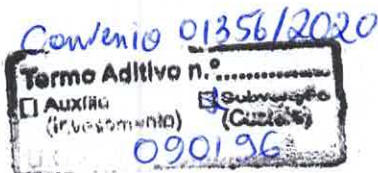
NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010011300

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: CARDOSO-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	1	91,00	91,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	1	144,00	144,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. LIQ. GL 5 L		GL	2	49,00	98,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	DADUS	CX	1	76,88	76,88
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS		CX	1	81,25	81,25

VALOR DO ORÇAMENTO	491,13
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	491,13

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 400,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias



J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Dist. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:49
084100841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.031.000.004.512
VALOR TOTAL	491,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA	
AGENCIA: 0031-0	CONTA: 4.512-8
NR. DOCUMENTO	550.841.000.006.878

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D61.831.B79.2EB.0D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



SUPER TROPICAL SUPERMERCADO

Fone: (17)

Dirceu Felisberto da Silva - ME

3453-1241

Avenida Marinheiro, 1.000A2 - Sala A2 - Centro - Cardoso - SP

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000045

CNPJ

05.367.908/0001-51

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Destin./Remet.
4ª Azul - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.060.516.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Emenda de ST: cas. Leonor Mendes de Barros

CNPJ

56363807000143

DATA DA EMISSÃO

13/11/20

ENDEREÇO

R. Emilia Mendes Barros 1650 caebsr. Centro

BAIRRO/DISTRITO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/20

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ICMS
	Arroz 5kg			50	11,89	594,50	
	Margarina 500g			50	2,99	149,50	

Convenio 01356/2020
Tomo Aditivo II
Auxílio (Investimento)
090196

CÁLCULO DO IMPOSTO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"				744,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		1. EMITENTE ☐				
		2. DESTINATÁRIO ☐				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (CST)		RESERVADO AO FISCO
	TABELA A - ORIGEM MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
	0 - NACIONAL	0 - Tributada integralmente	
	1 - ESTRANGEIRA	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por subst. Trib.	
	2 - ESTRANGEIRA (ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO)	2 - Com redução de Base Cálculo	
		3 - Isenta ou não trib. e com cobrança ICMS por subst. Trib.	
		4 - Isenta ou não tributada	
		5 - Com suspensão ou deferimento	
		6 - ICMS cobrado antes, por subst. Trib.	
		7 - Outras	

Nivaldo César Nates - ME - Fone/Fax (17) 3466.3047 - Inscr. Est. 256.007.378.116-ME - CNPJ 00.420.811/0001-41 - Cardoso - SP - 02 Tls. - 4 vias - 000.001 à 000.050 - 03/2017 - AIDF 632148716517

RECEBI(EMOS) DIRCEU FELISBERTO DA SILVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 0045

SUPER TROPICAL SUPERMERCADO

Fone: (17)

Dirceu Felisberto da Silva - ME

3453-1241

Avenida Marinheiro, 1.000A2 - Sala A2 - Centro - Cardoso - SP

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000045

CNPJ

05.367.908/0001-51

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Destin./Remet.
4ª Azul - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.060.516.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ICMS
	Arroz 5kg			50	11,89	594,50	
	Margarina 500g			50	2,99	149,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (GST)		RESERVADO AO FISCO
TABELA A - ORIGEM MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
0 - NACIONAL	0 - Tributada integralmente	
1 - ESTRANGEIRA	1 - Tributa e com cobrança do ICMS por subst. Trib.	
2 - ESTRANGEIRA (ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO)	2 - Com redução de Base Cálculo	
	3 - Isenta ou não trib. e com cobrança ICMS por subst. Trib.	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou deferimento	
	6 - ICMS cobrado anter. por subst. Trib.	
	7 - Outras	

Nivaldo César Nates - ME - Fone/Fax (17) 3466.3047 - Inscr. Est. 256.007.378.116-ME - CNPJ 00.420.811/0001-41 - Cardoso - SP - 02 Tls. - 4 vias - 000.001 à 000.050 - 03/2017 - AIDF 632148716517

RECEBI(EMOS) DIRCEU FELISBERTO DA SILVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 0045

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 204773
CNPJ 05.367.908/0001-51
Nome favorecido DIRCEU FELISBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.901
Valor 744,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DE54D1D60AA0F05

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/11/2020 07:37:34

19/11/2020 07:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



SUPERMERCADO COSTINHA
ERONIDES COSTA & CIA LTDA.

