

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 04010.960260 36010.070005 7 85810000202000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento
05/04/2021

Beneficiário

CONFECÇÕES FERRO ARAUJO LTDA CNPJ/CPF: 03.842.645/0001-60
R DR FRANCISCO SILVA PRADO, 429 , 09661010 - VILA FLORIDA - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência/Código Beneficiário
0263 / 60100-7

Data do documento
05/03/2021

Núm. do documento
001978/001

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
05/03/2021

Nosso Número

157 / 00040109

Uso do Banco
Carteira
157

Especie
R\$

Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento

2.020,00

(-) Descontos/Abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA de R. 1,20 AO DIA

Pagador - MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU CNPJ/CPF: 13.393.283/0001-20
AVENIDA PACAEMBU, 1105 , 01234001 - PACAEMBU - SAO PAULO - SP
Beneficiário final CONFECÇÕES FERRO E ARAUJO LTDA CNPJ/CPF: 03.842.645/0001-60



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ITAU00072 294483280 050421 5.663,350 MEDICI

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$2.020,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PARO: R\$2.020,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/04/2021

CODIGO DE BARRAS:
3419157007 04010960260 36010070005 7
85810000202000
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.

CONFECÇÕES FERRO ARAUJO LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
CONFECÇÕES FERRO ARAUJO LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 03.842.645/0001-60
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO FINAL:
CONFECÇÕES FERRO E ARAUJO LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO FINAL: 03.842.645/0001-60

NOME PAGADOR:
MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU
CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU
AGENCIA CONTA: 2944.13976-1
NUMERO DO CHEQUE: 004315

CTRL 0073 0551354

-----AUTENTICACAO-----

FAD48583DD0518F22EF83FDEBA066CE9B118E434

ITAU00073 294483280 050421 2.020,00C TITCHO

CICLO: 05.04.20210043412944500000083
REALIZADO EM: 05/04/2021 AS 13:54:50
AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

VIA CLIENTE

RECEBEMOS DE HOXTEL CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

DANFE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001978
SÉRIE 1

HOXTEL CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP

DANFE v 4.00

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001978

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

RUA DR FRANCISCO DA SILVA PRADO, 429

SAO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: VILA FLORIDA/SP/CEP: 09661-010

Telefone: 2356-2499

Chave de acesso

3521.0203.8426.4500.0160.5500.1000.0019.7814.3001.9788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Protocolo de Autorização de uso

135210211185259

Inscrição Estadual

635.609.512.118

Inscrição Estadual do Subst Tributário

CNPJ

03.842.645/0001-60

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA.

CNPJ / CPF

13.393.283/0001-20

Data da Emissão

25/02/2021

Endereço

AV PACAEMBU, 1105

Bairro / Distrito

PACAEMBU

CEP

01234-001

Data da Saída

25/02/2021

Município

SAO PAULO

Fone / Fax

(011)5549-4029

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:09:46

FATURA

001

25/03/2021

R\$ 2020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS ST.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.020,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				Valor Total da Nota
				R\$2.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-Emitente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
GALILEIA	SAO PAULO	SP	113.116.954.117		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			11,000	11,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	AL ICMS	AL IPI
002093	CONJUNTO CIRURGICO BRIM LEVE - COR AZUL CELESTE - TAM. G	62179000	0400	5102	PC	8	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002644	CONJUNTO CIRURGICO BRIM LEVE - COR AZUL CELESTE - TAM. GG	62179000	0400	5102	PC	6	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002092	CONJUNTO CIRURGICO BRIM LEVE - COR AZUL CELESTE - TAM. M	62179000	0400	5102	PC	5	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RAON Sorduda Moraes
Entregador
COPM 0392206

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Contabilizacao de Frete pago pelo Remetente: HOXTEL - CONFECCOES FERRO ARAUJO CNPJ: 03.842.645/0001-60
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES.

Numero do pedido interno: 301/2021

Trib aprox R\$ 96,84 Fed, 232,34 Imp, 129,60 Est - Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO