

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00199.98940 00005.858500 00003.353469 0 00004136517

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: IMAES IMPORTACAO LTDA

Nome/Razão Social: IMAES IMPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 12.100.924/0001-49

Nome/Razão Social: ASSOC DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO J

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Nome/Razão Social: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Data de Vencimento: 08/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 08/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 585,85

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 585,85

Valor a Pagar (R\$): R\$ 585,85

Data/hora da operação: 08/11/2024 - 14:25:52

Código da Operação: 38082659356

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de IMAES IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2024 Dest/Reme: ASSOC DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE Valor Total: 585,85

NF-e
Nº 000.033.269
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de IMAES IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2024 Dest/Reme: ASSOC DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE Valor Total: 585,85

NF-e Nº 000.033.269 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMAES IMPORTACAO LTDA

RUA MONDAI, 220 - SAGUACU -
JOINVILLE - SC - CEP: 89221-370
Fone: (47)3033-9800

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.269
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1012 1009 2400 0149 5500 1000 0332 6911 6423 1680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240193586709 09/10/2024 10:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256121362

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.100.924/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		CNPJ / CPF 86.185.220/0006-67	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024
ENDEREÇO PRACA IRMA PAULINA, 470		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88400-000
MUNICÍPIO ITUPORANGA		UF SC	TELEFONE / FAX (47)3533-7150
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 33269 - Valor Original: R\$ 585,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 585,85

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 08/11/2024
Valor : R\$ 585,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 585,85	VALOR DO ICMS 99,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 163,17 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 535
VALOR DO FRETE 50,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 585

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL - JOINVILLE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0010-89
ENDEREÇO RODOVIA BR-101 - DO KM 45-001 AO KM 47, 0 - NOVA BRASILIA		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256346224		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,2	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS
103	SORO CONTROCEL - FRESENIUS 10ML N.LT. 71WH31EL DATA FAB.: 31/08/24 DATA VAL.: 08/11/24 LOTE: 71WH31EL QTD: 1,00 FAB: 31/08/2024 VAL: 08/11/2024	38221300	000	5102	FR	1,00	182,85	0,00	182,85	199,93	33,99	0,00	17,00
106	SORO REVERCEL - FRESENIUS 2X10ML N.LT. 71WH31EF DATA FAB.: 31/08/24 DATA VAL.: 08/11/24 LOTE: 71WH31EF QTD: 1,00 FAB: 31/08/2024 VAL: 08/11/2024	38221300	000	5102	FR	1,00	175,00	0,00	175,00	191,32	32,52	0,00	17,00
107	SORO TRIACEL - FRESENIUS 2X10ML N.LT. 71WH31EB DATA FAB.: 31/08/24 DATA VAL.: 08/11/24 LOTE: 71WH31EB QTD: 1,00 FAB: 31/08/2024 VAL: 08/11/2024	38221300	000	5102	FR	1,00	178,00	0,00	178,00	194,60	33,08	0,00	17,00

Entregue em

14/10/2024

15/10

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23794.99000 00010.185536 83020.000047 7 50100004480

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nome/Razão Social: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 94.389.400/0001-84

Nome/Razão Social: CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SA

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Nome/Razão Social: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Data de Vencimento: 14/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.018,55

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.018,55

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.018,55

Data/hora da operação: 12/11/2024 - 09:12:51

Código da Operação: 38248150115

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AS R



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 608681
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2



CHAVE DE ACESSO
4324 1094 3894 0000 0184 5500 1000 6086 8110 0206 6356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240159688958 15/10/2024 14:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
262012456

CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

CNPJ/CPF
86.185.220/0006-67

DATA DA EMISSÃO
15/10/2024

ENDEREÇO
PRACA PAULINA, 470

BAIRRO SEDE

CEP
88400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ITUPORANGA

FONE/FAX

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

CNPJ/CPF
86.185.220/0006-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PRACA PAULINA, Nº: 470

BAIRRO SEDE

CEP
88400-000

MUNICÍPIO
4208500 - ITUPORANGA

UF SC

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
608681

VALOR ORIGINAL
1.018,55

VALOR DE DESCONTO
0,0

VALOR LÍQUIDO
1.018,55

NÚMERO ORDEM
001

VENCIMENTO
14/11/2024

VALOR
1.018,55

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
994,05

VALOR DO ICMS
106,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.018,55

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.018,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1 - EXPRESSO SAO MIGUEL - CHAPECO

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
ACESSO LC. PLINIO ARLINDO DE NES

MUNICÍPIO
CHAPECO

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

67,670

PESO LÍQUIDO

67,67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1024	SUXAMETONIO 100MG UNIAO QUIMICA CX/1FRS SUCCINIL COLIN - Trib aprox. neste item R\$: 28,27 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049702060036 LOTE: 2428716 QTD: 10,000 VALID: 31/07/2026 FABRICAÇÃO: 22/07/2024	30049099	500	6108	FR	10,0000	21,0150	210,15	0,00	210,15	25,22	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1925	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERVALE VERDE C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: ALC70-619/24 QTD: 36,000 VALID: 23/08/2026 FABRICAÇÃO: 23/08/2024	38089919	000	6108	FR	36,0000	5,0000	180,00	0,00	180,00	21,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3380	PANTOPRAZOL 40MG CX/28CPR EUROFARMA PANTOCAL - Trib aprox. neste item R\$: 9,04 Fed e 0,00 Est Fonte:	30049069	000	6108	CX	5,0000	13,4400	67,20	0,00	67,20	8,06	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 371458 Representante: LUCIANA MARIA ESTRASULAS, OC: oc 388 Ao aceitar essa mercadoria, vo ce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria apli cavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituc ionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de Aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 Isencao Conforme: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9, inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS Trib aprox. nesta venda R\$: 59,42 Fed e 21 ,77 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$62,26

