

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1551395 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5513 9516 9539 9245

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220350077921 16/03/2022 20:54:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.E ASILO P.D.BATATAIS

CNPJ / CPF
44.945.962/0001-99

DATA DA EMISSÃO
16/03/2022

ENDEREÇO
AV. DR. MANOEL FURTADO 235

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
14300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/03/2022

MUNICÍPIO
BATATAIS

FONE / FAX
1636601444

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1551395/1	05/04/2022	24.213,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
24.213,00

VALOR DO ICMS
4.358,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.213,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
24.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00010

PESO BRUTO
22,695

PESO LIQUIDO
22,695

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022068	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML (BLAU) L: 20110747 Q: 50 0,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022, nFCI: FF56EB6D-EE40-46B6-90 07-877A3F8E619E	30049099	300	5102	FA	500,00	19,89	9.945,00	9.945,00	1.790,10	0,00	18,00	0,00
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A174 08C Q: 600,0000 F: 29/05/21 V: 30/04/2023	30049099	200	5102	SE	600,00	23,78	14.268,00	14.268,00	2.568,24	0,00	18,00	0,00

Mercadoria Recebida e Conferida
Por Paulo
Data: 18/03/22
Setor: Almoxarifado

LANCADO
70618

PAGO COM RECURSO FEDERAL
CONVÊNIO Nº: SMSB 001/2022
T.A. Nº: 003/2022 COVID-19
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR: R\$ 24.213,00
CONFERE COM ORIGINAL:

LANCADO
21/03/2022
Kuciano
Financeiro - Sta. Casa Batatais

PAGAMENTO AUTORIZADO
Deu
Visto
Dpto. Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIPAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/03/2022 Pedido: 2156114 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2156114 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4534 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.E ASILO P.D.BATATAIS)

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
18/03/22
Daniel C.
Depo. Contábil - Sta. Casa Batatais



01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
035100351 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M A P BATATAIS
AGENCIA: 0351-4 CONTA: 41.952-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100987571171889460002421300

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

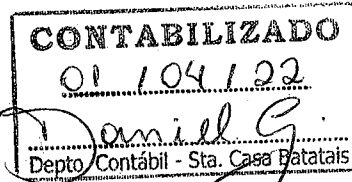
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.E ASILO P.D.BAT

CNPJ: 44.945.962/0001-99



NR. DOCUMENTO	40.101
---------------	--------

NOSSO NUMERO	1711536000987571
--------------	------------------

CONVENIO	01711536
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	24.213,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	24.213,00
---------------	-----------

NR.AUTENTICACAO	9.442.985.D08.7DB.386
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

