

CICLO: 07.06.202100434129445000024
REALIZADO EM: 07/06/2021 as 11:19:33
AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.237,17

VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00

VALOR DO DESCONTO: R\$0,00

VALOR TOTAL PAGO: R\$1.237,17

DATA DO VENCIMENTO: 07/06/2021

CODIGO DE BARRAS:

341919008 16906330648 4152100004 1

86440000123717

INSTITUICAO EMISSORA:

ITAU UNIBANCO S.A.

NOME BENEFICIARIO:

INOVE HIGIENE C S D LTDA EPP

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:

INOVE HIGIENE C S D LTDA EPP

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 09.478.580/0001-00

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: 004388

CTRL 0038 0551119

-----AUTENTICACAO-----

C3B577C2DA2D8284F7A633C06E3C0D678E4C42AF0

ITAU0038 294483280 070621

1.237,17C TITULO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITANTE GABRIEL HORÁRIO DE ENTREGA DAS 14:30 AS 18:00H AOS CIDADOS DE REGINA ENTRADA LATERAL

RESERVADO AO FISCO

Caixa Registrada Regim. de Operações Especiais de Serviço Gerais

RG 25.72.202-08

06.05.21

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS (%)	ALÍQUOTA
3805290067	TOALHA ROLO ADV TORK 6X150MTS FD	48182000	060	5405	CX	6,00	348,39	2.090,34	0,00	0,00	0
0812730102	MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - TORK	63079010	000	5102	CX	8,00	48,00	384,00	384,00	69,12	18,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE DE VOLUMES	7	ESPECIE	CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	68,000	PESO LÍQUIDO	59,600
ENDEREÇO	Av. Lourenço Belloii - 06268-110								
MUNICÍPIO	Osasco								
UF	SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL	120236482113								
NOME / RAZÃO SOCIAL	GENESYS LOG EXPRESS LTDA								
FRETE POR CONTA	0								
CÓDIGO ANTT									
PLACA VEÍCULO									
UF									
CNPJ / CPF	38.007.061/0001-53								

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	2474,34
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	384,00	VALOR DO ICMS	69,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2474,34		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº	VALOR	VENCIMENTO
65714/1	1.237,17	20/05/2021
65714/2	1.237,17	07/06/2021

DADOS DA FATURA

NOME / RAZÃO SOCIAL	MEDICINA HIPERBÁRICA PACAEMBU LTDA		
ENDEREÇO	AVENIDA PACAEMBU, 1105		
MUNICÍPIO	UF	SP	(11) 5083-6682
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO		
DATA DA EMISSÃO	05/05/2021		
DATA DA ENTRADA	05/05/2021		
HORA DA ENTRADA	15:46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	148.075.224.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	
CNPJ DO EMITENTE	09.478.580/0001-00	CNPJ DO DESTINATÁRIO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210493207008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
FOLHA 1/1	
SÉRIE 1	
Nº 65714	
3521 0509 4785 8000 0100 5500 1000 0657 1410 0109 0289	
CHAVE DE ACESSO	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.	
INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	
RUA PEDRO FACHINI, 335, VILA INDEPENDÊNCIA	
SÃO PAULO / SP	
CEP 04221-040	
PHONE: (11) 2503-6250	

RECEBEMOS DE INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERV DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. CHAVE: 3521 0509 4785 8000 0100 5500 1000 0657 1410 0109 0289

NF-e Nº 65714 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

FOLHA 1/1

SÉRIE 1
Nº 65714

CHAVE DE ACESSO
3521 0509 4785 8000 0100 5500 1000 0657 1410 0109 0289

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 148.075.224.115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE 09.478.580/0001-00

DADOS DA FATURA

INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP
RUA PEDRO FACHINI, 335, VILA INDEPENDÊNCIA
SÃO PAULO / SP
CEP 04221-040
FONE: (11) 2503-6250

