

VIA CLIENTE

CICLO: 05.05.20210434104285000107  
REALIZADO EM: 05/05/2021 às 12:17:52  
AGENCIA: 0428 SP ALAMEDA BARROS

ITAU0080 042885128 050521 843,04C TITCHO

9AC14EC2B27D57B067EB647A36629E42FD4F6D1E

AUTENTICACAO

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU  
AGENCIA CONTA: 2944.13976-1  
NUMERO DO CHEQUE: 004357  
CTRL 0080 5671217

S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL  
NOME PAGADOR FINAL:  
CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20  
MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU SS LTDA  
NOME PAGADOR:  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 30.941.401/0001-07  
S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL  
NOME BENEFICIARIO:  
BANCO BRADESCO S.A  
INSTITUICAO EMISSORA:  
8612000084304  
2379089002 9109800002 16001004106 6  
CODIGO DE BARRAS:

DATA DO VENCIMENTO: 06/05/2021  
VALOR TOTAL PAGO: R\$843,04  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$843,04  
IDENTIFICACAO DA OPERACAO

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU  
NUMERO DO BANCO: 237

ITAU UNIBANCO S/A

# STAX

S. C. PEREIRA DE LIMA COMERCIAL

**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

1

**000.004.155**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

3521 0430 9414 0100 0107 5500 1000 0041 5510 0051 1230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO/RECEB T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210378741341 08/04/2021 16:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119.699.153.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.941.401/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|--|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
|                   | Cód. Barras: 7897071250488   |          |       |      |      |       |               |                |                |               |               |                      |
| 089881            | SACO BRANCO 30 LT INFECT C/100<br>75 CM X 105 CM 30 K<br>Cód. Barras: 0040232768149  | 39232190 | 0500  | 5405 | PC   | 1     | 25,00         | 25,00          | 0,00           | 0,00          |               | 8,81                 |
| 068811            | SACO PRETO 40 LT P3 C/100<br>L 60 A 65 E 0,06  | 39232190 | 0500  | 5405 | PC   | 1     | 29,39         | 29,39          | 0,00           | 0,00          |               | 10,36                |
| 068820            | SACO PRETO 110 LT BL P7 C/100 B.L.<br>L 92 A 100 E 0, 07   | 39232190 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 75,40         | 75,40          | 0,00           | 0,00          |               | 26,57                |
| 417771            | SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLASSIC 250 ML<br>Cód. Barras: 7891022861044  | 34054000 | 0102  | 5102 | FR   | 5     | 7,80          | 39,00          | 0,00           | 0,00          |               | 12,20                |
| 448997            | VASSOURA PIACAVA N4 CLEANER CABO MADEIRA<br>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ | 96031000 | 0102  | 5102 | UN   | 1     | 11,38         | 11,38          | 0,00           | 0,00          |               | 2,53                 |

**BOLETO ANEXO  
NA NOTA FISCAL**

# STAX

S. C. PEREIRA DE LIMA COMERCIAL

## 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



CHAVE DE ACESSO

3521 0430 9414 0100 0107 5500 1000 0041 5510 0051 1230

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

000.004.155

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADÓ/RECEB T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210378741341 08/04/2021 16:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119.699.153.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.941.401/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA (010054)

CNPJ

13.393.283/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO

AV PACAEMBU, 1881

BAIRRO / DISTRITO

PACAEMBU

CEP

01234-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 5083-6682

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

4155/001 06/05/2021 843,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |      |              |      |                   |      |               |      |                    |        |                  |        |               |        |
|----------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| BASE CÁLC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS   | 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 843,04 |                  |        |               |        |
| VALOR FRETE    | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   | VALOR APROX TRIB | 237,94 | TOTAL DA NOTA | 843,04 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGNUS IND E COM PROD LIMP EIRELI E