RUA JOAQUIM CARDOSO, 652, CENTRO
CEP:15570-000

CARDOSO - SP
Telefone: (17) 34531070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001822 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1146 6643 9700 0117 5500 1000 0018 2210 0117 7566

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
135201041152936 13/11/2020 11:59:50

Natureza da operação Venda merc. Substituição Trib		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
256003220113		46.664.397/0001-17

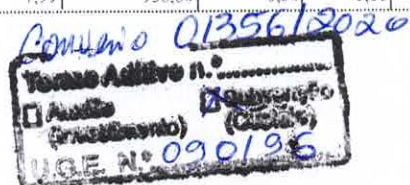
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA " LEONOR M BARROS "CARDOSO		CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43
Endereço R: EMÍLIO FERNANDES BILAR N - 1650		Data da Emissão 13/11/2020
Município CARDOSO		Data da Saída 13/11/2020
Fone / Fax 3453-1059	Bairro / Distrito JARDIM ALVORADA	Cep 15570-000
UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 11:59:34

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		2.094,80
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00			0,00	0,00	2.094,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896524721018	DETERGENTE SUPREMA NEUTRO 500ML	34022000	0/500	5405	UN	120	1,49	178,80	0,00	0,00	0,00		0
751320003126	LAVA ROUPAS APICE MULTIAÇÃO 1KG	34022000	0/500	5405	UN	50	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00		0
7896111424995	MASSAS C/OVOS NINFA AVE MARIA 500G	19021100	0/102	5102	UN	20	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00		0
7896111419780	MASSAS NINFA C/OVOS ESPAGUETE 8	19021100	0/102	5102	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750 ML	22090000	0/102	5102	UN	20	1,39	27,80	0,00	0,00	0,00		0
2503	FRANGO CONGELADO CONFINA	02071200	0/102	5102	KG	50	7,59	379,50	0,00	0,00	0,00		0
2004	COXA SOBRE COXA	02071400	0/102	5102	KG	30	8,99	269,70	0,00	0,00	0,00		0
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET	15079011	0/500	5405	UN	120	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00		0



CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR APROX. TRIBUTOS: Fed:96.54 Est:220.71 Mun:0.00 Fonte:IBPT B6443B	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.17.18

Recebemos de ERONIDES COSTA & CIA LTDA, os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001822
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome ERONIDES COSTA & CIA LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 2464-3
Valor 2.094,80
Destinação 0
Data Nesta data

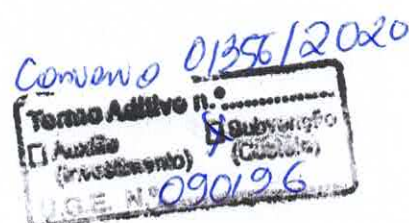
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/11/2020 07:39:29

19/11/2020 07:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 16/11/2020 - DEST / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 239,15		Nº 000010403
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002
16.11.2020	Silvana R Garcia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -		0 - ENTRADA		1	
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP		1 - SAÍDA			
TEL: (17)3453-1071		Nº 000010403 FL. 1 / 1			
		SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3520 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0104 0316 9232 5180	
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135201048261204 16/11/2020 10:36:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30	
256007795116					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		16/11/2020	
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		10:35:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		6,94		1,25		0,00		0,00		51,13		239,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		239,15			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
85		VOLUMES						85,000		85,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 5,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 23,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289019	060	5405	UN/1	50,000	2,59	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5102	UN/1	15,000	1,19	0,00	17,85	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00	
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5102	KG/1	20,000	4,59	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
(Contabil: 239,15 Base Icms: 6,94 ICMS: 1,25 Complemento: 102,71 PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA: BRADESCO: Agencia: 0304C. Corrente: 19663-0) Pagamento : Parc: 1 Venc. 18/11/2020 Valor: 239,15 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 10,05- Estadual: R\$ 41,08- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 196630
CNPJ 01.941.967/0001-30
Nome favorecido MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.902
Valor 239,15
Destinação 0
Data transferência 19/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42C731DB0173E000