RESERVADO AO FISCO

Entregue em

17/10/2024

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONGREGAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

Nº: 608681
SÉRIE: 1

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 10499.99000 00009.152775 80363.000100 0 40001332010

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 360305

Nome Fantasia: MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT

Nome/Razão Social: MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT

CPF/CNPJ: 07.752.236/0001-23

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Nome/Razão Social: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Data de Vencimento: 14/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 915,27

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 915,27

Valor a Pagar (R\$): R\$ 915,27

15 d

Data/hora da operação: 12/11/2024 - 09:13:45

Código da Operação: 38248188757

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 001141911
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1419 1114 1971 2814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. / VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240162901917 17/10/2024 17:36:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
260949043

CNPJ
07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

CNPJ/CPF
86.185.220/0006-67

DATA DE EMISSÃO
17/10/2024

ENDEREÇO
PRACA IRMA PAULINA, 470

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
ITUPORANGA

FONE/FAX
4735331144

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
14/11/2024
915,27

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	824,77	VALOR DO ICMS	74,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	915,27
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	915,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	SC	CNPJ/CPF	00.428.307/0001-98
ENDEREÇO	RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	MUNICIPIO	CHAPECO	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	252936787				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			26,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
16912	CEFEPIMA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN N EO QUIMICA LOTE: BPMID23011 - DT.FABR: 01/07/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 78967142 90621 - REG. M. S.: 1558406010136 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30042059	200	6108	FA	50,00	6,07500	303,75	303,75	12,15	0,00	4,00%	0,00%
01589	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML DERMO SUAVE AQ UOSA C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2402910 - DT.FABR: 31/07/24 - DT.VALID: 29/07/26 - GTIN.: 78977802099 20 - REG. M. S.: 0000000034305 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	29252923	000	6108	FR	10,00	3,79000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00%	0,00%
02213	ENEMA FOSF SODIO 130ML RETAL AD 12 FR CRISTALIA PHOSFOENEMA LOTE: 50013885 - DT.FABR: 06/05/24 - DT.VALID: 06/05/26 - GTIN.: 7896676434 347 - REG. M. S.: ISENT0 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LT DA	30049099	500	6108	FR	12,00	7,34000	88,08	88,08	10,57	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	30138002						

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: DANIELA SCHMIDT OC 38 813 Pedido(s): 839401 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XC VIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 256,52 (28,03%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 78,96.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Entregue em
22/10/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.99050 00002.709000 00001.144242 0 00069280617

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO

Nome/Razão Social: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO

CPF/CNPJ: 02.494.715/0001-73

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Nome/Razão Social: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

CPF/CNPJ: 86.185.220/0006-67

Data de Vencimento: 19/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 13/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 270,90

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 270,90

Valor a Pagar (R\$): R\$ 270,90

16/11

Data/hora da operação: 13/11/2024 - 14:44:42

Código da Operação: 38305873437

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do emittente

**COOP. UNIMED CENTRAL DE
COOP. UNIMED DO RS LTDA****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**Unimed**
CENTRAL DE SERVIÇOS-RS

RUA BAGE

Nº: 300

NITEROI

CANAOS - RS

CEP: 92120-190

Fone: (51)3462-6400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 556869

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

4324 1002 4947 1500 0173 5500 1000 5568 6910 1959 4598

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 merc.adq. ou receb.de terceiros para nao contribuim

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240167552914 22/10/2024 16:24:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240359283

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.494.715/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

4137 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

CNPJ/CPF

86.185.220/0006-67

DATA DA EMISSÃO

22/10/2024

ENDEREÇO

PRAÇA IRMA PAULINA, 470

BAIRRO

CENTRO

CEP

88400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/10/2024

MUNICÍPIO

ITUPORANGA

FONE/FAX

(47)3533-7150

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:24

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

556869

VALOR ORIGINAL

270,90

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

270,90

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

19/11/2024

VALOR

270,90

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

270,90

VALOR DO ICMS

32,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

270,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

270,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

AVENIDA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,200

PESO LÍQUIDO

4,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10808	SERINGA S/ AG 05ML LL 990175 C/ 700UND-BDLOTE:4137584 QTDE: 700 VALIDADE: 31/05/2029 LOTE: 4137584 QTD: 700,000 VALID: 31/05/2029	90183119	000	6108	UN	700,0000	0,3870	270,90	0,00	270,90	32,51	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC:COMPLEMENTO Pedido:643777 ICMSUFDest: R\$13,54

RESERVADO AO FISCO

Entregue em

24/10/2024

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4137 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE

NF-e

Nº: 556869

SÉRIE: 1