

CEBEMOS DE DE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 08/09/2022 - 0857 RFV I ANTI LITU DE UNV (A) (S) - VALOR TOTAL RR (r, d)

DATA DE RECEBIMENTO: rrMrrr(A) (r) WNW (P) RATA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000591  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIZENHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

AV OENIRAV ANAPIOGOMES, 662 - VILA EUNICE VEI - CEP: 94920-270 - CURITIBA - PR

**DANTE**  
DO (I) ME (N) O AT (I) LI (U) DE (U) N (A) (S) - VALOR TOTAL RR (r, d)  
I - ENFADA 1  
I - SAÍDA  
Nº 000000591 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4320940 B67 2416 0 T01 5500 1000 000; 91 16 5767 0910

Consórcio de autenticidade do ponto eletrônico NF-e  
www.fisc.br/validar ou no site & Selir AutenticoB

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VI, NIA IJE MLCARCAIORIAS E SIMVICOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220951148133 08/09/2022 B 42 18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7702480#

CNPJ / CPF: 10.136.720/0001-01

DESTINATÁRIO / PRESSIONANTE

UNIAO DE CONFINIC (A) (S)

ENDEREÇO: AV VINHAIROS, S/N - CLAYTON - MLLI, SUI - CEP: 98511-661 - CURITIBA - PR

MUNICÍPIO: SANITARIO (15) IIII - 100

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114144

DATA DA EMISSÃO: 08/09/2022

DATA SAÍDA - ENTRADA: 08/09/2022

HORA DA SAÍDA: 11:41:44

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000191	640,00	0,00	640,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
901	08/10/2022	640,00									

(A) (L) (X) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VEICULO

RAZÃO SOCIAL: UNIAO DE CONFINIC (A) (S)

EREFE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEICULO: [ ]

UF: SP

CNPJ / CPF: 18.740151/0008-11

ENDEREÇO: CRONET MARQUIS RIBEIRO, 211 - Sao Paulo

MUNICÍPIO: Sao Paulo

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11691810811

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: AIXA

MARCA: [ ]

NÚMERAÇÃO: [ ]

PESO BRUTO: 118,00

PESO LÍQUIDO: 118,00

UNIDADES DE PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
001274	SOR GLOREIO DE SORO 6 9 FR 950000L FRESJEU-LOIE 7% OF 2194 - OÍD 2mm - FAB 30/052021 - VAL 301952023-	30049099	0400	5102	FR	20,000	3.2000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: GESTÃO 16 22500001

20 NF- 111 LF

20 Mr 161 xs hta

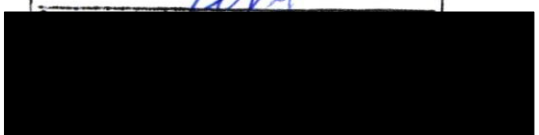
20 LCP - irs

AUTORIZO

»t It5 Ns )Iry In 05/10/22

Foram Recebidos os Materiais Desta NF

Em 21/09/22



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total dos tributos R\$ (duolontc IRIr)

PT: 12/2021 Pcd 000168 Cond 010310DIASOC 2022Nri 7

Frm Entrega: RUA MARECHAL FLORIANO PÉIXO, 2168 SANIT - ANGÉLO A.S9ES03275

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PRLO SIMPLIS NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DIPOSIÇÃO BANRISUL AG 0152 C/C 06 220485 0-9

Píczados clientes, solicítamo! que confía! sua mercadofia! no ato da entrega! nao n(irt)mo! ísciantaue5 postconores.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO  
MATERIALS

Recebidos os materiais da presente nota fiscal.

Dr. Med. GUSSA S9 159 14 11

