


RES: Diligência - Atestado de Capacidade Técnica - PE 803/2022/ÉPSILON/SUPEL-RO

2 mensagens

Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>

19 de janeiro de 2023 às 11:36

Para: epsilon.supel@gmail.com

Cc: fernando@tiradentessaude.com.br, vendas@tiradentessaude.com.br, Licitacoes <licitacoes@tiradentessaude.com.br>

Prezado Sr. João Vitor Rodrigues e demais membros da equipe de licitações ÉPSILON/SUPEL-RO, boa tarde !!

Em resposta a solicitação feita no qual nos solicita COMPROVAÇÃO DO QUANTITATIVO, mediante apresentação de notas fiscais referentes aos atestados de capacidade técnica listados, fazemos abaixo as devidas considerações e anexamos as devidas comprovações:

• ATESTADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO	QUANTITATIVO - PELÍCULA
964	25/05/2004	17.600
963	25/05/2004	21.200
1266	10/08/2004	15.600
1265	10/08/2004	14.500
8164	29/03/2008	2.000
8163	29/03/2008	2.000
8162	29/03/2008	5.000
1060	26/05/2009	3.500
224	17/01/2009	8.100
	TOTAL EM PELÍCULA:	89.500 unidades

Em anexo colocamos os espelhos fiscais das notas, pois devido ao prazo de emissão das mesmas ser superior a 05 anos, que é o prazo prescricional legalmente previsto, para se manter as mesmas em arquivo.

• ATESTADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT – Foram enviados 02 atestados de capacidade técnica, relativos a TIRADENTES DE GOIÂNIA E CUIABÁ, sendo da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste e Prefeitura de Primavera do Leste.

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO	QUANTITATIVO PELÍCULA
61395	15/07/2015	6.000
25266	23/11/2015	6.250
66945	01/02/2017	6.250
69606	11/05/2017	5.000
71409	17/07/2017	7.500
73858	16/10/2017	6.250

75207	07/12/2017	4.125
77574	14/03/2018	5.250
80314	19/06/2018	5.000
82066	13/08/2018	5.000
89939	25/04/2019	8.750
91148	03/06/2019	12.125
	TOTAL EM PELÍCULA:	77.500 unidades
5276	12/01/2011	13.000
5287	13/01/2011	4.400
6157	15/05/2011	9.400
6550	30/06/2011	2.900
8572	25/04/2012	12.500
8634	09/05/2012	5.000
10017	09/11/2012	8.000
14160	04/06/2014	23.200
15708	05/12/2014	8.000
172860	07/05/2015	13.500
19351	23/11/2015	3.500
22514	13/10/2016	3.000
	TOTAL EM PELÍCULA – NOTAS ADICIONAIS :	106.400 unidades
	TOTAL GERAL EM PELÍCULA:	183.900 unidades

Em anexo colocamos alguns espelhos fiscais das notas, pois devido ao prazo de emissão das mesmas ser superior a 05 anos, que é o prazo prescricional legalmente previsto, para se manter as mesmas em arquivo. Mas também notas relativas ao estabelecimento que efetuou os devidos fornecimentos. Acrescentamos outras notas fornecidas ao referido órgão, que sinalizamos em amarelo, para reforçar ainda mais o volume fornecido.

• ATESTADO – FUSVAG – FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - MT

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO	QUANTITATIVO PELÍCULA
642	02/03/2004	2.600
665	08/03/2004	1.100
1241	04/08/2004	5.100
1390	03/09/2004	400

2231	01/04/2005	2.600
2265	07/04/2005	1.300
3085	22/09/2005	2.000
3229	22/10/2005	1.500
3734	20/02/2006	4.600
4191	20/05/2006	1.400
4260	01/06/2006	1.900
6873	10/08/2007	9.000
	TOTAL EM PELÍCULA:	33.500 unidades

Em anexo colocamos os espelhos fiscais das notas, pois devido ao prazo de emissão das mesmas ser superior a 05 anos, que é o prazo prescricional legalmente previsto, para se manter as mesmas em arquivo.