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/11/2020 07:41:09

19/11/2020 07:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Allegian Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarátilos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel.: (11)3048-0500 / Fax: (11)3049-4575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001.145.969
SÉRIE 0 FL 1/1

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

CHAVE DE ACESSO

3520 1143 4266 2600 0924 5500 0001 1459 6916 7614 1335

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520104889423 16.11.2020 12:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.017.021.118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE S. CASA LEONOR M BARROS CARDO

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

MUNICIPIO

CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

17 3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

CEP

15570-000

DATA DA EMISSÃO

16/11/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

No. 1 Venc.: 16/12/2020 Valor: R\$ 5.813,90 - No. 2 Venc.: 15/01/2021 Valor: R\$ 5.813,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	11.627,80	VALOR DO ICMS	2.093,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.766,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	62.138,60	62.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACV LOGISTICA S/A

ENDERECO

AV/DR ANTONIO JOAO ABDALLA 280 LAQD BL 200

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICIPIO

CAJAMAR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
909688R	Alipnagan Sol.Off. eml. Resolução do Senado Federal nº 13/12. FIC09614802-A13F-4A2B-977C. F38CB8C215926 Conteúdo de Importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.488,33	F66254	99.98	30042099	500	5105	UND	1,020	72,3200	73,766,40	62.138,60	11.627,80	11.627,80	2.093,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

005909-92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60

ICMS - Tributado

IPI - Tributado a alíquota zero

Credito presumido - Lei nº. 10.147/00 - Lista Positiva

Pedido: 0128750982 / ZNCE - 0633649709 - 100952013

Pedido Cliente: CASO VEEVA 00782248

Merc. saída da ACV LOGISTICA S/A site Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, 260.

Lt. A, Qd. C, Bl. 200, Conj. 02, 903, 424/0070-52, L.E.: 241.043.355.112

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento	EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento	MESMO APÓS O VENCIMENTO
	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					18/12/2020
Beneficiário-	ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário	2938/12339-1
Endereço Beneficiário	AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR					
	CIDADE MONCOES S PAULO SP 04571 900					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/11/20	0114596901	DMI	N	19/11/20	112/42804840-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	112	R\$		X	5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.						(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA				CNPJ/CPF- 56363807000143		
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA				CNPJ/CPF- 43426626000177		
Recebimento através do cheque nº				do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.						

Local de Pagamento	EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento	MESMO APÓS O VENCIMENTO
	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					18/12/2020
Beneficiário-	ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário	2938/12339-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/11/20	0114596901	DMI	N	19/11/20	112/42804840-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	112	R\$		X	5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.						(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA				CNPJ/CPF- 56363807000143		
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA				CNPJ/CPF- 43426626000177		
						Autenticação mecânica

Local de Pagamento	EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento	MESMO APÓS O VENCIMENTO
	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					18/12/2020
Beneficiário-	ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário	2938/12339-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/11/20	0114596901	DMI	N	19/11/20	112/42804840-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	112	R\$		X	5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.						(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA				CNPJ/CPF- 56363807000143		
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA				CNPJ/CPF- 43426626000177		
						Cid3digo de Caixa:
						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321615405483401

16/12/2020 15:43:55

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124248048402293681233910009284710000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR. AUTENTICACAO B.820.4EB.679.341.53F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

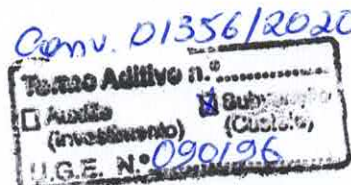
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP RUA DUQUE DE CAXIAS, 558 CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000001676 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3520 1124 6065 5200 0106 5500 1000 0016 7614 7375 1743 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: 135201066886371 19/11/2020 18:38:14  3512460655200010600011190044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.606.552/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116					

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 19/11/2020
ENDEREÇO RUA EMILI FERNANDES BILLAR - 1650				BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA*	DATA DA SAÍDA 19/11/2020	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 18:37:21	

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/11/2020	2.361,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		94,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR DO PIS	
										0,00	
										VALOR DA COFINS	
										0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS										2.361,10	
VALOR TOTAL DA NOTA										2.361,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERO	
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896090122547	PALHA DE ACO ASSOLAN N 1	73231000	0500	5405	UN	30	1,4900	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111422076	BOLACHA MAIZENA 370G NINFA	19053100	0500	5405	UN	20	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111421888	BOLACHA NINFA AGUA E SAL 370G	19053100	0500	5405	UN	20	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896069576258	MOLHO DE TOMATE REF SIAMAR 300G	21032010	0500	5405	UN	20	1,3900	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	UN	50	22,9900	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	UN	50	19,9900	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Conv. 01356/2020
 Termo Aditivo n.º
☐ Auxiliar (investimento) ☒ Substituição (custo)
 U.G.E. N.º 090196

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 94,32(3,99%) Fonte IBPT			

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.361,10 Nº Fat: 1676	NF-e N: 000001676 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmãdade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



PEDIDO DE COMPRA

FORNECEDOR: VIANNA BAIRRO

CNPJ: 24.606.552/0001-06

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ DOMINGUES DO AMARAL, S/N, CDHU - CARDOSO-SP

Seq	Produto	Unidade	Qtde.	Preço Unitário	Total	Empresa vencedora
1	Palha de Aço 60g	Unidade	300	1,49	44,70	Vianna Bairro
8	Bolacha de Maisena - Pacote 400g	Unidade	20	3,49	69,80	Vianna Bairro
9	Bolacha Água e Sal - Pacote 400g	Unidade	20	3,49	69,80	Vianna Bairro
10	Molho de Tomate - 250g	Unidade	20	1,39	27,80	Vianna Bairro
13	Carne Bovina em Cubo (Musculo)	Kg	50	22,99	1.149,50	Vianna Bairro
14	Carne Bovina Moída (ACEM)	Kg	50	19,99	999,50	Vianna Bairro
TOTAL					2.361,10	

Conv. 01356/2020
Termo Aditivo n.º
☒ Subv. (Custódia)
☐ Auxílio (Investimento)
N.º 090196

CARDOSO-SP, 13 de novembro de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Irmãdade Sta. Casa "Leonor M. B. de Cardoso"
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



Transações Pendentes

G332141413430021007
14/12/2020 14:15:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.401
Valor 2.361,10
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F14CBF12FB40DD92

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 14:15:07

14/12/2020 14:15:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 225188

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

26/11/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

533,96



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 225188

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2251 8817 0001 9971

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201093550535 - 26/11/2020 08:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/11/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/12/2020	533,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
105,30	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	533,96
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	16,02	533,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			32,400	28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	1,0000	91,0000	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	1,0000	77,4000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	1,0000	77,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	50,7000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	86,1800	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conv. 01356/2020
Termo Aditivo n.º
☒ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custódia)
UFGV Nº 090196

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270001997; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO DE OLHO CARDOSO, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:49
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.031.000.004.512
VALOR TOTAL	533,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA	
AGENCIA: 0031-0	CONTA: 4.512-8
NR. DOCUMENTO	550.841.000.006.878

=====

NR. AUTENTICACAO	E.969.FFC.703.972.E26
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 225191

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

26/11/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

748,00



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 225191

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2251 9117 0001 9985

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201093610891 - 26/11/2020 09:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/11/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	17/12/2020	748,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

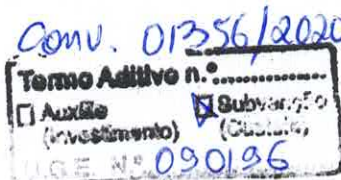
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
748,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	748,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	22,45	748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME			32,000	30,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	5,0000	91,0000	455,00	455,00	81,90	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25	16,25	2,93	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
2701	SABONETEIRA PARA REFIL INFINITY UNIDADE	39229000	000	5102	UN	5,0000	30,3800	151,90	151,90	27,34	0,00	18,00	0,00
2364	RESERVATORIO P SABONETEIRA INFINITY DROPY	39229000	000	5102	UN	5,0000	10,5400	52,70	52,70	9,49	0,00	18,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270001998; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335170916281091014
17/12/2020 09:21:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 748,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/12/2020 09:19:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/12/2020 09:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

Mirassol
Med

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 71.710

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0717.1010.0532.5537

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

135201211516626 - 21/12/2020 16:47:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

71710/1 - 31/12/20 - 1025,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

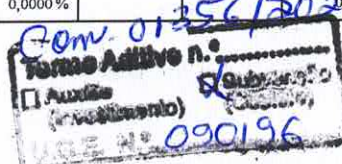
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	114,00	VALOR DO ICMS	20,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.025,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.025,50
								ALÍQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	647.598.751.114		
QUANTIDADE	11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	3,0500	PESO LÍQUIDO	3,0500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
18147 90183119	SERINGA DESC 03ML S/ AG. BICO LUER SLIP UN// Lote: F1725 - 30/04/2023 Qtde: 5000.00 / CEST: 13.014.00	260 5405	UN	5000,0000	0,1500	0,0000 0,0000 %	750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7957 48114110	FITA ADESIVA 19MM X 30MT// Lote: FC011/20C - 31/01/2022 Qtde: 50.00	300 5102	RL	50,0000	2,2800	0,0000 0,0000 %	114,00	114,00	20,52 0,00	0,00	18,00
19391 90211020	TALA ARAMADA EM EVA PP// Lote: 0311229 - 31/07/2021 Qtde: 10.00	040 5102	PÇ	10,0000	7,3500	0,0000 0,0000 %	73,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20214 90211020	TALA ARAMADA P (53 X 8 X 3)// Lote: 27760 - 31/05/2024 Qtde: 10.00	040 5102	UN	10,0000	8,8000	0,0000 0,0000 %	88,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 // Pedidos de Venda: 66495 Tributo aproximado R\$: 101,47 Federal R\$: 103,68 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334301443416587012
30/12/2020 14:57:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

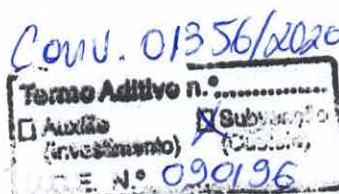
Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 1.025,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/12/2020 14:21:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/12/2020 14:57:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: São Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

Mirassol
Med

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 71.711

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0717.1110.0532.5542

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

135201211516629 - 21/12/2020 16:47:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

71711/1 - 31/12/20 - 119,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

119,00

VALOR DO ICMS

21,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

119,00

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

119,00

ALIQ.
IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,1200

PESO LÍQUIDO

0,1200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
18594 30049069	(+) FLUMAZIL 0,1 MG/ML AMP 5 ML I.V. (C1)// Lote: 20030437 - 31/03/2022 Qtde: 10.00 Lista: C1 / CEST: 13.003.00	000 5102	AP	10,0000	11,9000	0,0000 0,0000%	119,00	119,00	21,42 0,00	0,00	18,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 119.00 / Pedidos de Venda: 66496 Tributo aproximado R\$:
16,01 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 119,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/12/2020 14:22:10

30/12/2020 14:57:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

