

FA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

34/000.000
 CNPJ: 000000000000000000
 HUMANITARIA DE VGSUL
 V. NF: 2740
 Págs.



WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME

AV AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO -
 VARGEM GRANDE DO SUL - SP
 Fone (19) 3641-1826 - CEP: 13880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.024
 SÉRIE 000
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0807 6656 6100 0185 5500 0000 0010 2417 1876 5156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231279356903 07/08/2023 15:42:39

URTI DA OPERAÇÃO

ENDA COM CUPOM

RUAÇÃO ESTADUAL

1025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.665.661/0001-85

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RUAÇÃO SOCIAL

HUMANITARIA DE VGSUL

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

PERCELO

V. PCA N. S. APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PCA N. S. APARECIDA

CEP

13880-000

DATA DA SAÍDA

07/08/2023

CICLO

ARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

TELEFONE / FAX

0041-1160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.549,22

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.809,22

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERCELO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
233	PONSTAN 500 MG 24 CPR (PBM)	30049099	0300	5929	UN	1,0	40,95	16,29	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	MUCOSOLVAN XPE AD 120 ML	30049099	0500	5929	UN	2,0	50,61	40,26	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	DIGEPLUS 30 CPR	30049099	5500	5929	UN	2,0	53,12	42,25	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	COMPLEXO HOMEOPÁTICO 46	33049099	0500	5929	UN	1,0	37,90	15,07	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	RESFENOL 20 CPR	30049099	0500	5929	UN	3,0	23,44	27,97	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	DAFLON 1000 30 CPR (PBM)	30049099	0500	5929	UN	1,0	175,86	69,94	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	BEPANTOL DERMA SOL 50 ML	33049099	0500	5929	UN	1,0	32,03	12,74	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	PROCTAN POM	30049099	0500	5929	UN	2,0	45,89	36,50	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	VENAFLOX 450+50 MG 60 CPR	30049099	0500	5929	UN	8,0	171,76	546,47	1.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885	HYLO COMOD COL 16 ML	30049099	0500	5929	UN	1,0	98,75	39,27	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	PENTOXIFILINA GERMED 400 MG 30 CPR	30049099	5500	5929	UN	3,0	65,71	78,40	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	DPREV 50.000 UI 4 CPR	30049099	0500	5929	UN	2,0	70,21	55,84	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	CLOPIDOGREL SANDOZ 75 MG 28 CPR	30049099	0500	5929	UN	3,0	165,31	197,23	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	ARTROLIVE 30 CPR	30049099	5500	5929	UN	1,0	117,45	46,71	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9822	AGUA OX FARMAX VOL 10 100 ML	30049099	0500	5929	UN	2,0	3,84	3,05	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	GLIFAGE *XR 500 MG 30 CPR	30049099	5500	5929	UN	4,0	11,18	17,79	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	GLIMEPIRIDA MEDLEY 4 MG 30 CPR	30049099	0500	5929	UN	4,0	50,32	80,05	201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14845	STREPSILS PAST 16 UN	30049099	0500	5929	UN	1,0	26,83	10,67	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15367	ANCORON 200 MG 20 CPR (PBM)	30049099	0500	5929	UN	1,0	51,67	20,55	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15653	ANLODIPINO TEUTO 5 MG 30 CPR	30042099	0500	5929	UN	2,0	6,33	5,03	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16965	CALDE KM 30 CPR	21069099	0102	5929	UN	2,0	119,70	95,21	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Nº do Instrumento 005/2023
 Exercício 2023
 Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi
 os produtos desta nota

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2023 15:41:21

Sistema Integrado MultiDrogas

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME

AV AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO -
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
Fone: (19)3541-1826 - CEP: 13880-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.024
SÉRIE 000
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0807 6656 6100 0185 5500 0000 0010 2417 1876 5156

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

PERÍODO DA OPERAÇÃO

NOTA COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231279356903 07/08/2023 15:42:39

RIC, RAZÃO SOCIAL

1025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.665.661/0001-85

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
103685	VENLAFAXINA MEDLEY 75 MG 30 CPR C1 Lot. CKP:1329. Dt Validade: 30/09/2024. Dt Fab: 13/10/2023. Cód. 1 Lot. DRP0013. Dt Validade: 31/12/2024. Dt Fab: 24/01/2023. Cód. 1	30049039	0500	5929	UN	2,0	93,64	76,57	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105372	DIGOXINA PHARLAI 0,25 MG 30 CPR	30049079	0500	5929	UN	1,0	17,06	6,74	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105501	DREV 50 000 UI & CPR	30049099	0500	5929	UN	1,0	121,81	49,24	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105603	PROPOLIS EXTRATO EMELLS VERMELHO 20 ML	04109000	0102	5929	UN	1,0	26,50	10,54	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106504	RIVAROXABANA EURO 20 MG 30 CPR	30049079	0500	5929	UN	1,0	229,64	87,75	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106557	STREPSILS PAST 24 UN	30049025	0500	5929	CX	1,0	38,37	15,26	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106671	VENAFLOX 500+100 MG 60 CPR	30049075	0500	5929	UN	1,0	267,26	196,29	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPORT...

AT(s) referenciado(s): 158974,160281,161471,163258

ICU DO ISSQN

ICU MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

Declaro que sou o produtor
desta nota

[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

FORNECEDOR COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2023 15:41:21

Sistema Integrado Multidroga

A, 08/18

about:blank

A = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/2023 = AUTOATENDIMENTO = 08.20.27
0402763 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE B DE V C E A
AGENCIA: 2763-A CONTA: 426-X

TIPO DE TRANSACAO

IBR: E0000000020230810182616413838021
CHPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: 2.740,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/08/2023 = 15:30:37

PAGO PARA: Willian Elidio da Silva & Cia Ltda de
CHPJ: 7.665.661/0001-85
CHAVE PIX: 07665661000185
INSTITUICAO: 79342069 CC FOUN E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000287489
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/08/2023 = 15:30:39

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO BICBBI: 6.07C.7DP.7DP.816.944

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

about:blank

1/1

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.239

SÉRIE: 0

CELSON FERREI EPP

CELSON FERREI EPP



RUA DO COMERCIO, 363
CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL SP
(19) 3643-2310
13.880-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.239

SÉRIE: 0

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0012 3910 0012 3909

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231210821506 - 27/07/2023 16:00:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.011.216/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ/CPF

44.838.456/0001-09

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO/DISTRITO

N.S. APARECIDA

CEP

13.880-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

27/07/2023

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX

(19) 3641-1160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
001 26/08/2023 1.047,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,64	44,76	0,00	0,00	1.047,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.047,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS B.CALC.	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0056160	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML COD ORIGEM: 7897042015917	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0056161	HIDR SKALA AVEIA 400ML COD ORIGEM: 7897042015818	33072090	0 60	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0056160	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML COD ORIGEM: 7897042015917	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0056156	HIDR SKALA LAVANDA 400ML COD ORIGEM: 7897042015894	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0055686	HIDR SKALA ACAI 400ML COD ORIGEM: 7897042015962	33072090	0 60	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0056159	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML COD ORIGEM: 7897042015887	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0055691	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML COD ORIGEM: 7897042015863	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0055689	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML COD ORIGEM: 7897042015986	33072090	0 60	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0055693	HIDR SKALA PROT DE LEITE VEGETAL 400ML COD ORIGEM: 7897042015832	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0055690	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML COD ORIGEM: 7897042015825	33072090	0 60	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0017193	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM FISCAL SAT 913331
DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

CONFERE COM O ORIGINAL
Nº do Instrumento 003/2022
Exercício 2022
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi o
produto desta nota
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.239

SÉRIE: 0

CELSE FERRE EPP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3523 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0012 3910 0012 3909

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

RUA DO COMERCIO, 363

CENTRO

VARGEM GRANDE DO SUL SP

(19) 3643-2310

13.880-000

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.239

SÉRIE: 0

FOLHA: 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231210821506 - 27/07/2023 16:00:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.011.216/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
007605	COD ORIGEM: 7898474840047 SH TOK BOTANICO JABORANDI 1,9L COD ORIGEM: 7898474840054	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030788	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9L COD ORIGEM: 7898474840061	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026590	SH TOK BOTANICO PERA 1,9L COD ORIGEM: 7898474840022	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003960	SH TOK BOTANICO OL ARGAN 1,9L COD ORIGEM: 7898474841495	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030786	SH TOK BOTANICO QUIABO ABATE 1,9L COD ORIGEM: 7898474841765	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054574	SH TOK BOTANICO ANTI RESIDUOS 1,9L COD ORIGEM: 7898474844151	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007976	TALCO TABU FLORES 100G COD ORIGEM: 789049504721	33072090	0 60	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003494	TALCO MEMPHIS LAVANDA 100G COD ORIGEM: 7891134066425	33049100	0 60	5929	UN	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008359	TALCO HERBÍSSIMO SENSIT CORP 100G COD ORIGEM: 789049524712	33072090	0 60	5929	UN	3	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008144	TALCO TABU SEGREDOS 100G COD ORIGEM: 789049504745	33072090	0 60	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017637	ESPONJA BANHO 1,3 AQUA SIUM 1,3P2 COD ORIGEM: 7890314707468	68053090	0 00	5929	UN	23	4,99	114,77	114,77	20,66	0,00	18,00	0,00
0002910	ESPONJA BANHO PONJITA 1,3 P2 COD ORIGEM: 7891040117277	68053090	0 00	5929	UN	7	7,99	55,93	55,93	10,07	0,00	18,00	0,00
0030871	AFAR BARB DESC DIC SENS SHAVAR L15 P12 COD ORIGEM: 0070330730295	82121020	4 60	5929	UN	7	16,99	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003018	AFAR BARB DESC PROBAK II L7 P5 COD ORIGEM: 7891051040403	82121020	0 60	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051363	GORRO ELLA BELLA TNT 50 UNID COD ORIGEM: 7898673211204	65069900	0 00	5929	UN	3	12,99	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
0053433	TOUCA PLÁSTICA ELLA BELLA 50 UNID COD ORIGEM: 7898673210033	65069100	0 00	5929	UN	2	11,99	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
0041226	SH ELSEVE OL EXT CACHOS OL COCO 200ML COD ORIGEM: 7899706152105	33051000	5 60	5929	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041224	COND ELSEVE OL EXT CACHOS OL COCO 200ML COD ORIGEM: 7899706152123	33059090	5 60	5929	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038185	ACETONA ZULU FASHION 90ML COD ORIGEM: 789609700301	33043000	0 60	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057558	ESC DENT COLGATE 4 PACK EXT CLEAN MED COD ORIGEM: 7509546673141	96032100	5 60	5929	UN	7	17,99	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078768	DES ROL SKALA MEN ACTIVE EXTREME 60ML COD ORIGEM: 7897042008773	33072010	0 60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063805	ANTISEP CEPACOL MENTA PROT FLUOR 250ML COD ORIGEM: 7896711275137	33069000	5 60	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063806	ANTISEP CEPACOL MENTA FUSION 250ML COD ORIGEM: 7896714275420	33069000	5 60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030573	PENTE SANTA CLARA 695 COD ORIGEM: 7897169208957	96151100	0 60	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078776	DES ROL SKALA MEN ACTIVE 60ML COD ORIGEM: 7897042008765	33072010	0 60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062259	DES ROL SKALA MEN PROTECT URBAN 60ML COD ORIGEM: 7897042016945	33072010	0 60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062260	DES ROL SKALA MEN FRESH URBAN 60ML COD ORIGEM: 7897042016938	33072010	0 60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064551	ACETONA DKA 100ML COD ORIGEM: 7890028711101	33043000	0 60	5929	UN	7	2,79	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053758	ACETONA VIP 90ML COD ORIGEM: 7892141955904	33043000	5 60	5929	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057516	ESC DENT SANIFILL MACIA ESSENCIAL LV3P2 COD ORIGEM: 7896111312909	96032100	2 60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043075	LIXA UNHA SANTA CLARA 4114 100US COD ORIGEM: 7897169241145	68053090	0 00	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
0050508	KIT BELLESA C/ 3 PENTES PLÁSTICOS COD ORIGEM: 7898647921641	96151100	0 60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

02/08/2023, 14:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.27
2763402763 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230802173512519353222
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: 1.047,42
TARIFA: 10,00
DATA: 02/08/2023 - 14:36:17

PAGO PARA: Comestica Primavera
CNPJ: 11.216/0001-52
CHAVE PIX: 00011216000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000232186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/08/2023 - 14:36:19
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: E.63B.0E2.F68.65C.742
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

about:blank

1/1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 6900

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP
RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936412182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6900
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523075409322400011455001000069001000040963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231221213557 - 29/07/2023 09:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711000449118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.093.224/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO

29/07/2023

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

VILA N. S. APARECIDA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/07/2023

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:49

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

149,50

VALOR DO ICMS

26,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

665,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

665,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
005439	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M LEV12 PG11	48181000	060	5029	UN0001	24	21,4900	0,00	515,76	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000717	VAISSOURA CAIPIRA - CADA	96039000	000	5929	UN0001	5	29,9000	0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	26,91	0,00	0,00	18,00

Nº do Instrumento 003/2023
Exercício 2023
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi os
produtos desta nota

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.103-2015 - CUPOM NR.556958 CHAVE ACESSO:35230754093224000114550006361134433541785454
DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO = BANCO SICREDI (748) AG 0718 C-C- 22 737 - CNPJ DO FAVORÉDO 003.224-0001-14 - REF CUPOM:
556958 - 27-07-2023 - ECF: 109 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROXIMATIVOS: 0,00 - MONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.50
2763402763 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230801140953735611998
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: 665,26
TARIFA: 6,58
DATA: 01/08/2023 - 13:26:45

PAGO PARA: Supermercado Novo Milenio Ltda Epp
CNPJ: 54.093.224/0001-14
CHAVE PIX: 54093224000114
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000227378
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 13:26:47

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 1.A26.DD0.FF4.21E.1E1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL