

L-2728

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040 (43) 3275-3105 classmed@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.061.173 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0701 3285 3500 0159 5500 1000 0611 7319 7902 5366																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200119109239 03/07/2020 13:52:59		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.328.535/0001-59																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA																																													
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222																																													
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF/Identificação 95.561.080/0001-60																																									
CEP 86250-000		UF PR		DATA DE EMISSÃO 03/07/2020																																									
FONE/FAX (43)3266-1222		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2020																																									
FATURA/DUPPLICATA 001 31/07/20 R\$ 484,60		HORA DE SAÍDA 13:53:02																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">484,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>484,60</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00		0,00		0,00		0,00		484,60		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	484,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
0,00		0,00		0,00		0,00		484,60																																					
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	484,60																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A																																													
ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT																																									
QUANTIDADE 10		MUNICÍPIO ARAPONGAS		PLACA DO VEÍCULO UF PR																																									
ESPECIE 1085		NUMERAÇÃO 30049079		CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59																																									
MARCA TOPIRAMATO 100 MG COMP. C/ 60 (POS)		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Lote=101288 Qtd=10 Fab=07/02/2020 Val=07/02/2022 EAN: 7896004713007		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> <tr> <td>1085</td> <td>TOPIRAMATO 100 MG COMP. C/ 60 (POS) Lote=101288 Qtd=10 Fab=07/02/2020 Val=07/02/2022 EAN: 7896004713007</td> <td>30049079</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>10</td> <td>48,46</td> <td>484,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	1085	TOPIRAMATO 100 MG COMP. C/ 60 (POS) Lote=101288 Qtd=10 Fab=07/02/2020 Val=07/02/2022 EAN: 7896004713007	30049079	060	5405	CX	10	48,46	484,60	0,00	0,00	0																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																		
1085	TOPIRAMATO 100 MG COMP. C/ 60 (POS) Lote=101288 Qtd=10 Fab=07/02/2020 Val=07/02/2022 EAN: 7896004713007	30049079	060	5405	CX	10	48,46	484,60	0,00	0,00	0																																		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO ELETRONICO 39/2019 - P.E REQ 10607 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA							
RESERVADO AO FISCO							

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/07/2020, Valor Total: R\$ 484,60. Destinatário: PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222 - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA/PR

NF-e

No 39/19

E-543
Facts, que need a moratoria / embargo
Hate Blood

Date: 04/07/2024

Sobre o Recebimento: John Mary

Marie - 1000.00

~~030-455-1111~~

~~Agenda~~

P.E. 3912029

P.E. 391209
Demorei praõ encomendar a nota porque estava agorac
caixas que faltavam. $\frac{20}{25}$ está OK.

20
- 04

20

TORREZACAO		ASSINAMENTO
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA
Localidade	130/15	(Signature)
Profissão		
Estado		
Cidade		
País		
Idade		
Sexo		
Religião		
Outros dados		
Assinatura		

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Vencimento	31/07/2020	Agência/Código do Beneficiário	0359-X/00028852-7	Número do Documento	61173/01	Nosso Número	2825178000000103
Valor do Documento	484,60	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA - CNPJ 95.561.080/0001-60 RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222 - CENTRO - 86250-000 NOVA SANTA BARBARA-PR						

Sacador/Avalista

Beneficiário

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ 01.328.535/0001-59
RUA PICA-PAU, 1211 - 86701-040 Arapongas-PR

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Local de Pagamento					00190.00009 02825.178003 00001.030170 4 8333000004846		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento		
Beneficiário CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI					31/07/2020		
RUA PICA-PAU, 1211 - 86701-040 Arapongas-PR					Agência/Código do Beneficiário		
01.328.535/0001-59					0359-X/00028852-7		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/07/2020	61173/01	DM	S	03/07/2020	28251780000001030		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 027	R\$			484,60		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
Pagador					(=) Valor Cobrado		
PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA - CNPJ 95.561.080/0001-60 RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222 - CENTRO - 86250-000 NOVA SANTA BARBARA-PR							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	359-x/28852-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ Destinatário:	01.328.535/0001-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 484,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 494,60

Data de Débito:	22/07/2020
Data da Operação:	22/07/2020
Código da Operação:	00018767
Chave de Segurança:	ZT57QEQ23K1FQMZ8
Operação realizada com sucesso.	