ENDEREÇO
MEDICINA HIPERBÁRICA PACAEMBU LTDA

BAIRRO / DISTRITO PACAEMBU
CEP 01234-001

MUNICÍPIO São Paulo

UF SP

FONE / FAX (11) 5083-6682

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 05/05/2021

DATA DA ENTRADA 05/05/2021

HORA DA ENTRADA 15:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº VALOR VENCIMENTO	65714/1 1.237,17	65714/2 1.237,17
VALOR DO FRETE	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	384,00	69,12
VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2474,34	2474,34
VALOR TOTAL DA NOTA	2474,34	2474,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

GENESYS LOG EXPRESS LTDA
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 38.007.061/0001-53

ENDEREÇO Av. Lourenço Belloli - 06268-110

MUNICÍPIO Osasco

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 120236482113

QUANTIDADE DE VOLUMES ESPÉCIE 7 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 68,000

PESO LÍQUIDO 59,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	0805290067	TOALHA ROLO ADV TORK 6X150MTS FD
0812730102	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - TORK	
NCM / SH	48182000 060	5405 5405
CST	5102	5102
CFOP	5102	5102
UNID.	CX	CX
QUANT.	8,00	8,00
VALOR UNITÁRIO	348,39	48,00
VALOR TOTAL	2.090,34	384,00
B. CÁLCULO	0,00	384,00
VALOR ICMS	0,00	69,12
ALÍQUOTA ICMS (%)	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITANTE GABRIEL HORÁRIO DE ENTREGA DAS 14:30 AS 18:00H AOS CIDADADOS DE REGINA ENTRADA LATERAL

RESERVADO AO FISCO



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador: MEDICINA HIPERBÁRICA PACAEMBU LTDA		CPF / CNPJ: 13.393.283/0001-20		Código de Balixa:	
Endereço: AVENIDA PACAEMBU, 1105, PACAEMBU, São Paulo/SP - CEP 01234-001		CPF / CNPJ: 13.393.283/0001-20		Sacador / Avalista:	
<p>INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</p> <p>- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,74 (2%)</p> <p>- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE DE R\$ 4,12 AO DIA (0,33% ao dia)</p>					
(-) Desconto / Abatimentos		Valor do Documento		1.237,17	
(+) Mora / Multa / Juros		Valor			
(=) Valor Cobrado		Valor			
Beneficiário: INOVE HIGIENE Comércio e Serviços de Descartáveis LTDA-EPP		CPF / CNPJ: 09478580000100		Agência / Código do Cedente: 0644 / 152100	
Data do Documento: 05/05/2021		Número Documento: 169063		Especie Documento: DM	
Carteira: 109		Especie: R\$		Quantidade	
Data de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Data Processamento: 05/05/2021		Nosso Número: 109/00169063	
Local de Pagamento: APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Valor		Valor do Documento	
Vencimento: 07/06/2021		CPF / CNPJ: 09478580000100		Agência / Código do Cedente: 0644 / 152100	

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | 34191.09008 16906.330648 41521.00004 1 86440000123717

Autenticação Mecânica

Sacador: MEDICINA HIPERBÁRICA PACAEMBU LTDA		CPF / CNPJ: 13.393.283/0001-20		Endereço: AVENIDA PACAEMBU, 1105, PACAEMBU, São Paulo/SP - CEP 01234-001	
Boleto referente ao Pedido nº 206205 - Nota Fiscal nº 65714					
Demonstrativo					
Beneficiário: INOVE HIGIENE Comércio e Serviços de Descartáveis LTDA-EPP		CPF / CNPJ: 09478580000100		Agência / Código do Beneficiário: 0644 / 152100	
Data do Documento: 05/05/2021		Número Documento: 169063		Especie Documento: DM	
Carteira: 109		Especie: R\$		Quantidade	
Data de Pagamento: APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Data Processamento: 05/05/2021		Nosso Número: 109/00169063	
Local de Pagamento: APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Valor		Valor do Documento	
Vencimento: 07/06/2021		CPF / CNPJ: 09478580000100		Agência / Código do Cedente: 0644 / 152100	

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR