

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU
NUMERO DO BANCO: 237

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.097,83
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$1.097,83
DATA DO VENCIMENTO: 09/03/2021

CODIGO DE BARRAS:
2379089002 9104000001 06001004107 1
85540000109783

INSTITUICAO EMISSORA:
BANCO BRADESCO S.A

NOME BENEFICIARIO:
S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 30.941.401/0001-07
NOME PAGADOR:

MEDICINA HIPERBARICA PACAMBU SS LTDA

CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20

NOME PAGADOR FINAL:

S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU

AGENCIA CONTA: 2944.13976-1

NUMERO DO CHEQUE: 004272

CTRL 0060 5671224

AUTENTICACAO

0562F81B997AA3B46686BD9C501D48F3E1761D83

ITAU 0060 042883371 090321

1.097,83C TITULO

BOLETO ANEXO
NA NOTA FISCAL

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/ECCOMERCIO "SP" X6676Q

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. V.APROX
41771	SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLASSIC 250 ML	34054000	0102	5102	FR	4	7,80	31,20	0,00	0,00	9,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INScrição ESTADUAL	119.699.153.112	CNPJ	30.941.401/0001-07
NATURA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC ADO/RECEB T	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210145641222 09/02/2021 11:06:41

S. C. PEREIRA DE LIMA COMERCIAL
RUA EVANGELINA, 666 - 2 - VILA CARRAO
03421-000 SAO PAULO - SP
11 2783-1713
nfe.stax@gmail.com




DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-ENTRADA 1-SAIDA

000.003.889
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 3521 0230 9414 0100 0107 5500 1000 0038 8910 0050 8144

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



S. C. PEREIRA DE LIMA COMERCIAL
STAX
 S. C. PEREIRA DE LIMA COMERCIAL
 RUA EVANGELINA, 666 - 2 - VILA CARRAO
 03421-000 SAO PAULO - SP
 11 2783-1713
 nfe.stax@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 000.000.889
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0230 9414 0100 0107 5500 1000 0038 8910 0050 8144

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210145641222 09/02/2021 11:06:41

INScrição Estadual DO SUBST. TRIBUT.
 30.941.401/0001-07

CNPJ
 119.699.153.112

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA (010054)
 ENDEREÇO
 AV PACAEMBU, 1881
 MUNICÍPIO
 SAO PAULO
 UF
 SP
 FONE / FAX
 11 5083-6682
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01234-001
 CEP
 09/02/2021
 DATA DA EMISSÃO
 CNPJ
 13.993.283/0001-20

FATURA / DUPLICATA
 3889/001 09/03/2021 1.097,83
CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR FRETE 0,00
 VALOR SEGURO 0,00
 VALOR DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESP 0,00
 VALOR IPI 0,00
 VALOR APROX TRIB 294,43
 TOTAL DA NOTA 1.097,83
 VALOR ICMS ST 0,00
 VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS
 1.097,83

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MAGNUS IND E COM PROD LIMP EIRELI E
 ENDEREÇO
 RUA BENEDITA DORNELIAS CLARO 80 - JD ANDARAÍ
 MUNICÍPIO
 SAO PAULO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 143.103.239.117
 PLACA DO VEIC
 19.434.222/0001-40
 CNPJ
 0-Remetente
 FRETE POR CONTA
 CODIGO ANT
 PESO BRUTO
 81,290
 PESO LÍQUIDO
 73,990
 NUMERAÇÃO
 00039
 MARCA
 ESPECIE
 39
 QUANTIDADE
 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR B.CÁLC	VALOR ALIQ	V.APROX	TRIBUTOS	VALOR	VALOR B.CÁLC	VALOR ALIQ	V.APROX	TRIBUTOS
780034	AGUA SANITARIA LARILIMP GL 5 LT	0500		5405	GL	4	8,85	35,40	0,00	0,00	7,86					
836338	HOM AR LAVANDA FRASCO 360 ML	0102		5102	FR	4	12,68	50,72	0,00	0,00	28,65					
117846	COPO 200 ML DIXIE CX 2000 PP BCO	0500		5405	CX	4	135,98	543,92	0,00	0,00	170,19					
199824	DETERG LIQ YPE NEUTRO FRASCO 500 ML	0500		5405	FR	8	2,33	18,64	0,00	0,00	4,56					
600365	ESPONJA DUPLA FACE3M PACOTE C/ 10 UNIDS.	0102		5102	PC	1	14,75	14,75	0,00	0,00	3,27					
750010	FRONTENAC DESINF CONC FLORAL GL 5 LTS	0102		5102	GL	4	45,00	180,00	0,00	0,00	7,56					
958551	INSET SBP AROSOL FR 380 ML	0102		5102	UN	3	13,60	40,80	0,00	0,00	6,61					
269966	SABAO PO PRIMAVERA TIXAN YPE CX 1 KG	0500		5405	UN	2	9,11	18,22	0,00	0,00	4,46					
405787	SACO ALVEADO COMUM 47X 60 CM PACOTE	0102		5102	PC	2	24,29	48,58	0,00	0,00	10,78					
089881	SACO BRANCO 30 LT INFECT C/100	0500		5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	8,81					
068811	SACO PRETO 40 LT P3 C/100	0500		5405	PC	1	23,68	23,68	0,00	0,00	8,34					
068820	SACO PRETO 110 LT BL P7 C/100 B.L.	0102		5102	PC	1	66,92	66,92	0,00	0,00	23,58					

BOLETO ANEXO
NA NOTA FISCAL
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 PORTADOR: CARTERIA PRAZO: 28 DIAS
 VENDEDOR: PATRÍCIA
 COD. CLIENTE: 10054
 NF EMISSA CONFORME LC 123/2006
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 *PORTARIA CAT 97 - 17/09/13 ART-313-L-RICMS SUBT.TRIB.
 8-11.30 14:00-16:00 HS NAO ATENDE NO HORARIO DO ALMOÇO
 TIRX aprox RS: 128.14 Federal, 166.33 Estadual e 0,00 Municipal

Informações Ltda | www.lima.com.br
 CNPJ Informatica Ltda | www.lima.com.br

11/02/21
 E-mail: jens@lima.com.br
 RG: 29.241.005-0
 Aux de Serviços Gerais

gerado em 09/02/2021 às 11:07 pelo Utilizador 3.79 Plus | www.urbande.com.br