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

19.434.222/0001-40

ENDEREÇO

RUA BENEDITA DORNELLAS CLARO 80 - JD ANDARAI

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143.103.239.117

QUANTIDADE

40

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00040

PESO BRUTO

62,330

PESO LIQUIDO

56,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 780034         | AGUA SANITARIA LARILIMP GL 5 LT<br>Cód. Barras: 7898586700017                           | 28289011 | 0500  | 5405 | GL   | 3     | 8,85       | 26,55       | 0,00        | 0,00       |            | 5,89              |
| 117846         | COPO 200 ML DIXIE CX 2000 PP BCO<br>COPO BRANCO<br>Cód. Barras: 27891198000081          | 39241000 | 0500  | 5405 | CX   | 2     | 135,84     | 271,68      | 0,00        | 0,00       |            | 85,01             |
| 199824         | DETERG LIQ YPE NEUTRO FRASCO 500 ML<br>Cód. Barras: 7896098900208                       | 34022000 | 0500  | 5405 | FR   | 6     | 2,33       | 13,98       | 0,00        | 0,00       |            | 3,42              |
| 600365         | ESPONJA DUPLA FACE3M PACOTE C/ 10 UNIDS<br>075X110                                      | 68053090 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 14,75      | 14,75       | 0,00        | 0,00       |            | 3,27              |
| 750009         | FRONTENAC DESINF CONC FLORAL FD 2X5 LT<br>Cód. Barras: 7898933952144                    | 38089419 | 0102  | 5102 | FD   | 1     | 90,00      | 90,00       | 0,00        | 0,00       |            | 3,78              |
| 839751         | GLADE PURIFICADOR LEMBR INFANCIA 360 ML<br>Cód. Barras: 7894650001561                   | 33074900 | 0102  | 5102 | FR   | 5     | 12,68      | 63,40       | 0,00        | 0,00       |            | 35,81             |
| 958546         | INSETICIDA AEROSOL SBP MULTINSET 380 ML<br>PCTE: 6X300 ML<br>Cód. Barras: 7891035618567 | 38089119 | 0102  | 5102 | FR   | 3     | 13,60      | 40,80       | 0,00        | 0,00       |            | 6,61              |
| 337017         | LUVA SANRO AMARELA TOP FORRADA GRANDE<br>C.A. 1555                                      | 40151900 | 0102  | 5102 | PA   | 2     | 10,66      | 21,32       | 0,00        | 0,00       |            | 4,73              |
| 337018         | LUVA SANRO AMARELA TOP FORRADA MEDIA  | 40151900 | 0102  | 5102 | PA   | 2     | 10,66      | 21,32       | 0,00        | 0,00       |            | 4,73              |
| 626754         | REMOVEDOR S/CHEIRO GITANES 900 ML<br>FRASCO 900 ML<br>Cód. Barras: 7897771500807        | 27101919 | 0102  | 5102 | FR   | 1     | 23,16      | 23,16       | 0,00        | 0,00       |            | 6,76              |
| 269966         | SABAO PO PRIMAVERA TIXAN YPE CX 1 KG<br>Cód. Barras: 78960989000710                     | 34022000 | 0500  | 5405 | UN   | 3     | 9,11       | 27,33       | 0,00        | 0,00       |            | 6,68              |
| 405787         | SACO ALVEJADO COMUM 47X 60 CM PACOTE<br>COM 6 UNIDADES                                  | 63079090 | 0102  | 5102 | PC   | 2     | 24,29      | 48,58       | 0,00        | 0,00       |            | 10,78             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: CARTEIRA PRAZO: 28 DIAS

VENDEDOR: PATRICIA

COD. CLIENTE: 10054

NF EMITIDA CONFORME LC 123/2006

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

\*=PORTARIA CAT 97 - 17/09/13 ART-313-L RICMS SUBT. TRIB

S-11,30 14,00- 16,00 HS NAO ATENDE NO HORARIO DO ALMOÇO

Trib aprox RS: 98.82 Federal, 139.17 Estadual e 0.00 Municipal.

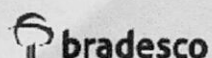
RESERVADO AO FISCO

**BOLETO ANEXO  
NA NOTA FISCAL**

*Eliane Gomes*  
RG: 20.241.005-0  
Aut. de Serviço Gerado  
*Eliane Gomes*  
09/04/21

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 08/04/2021 às 16:50 pelo UniDANFE 3.7.9 Plus | www.unidante.com.br

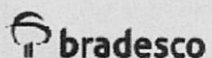


237-2

23790.89002 91098.000002 16001.004106 6 86120000084304

|   |                                |                           |                    |                                   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>06/05/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL   CPF/CNPJ: 030.941.401/0001-07<br/>R EVANGELINA, 666 - VILA CARRAO<br/>03421-000 - SAO PAULO - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0890/10041-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/04/2021</b>   | Nº do documento<br><b>4155</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/04/2021</b> | Nosso número<br><b>09/10/980000016-0</b>           |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>843,04</b>            |
| Pagador: <b>MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU SS LTDA   CNPJ/CPF: 013.393.283/0001-20<br/>AV PACAEMBU 1881 - PACAEMBU<br/>01234-001 - SAO PAULO - SP</b>    |                                |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                           |

Autenticação Mecânica



237-2

23790.89002 91098.000002 16001.004106 6 86120000084304

|   |                                |                           |                    |                                   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>06/05/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>S.C.PEREIRA DE LIMA COMERCIAL   CPF/CNPJ: 030.941.401/0001-07<br/>R EVANGELINA, 666 - ANDAR 2 - VILA CARRAO<br/>03421-000 - SAO PAULO - SP</b>   |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0890/10041-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/04/2021</b>   | Nº do documento<br><b>4155</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/04/2021</b> | Nosso número<br><b>09/10/980000016-0</b>           |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>843,04</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,52<br>APOS 06.05.2021 MULTA .....25,29<br>PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
|   |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |                                |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU SS LTDA   CNPJ/CPF: 013.393.283/0001-20<br/>AV PACAEMBU 1881 - PACAEMBU<br/>01234-001 - SAO PAULO - SP</b>  |                                |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                        |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.