Reiteramos a nossa plena capacidade em cumprir o objeto licitado neste processo licitatório, visto que fomos a empresa que cumpriu o mesmo no último exercício.

Sem mais, a Tiradentes se mantém a disposição no sentido de sanar quaisquer dúvidas adicionais e esperamos que mediante as comprovações apresentadas, esta empresa possa ser declarada, por esta comissão, como habilitada para seguir com a devida contratação com o órgão licitante.

Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente;



TIRADENTES
S A Ú D E

Desde 1951

Michael Silva
Gerente de Licitações

(62) 3605-8971

tiradentessaude.com.br






Esta mensagem, juntamente com qualquer outra informação anexada, é confidencial e protegida por lei, e somente os seus destinatários são autorizados a usá-la. Caso a tenha recebido por engano, por favor, informe o remetente e em seguida apague a mensagem, observando que não há autorização para armazenar, encaminhar, imprimir, usar, copiar o seu conteúdo.

De: Equipe Epsilon [mailto:epsilon.supel@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 13:49

Para: vendas@tiradentessaude.com.br; service2@tiradentessaude.com.br

Assunto: Diligência - Atestado de Capacidade Técnica - PE 803/2022/ÉPSILON/SUPEL-RO

Bom dia Sr Licitante,

Em conformidade com o art. 43, § 3 da Lei Federal 8666/93, bem como o item 24.3 do Edital:

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Desta feita, solicitamos que a empresa TIRADENTES encaminhe para fins de COMPROVAÇÃO DO QUANTITATIVO, as notas fiscais referentes aos Atestados de Capacidade Técnica listados a seguir:

• **ATESTADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ**

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO
964	25/05/2004
963	25/05/2004
1266	10/08/2004
1265	10/08/2004
8164	29/03/2008
8163	29/03/2008
8162	29/03/2008
1060	26/05/2009
224	17/01/2009

• **ATESTADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT**

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO
61395	15/07/2015
25266	23/11/2015
66945	01/02/2017
69606	11/05/2017
71409	17/07/2017
73858	16/10/2017
75207	07/12/2017
77574	14/03/2018
80314	19/06/2018
82066	13/08/2018
89939	25/04/2019
91148	03/06/2019

• ATESTADO – FUSVAG – FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - MT

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO
642	02/03/2004
665	08/03/2004
1241	03/09/2004
1390	03/09/2004
2231	01/04/2005
2265	07/04/2005
3085	22/09/2005
3229	22/10/2005
3734	20/02/2006
4191	20/05/2006
4260	01/06/2006
6873	10/08/2007

Frise-se que somente as notas fiscais relacionadas acima deverão ser encaminhadas.

O prazo para envio das notas fiscais será de 24 horas, contados a partir do envio deste email.

Em tempo, informamos que no momento da análise, somente serão aceitas notas fiscais que se encontrem em conformidade com o período do atestado, sendo desconsideradas quaisquer notas fiscais com data e emissão posterior à data do atestado.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues

Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.

2 anexos

image004.jpg
1K

 NOTAS.zip
1168K

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>
Para: Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>

19 de janeiro de 2023 às 12:41

Boa Tarde Sr Licitante,

Em atenção aos arquivos enviados, acuso o recebimento.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.



Equipe Epsilon/SUPEL

Email: epsilon.supel@gmail.com
Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-466

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia Sr Licitante,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NOTAS FISCAIS	EMISSÃO
642	02/03/2004
665	08/03/2004
1241	03/09/2004
1390	03/09/2004
2231	01/04/2005
2265	07/04/2005
3085	22/09/2005
3229	22/10/2005
3734	20/02/2006
4191	20/05/2006
4260	01/06/2006
6873	10/08/2007

Frisa-se que somente as notas fiscais relacionadas acima deverão ser encaminhadas.

O prazo para envio das notas fiscais será de 24 horas, contados a partir do envio deste email.

Em tempo, informamos que no momento da análise, somente serão aceitas notas fiscais que se encontrem em conformidade com o período do atestado, sendo desconsideradas quaisquer notas fiscais com data e emissão posterior à data do atestado.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.



----- Documento de Saida (nff 01000642) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000000642 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 02/03/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 02/03/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000350
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 02/03/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000000642 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 02/03/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000000642 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	7,00	52,92
370,44			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	14,00	88,20
1.234,80			
031610	FILME VD.35X43 MXG 190	5,00	184,36

921,80

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

↑-----Item do documento fiscal - nff 01 00000642 (Tela 06)-----
Seq.: 0001 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preço de tabela: 67,535
Quantidade (CX): 7,00 Preço unit.bruto: 52,92
Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 52,92
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 370,44
Preço tot.liq.: 370,44
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 45,16518519
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 370,44 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 370,44 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 02/03/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ RX 18x24 c/ 100 fundo Sim
002 verde - marca Kodak. Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 00000642 (Tela 06)-----
Seq.: 0002 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preço de tabela: 112,4925
Quantidade (CX): 14,00 Preço unit.bruto: 88,20
Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 88,20
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00

Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 02/03/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031610 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ RX 35x43 c/ 100 (c/	Sim
002 fundo verde) - marca Kodak.	Sim
003	Sim
004 Ref.: Autorizacao de forneci-	Sim
005 mento nr. 252/2004.	Sim
006 Processo de licitacao 14/2004	Sim
007 Convite nr. 14/2004-CV.	Sim
008 Dados bancarios: Banco 001 -	Sim
009 Banco do Brasil S/A - Agencia:	Sim
010 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000000642 (Tela 11)-----

 Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
 994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000000642 (Tela 12)-----

↑
 Tipo da Entrega:
 Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.Vol.: 26
 Peso total liq.: 64,71 Peso total bruto: 0,00
 Cod. Redespacho:
 Codigo da rota: 000
 Modalidade do frete: 0
 Linhas ocupadas itens: 16 Mercad.em transito?: Nao
 : 0
 Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
 Natureza documento:
 Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
 Parceiro de venda:
 Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00

Valor: 2.527,04 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 01/04/2004
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 02/03/2004 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 000642
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000018643

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 721

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	nff	01	000000642	02/03/2004	2.527,04	Emitida	
004	CF		000000650	02/03/2004	2.527,04	Emitida	

-----Dados do ECF - nff 01 000000642(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 1114
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000000650

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:12--



----- Documento de Saida (nff 01000665) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000000665 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 08/03/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 08/03/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000366
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 08/03/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000000665 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 08/03/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000000665 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031616	FILME MXG 15X40 5268370	4,00	77,00
308,00			
031608	FILME VD.30X40 MXG 1290	6,00	147,00
882,00			
031610	FILME VD.35X43 MXG 190	1,00	184,36

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

↑-----Item do documento fiscal - nff 01 00000665 (Tela 06)-----
 Seq.: 0001 Item: 031616 FILME MXG 15X40 5268370 C/100P
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 98,4556
 Quantidade (CX): 4,00 Preco unit.bruto: 77,00
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 77,00
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 308,00
 Preco tot.liq.: 308,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 68,54
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 308,00 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 308,00 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 08/03/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031616 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item	Basica?
001	Filme p/ RX 15x40 c/ 100 UND	Sim
002	c/ fundo verde - Kodak.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 00000665 (Tela 06)-----
 Seq.: 0002 Item: 031608 FILME VD.30X40 MXG 1290527
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 187,4668
 Quantidade (CX): 6,00 Preco unit.bruto: 147,00
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 147,00
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00

Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 882,00
Preco tot.liq.: 882,00
▲ Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 128,34
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 882,00 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 882,00 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 08/03/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031608 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ RX 30x40 c/ 100 fundo Sim
002 verde - Kodak. Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000665 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031610 FILME VD.35X43 MXG 1901909
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 237,8167
Quantidade (CX): 1,00 Preco unit.bruto: 184,36
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 184,36
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 184,36
Preco tot.liq.: 184,36
Acrescimo Tabela: 0,00 %
▲ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 162,77
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 184,36 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 184,36 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI

Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 08/03/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031610 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ RX 35x43 c/ 100 (c/	Sim
002 fundo verde) - Kodak.	Sim
003	Sim
004 Ref.: Autorizacao de forneci-	Sim
005 mento nr. 252/2004.	Sim
006 Processo de licitacao: 14/2004	Sim
007 Convite Nr. 14/2004-CV.	Sim
008 Dados bancarios: Banco 001 -	Sim
009 Banco do Brasil S/A - Agencia:	Sim
010 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000000665 (Tela 11)-----

 Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
 994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000000665 (Tela 12)-----

↑
 Tipo da Entrega:
 Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.Vol.: 11
 Peso total liq.: 31,83 Peso total bruto: 6,40
 Cod. Redespacho:
 Codigo da rota: 000
 Modalidade do frete: 0
 Linhas ocupadas itens: 16 Mercad.em transito?: Nao
 : 0
 Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
 Natureza documento:
 Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
 Parceiro de venda:
 Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00

Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000000665 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 1.374,36	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 1.374,36	Total preco tabela: 1.756,44
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 1.374,36
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 07/04/2004	1.374,36 R 0000 00001

Sequencia de venda: 747 Total das parcelas: 1.374,36
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen

Valor: 1.374,36 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 07/04/2004
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 08/03/2004 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 000665
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000019061

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 747

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	nff	01	000000665	08/03/2004	1.374,36	Emitida	
004	CF		000000670	08/03/2004	1.374,36	Emitida	

-----Dados do ECF - nff 01 000000665(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 1147
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000000670

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:17--



----- Documento de Saida (nff 01001241) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000001241 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 04/08/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 04/08/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000611
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 04/08/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000001241 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 04/08/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000001241 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031616	FILME MXG 15X40 5268370	4,00	72,90
291,60			
031618	FILME RETINA XRG 18X24	11,00	52,40
576,40			
031619	FILME RETINA XRG 24X30	15,00	87,40

1.311,00			
031620	FILME RETINA XRG 30X40	8,00	145,80
1.166,40			
031621	FILME RETINA XRG 35X35	5,00	148,83
744,15			
031622	FILME RETINA XRG 35X43	8,00	182,85
1.462,80			

↑

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

```

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----
Seq.: 0001      Item: 031616      FILME MXG 15X40 5268370 C/100P
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): 37011029
                                   Preco de tabela: 105,3442
      Quantidade ( CX ): 4,00      Preco unit.bruto: 72,90
      Quantidade devolvida: 0,00   Preco unit.liq.: 72,90
      Percent.desc.: 0,00          Desconto unitario: 0,00
      Desconto total: 0,00        Desc. gerencial: 0,00
      acrescimo Venda: 0,00      %   Preco tot.bruto: 291,60
                                   Preco tot.liq.: 291,60
      acrescimo Tabela: 0,00      %   Custo unitario: 63,39
      Codif. fiscal: 5929          Qtde.impr: 0,00
      Unidade impr.nf:            Cod.Sit.Trib.ICMS: 040   Tipo item: 1
      Venda perdida: 0,00         Base p/ ICMS: 0,00
      Aliquota ICMS: 0,00        % reducao ICMS: 0,00
      Valor ICMS: 0,00           Valor outros: 0,00
      Valor isentos: 291,60      Cod.item corresp.:
      Valor contabil: 291,60     Base p/ IPI: 0,00
      Aliquota de IPI (%): 0,00
      Valor IPI: 0,00
      Tipo tribut. IPI:  Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
      Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
      Sit.Tribut.de IPI:
      Sit.Tribut.de ISS:
      Cod.tributo p/ ECF: II      Val.unit.reposicao: 0,00
      Dados comissao item:      001,50000,00000,00000,00
      Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
      Data venda item: 04/08/2004
      Cod especific ST (CEST):    UF(Destinatario):
      Cod. Beneficio Fiscal:
      Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

```

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031616 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?
-----
001 FILME P/ RX 15X40 C/ 100UN - Sim
002 MARCA KODAK Sim

```

```

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----
↑Seq.: 0002      Item: 031618      FILME RETINA XRG 18X24 6451256
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): T

```

Quantidade (CX): 11,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 576,40
 Valor contabil: 576,40
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item:
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 04/08/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Preco de tabela: 72,2625
 Preco unit.bruto: 52,40
 Preco unit.liq.: 52,40
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 576,40
 Preco tot.liq.: 576,40
 Custo unitario: 44,61
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00

UF(Destinatarior):

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031618 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME P/ RX 18X24 C/ 100UN - Sim
 002 MARCA RETINA. FABRICACAO KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----

Seq.: 0003 Item: 031619 FILME RETINA XRG 24X30 6468912
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 120,3682
 Quantidade (CX): 15,00 Preco unit.bruto: 87,40
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 87,40
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.311,00
 Preco tot.liq.: 1.311,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 74,33
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00

Valor isentos: 1.311,00 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.311,00 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 04/08/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031619 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |....:..30|....:..40|....:..50|....:..60| Basica?

001 FILME P/ RX 24X30 C/ 100UN - Sim
002 MARCA RETINA. FABRICACAO KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----

Seq.: 0004 Item: 031620 FILME RETINA XRG 30X40 6468920
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 200,5893
Quantidade (CX): 8,00 Preco unit.bruto: 145,80
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 145,80
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.166,40
Preco tot.liq.: 1.166,40
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 123,88
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.166,40 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.166,40 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 04/08/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):

Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031620 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME P/ RX 30X40 C/ 100UN - Sim
002 MARCA RETINA. FABRICACAO KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----

Seq.: 0005 Item: 031621 FILME RETINA XRG 35X35 6451280
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 209,4624
Quantidade (CX): 5,00 Preco unit.bruto: 148,83
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 148,83
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 744,15
Preco tot.liq.: 744,15
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 129,33
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 744,15 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 744,15 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 04/08/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031621 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME P/ RX 35X35 C/ 100UN - Sim
002 MARCA RETINA. FABRICACAO KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 06)-----

Seq.: 0006 Item: 031622 FILME RETINA XRG 35X43 6451298
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preço de tabela: 254,4615
 Quantidade (CX): 8,00 Preço unit.bruto: 182,85
 Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 182,85
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 1.462,80
 Preço tot.liq.: 1.462,80
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 157,24
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.462,80 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 1.462,80 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 04/08/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031622 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |....:..30|....:..40|....:..50|....:..60| Basica?

001 FILME P/ RX 35X43 C/ 100UN -	Sim
002 MARCA RETINA. FABRICACAO KODAK	Sim
003 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR	Sim
004 1146/2004.	Sim
005 PROCESSO DE LICITACAO: 34/2004	Sim
006 CONVITE NR. 33/2004-CV	Sim
007 DADOS BANCARIOS: BANCO 001 -	Sim
008 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA:	Sim
009 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000001241 (Tela 11)-----

 Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000001241 (Tela 12)-----

↑

Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 51
Peso total liq.: 131,20 Peso total bruto: 131,60
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 21 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
Natureza documento:
Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:
Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000001241 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 5.552,35	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 5.552,35	Total preco tabela: 7.709,51
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 5.552,35

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000001269	04/08/2004	5.552,35	Emitida
004	nff	01	000001241	04/08/2004	5.552,35	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000001241(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 2029
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000001269

↑----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:22--

↑

----- Documento de Saida (nff 01001390) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000001390 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 03/09/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 03/09/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000667
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 03/09/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000001390 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 03/09/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000001390 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031610	FILME VD.35X43 MXG 190	4,00	226,32
905,28			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

```

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001390 (Tela 06)-----
↑Seq.: 0001      Item: 031610      FILME VD.35X43 MXG 1901909
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): 37011029
      Quantidade ( CX ): 4,00      Preco de tabela: 254,4615
Quantidade devolvida: 0,00      Preco unit.bruto: 226,32
      Percent.desc.: 0,00      Preco unit.liq.: 226,32
      Desconto total: 0,00      Desconto unitario: 0,00
      Acrescimo Venda: 0,00      %      Desc. gerencial: 0,00
      Preco tot.bruto: 905,28
      Preco tot.liq.: 905,28

      Acrescimo Tabela: 0,00      %
      Custo unitario: 169,81
      Codif. fiscal: 5929      Qtde.impr: 0,00
      Unidade impr.nf:      Cod.Sit.Trib.ICMS: 090      Tipo item: 1
      Venda perdida: 0,00      Base p/ ICMS: 0,00
      Aliquota ICMS: 0,00      % reducao ICMS: 0,00
      Valor ICMS: 0,00      Valor outros: 905,28
      Valor isentos: 0,00      Cod.item corresp.:
      Valor contabil: 905,28      Base p/ IPI: 0,00
Aliquota de IPI (%): 0,00
      Valor IPI: 0,00
      Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
      Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
      Sit.Tribut.de IPI:
      Sit.Tribut.de ISS:
      Cod.tributo p/ ECF: II      Val.unit.reposicao: 0,00
      Dados comissao item:      001,50000,00000,00000,00
      Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
      Data venda item: 03/09/2004
      Cod especific ST (CEST):      UF(Destinatar):
      Cod. Beneficio Fiscal:
      Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

```

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031610 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?
-----

```

```

001 FILME P/ RX 35X43 C/100 UNID.      Sim
002 M/KODAK      Sim
003      Sim
004 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO      Sim
005 NR.1384/2004      Sim
006      Sim
007 BANCO DO BRASIL S/A 001      Sim
008 AG.3288-3 C/C.3692-7      Sim

```

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000001390 (Tela 11)-----

```

-----
Cod. Descricao da mensagem
-----

```

```

↑030 ICMS GARANTIDO INTEGRAL
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

```


-----Dados de transporte e outros - nff 01 000001390 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 4
Peso total liq.: 18,84 Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 10 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-pvp Numero do romaneio: 0
Natureza documento:
Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:
Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000001390 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 905,28	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 905,28	Total preco tabela: 1.017,85
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 905,28

IVA: 0,00
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----
Tipo Descricao da Liberacao Data Codigo Nome responsavel liberacao

03 Titulo em atraso 03/09/2004 000001 ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO
Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----
Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento Prz Vencimento Valor Complemento

03 Contra apresentacao 030 03/10/2004 905,28 R 0000 00001

Sequencia de venda: 1.592 Total das parcelas: 905,28
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----
↑
Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 905,28 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 03/10/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 03/09/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----
Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001390
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000031387

-----Dados da Venda (Tela 26)-----
Numero da sequencia de venda: 1.592

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000001425	03/09/2004	905,28	Emitida
004	nff	01	000001390	03/09/2004	905,28	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000001390(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 2253
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000001425

↑----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:23--

↑

----- Documento de Saida (nff 01002231) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000002231 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 01/04/2005
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 01/04/2005
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000916
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 01/04/2005
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000002231 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida:
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000002231 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031616	FILME MXG 15X40 5268370	5,00	72,60
363,00			
031618	FILME RETINA XRG 18X24	10,00	52,27
522,70			
031620	FILME RETINA XRG 30X40	3,00	145,20

Quantidade (CX): 10,00 Preço unit.bruto: 52,27
Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 52,27
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 Preço tot.bruto: 522,70
 Preço tot.liq.: 522,70

Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 40,74
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 522,70 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 522,70 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 01/04/2005
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031618 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ rx 18x24 c/ 100 un - Sim
002 marca Retina. fabricacao Kodak Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000002231 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031620 FILME RETINA XRG 30X40 6468920
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preço de tabela: 176,1832
Quantidade (CX): 3,00 Preço unit.bruto: 145,20
Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 145,20
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 435,60
 Preço tot.liq.: 435,60

Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 113,97
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 435,60 Valor outros: 0,00

Valor contabil: 435,60 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 01/04/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031620 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ rx 30x40 c/ 100 un - Sim
 002 marca Retina. Fabricacao Kodak Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000002231 (Tela 06)-----

Seq.: 0004 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 183,9653
 Quantidade (CX): 5,00 Preco unit.bruto: 148,22
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 148,22
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 741,10
 Preco tot.liq.: 741,10
 acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 135,40
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 741,10 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 741,10 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 01/04/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:

Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031609 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ rx 35x35 c/ 100 un - Sim
002 marca Kodak. Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000002231 (Tela 06)-----

Seq.: 0005 Item: 031622 FILME RETINA XRG 35X43 6451298
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 223,5097
Quantidade (CX): 3,00 Preco unit.bruto: 182,10
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 182,10
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 546,30
Preco tot.liq.: 546,30
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 144,56
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 546,30 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 546,30 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 01/04/2005
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031622 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme p/ rx 35x43 c/ 100 un - Sim
002 marca Retina fabricacao Kodak. Sim
003 Sim
004 Ref.: Autorizacao de forneci - Sim
005 mento n. 516/2005. Sim
006 Dados bancarios: Banco 001 - Sim

007 Banco do Brasil S/A - Agencia: Sim
008 3288-3 - C/C: 3692-7. Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000002231 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000002231 (Tela 12)-----

↑
Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 26
Peso total liq.: 63,25 Peso total bruto: 44,00
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 18 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
Natureza documento:
Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:
Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000002231 (Tela 13)-----

↑
Total liquido: 2.608,70 Desc. s/nota: 0,00

Total bruto: 2.608,70	Total preco tabela: 3.216,04
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 2.608,70
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 01/05/2005	2.608,70 R 0000 00001

Sequencia de venda: 2.656 Total das parcelas: 2.608,70
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2	Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao	Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 2.608,70	Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000	Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq:	Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030	
Data: 01/05/2005	
Perc. Desconto: 0,00	Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira	
Banco: 0000	
Agencia: 00001 TIRADENTES	
Data da Venda: 01/04/2005	Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00	Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:	
Recebida? Sim	Status: Ativo
Operador:	Programa:
Data: - 00:00:00	Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado	

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 002231
Parcela do Titulo: 001

Sequencia de Inclusao: 0000044973

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 2.656

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000002300	01/04/2005	2.608,70	Emitida
004	nff	01	000002231	01/04/2005	2.608,70	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000002231(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 3566
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000002300

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:30--

↑

----- Documento de Saida (nff 01002265) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000002265 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 07/04/2005
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 07/04/2005
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000930
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 07/04/2005
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000002265 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000055 RICARDO BENEDITO DE MAGALHAES TAQUES Equipe:
Mensagem eventual: 0002 ..
Data de saida: 07/04/2005 Turno: 0
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000002265 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031619	FILME RETINA XRG 24X30	13,00	87,12
1.132,56			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

```

-----Item do documento fiscal - nff 01 000002265 (Tela 06)-----
↑Seq.: 0001      Item: 031619      FILME RETINA XRG 24X30 6468912
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): T
      Quantidade ( CX ): 13,00      Preco de tabela: 105,7286
      Quantidade devolvida: 0,00      Preco unit.bruto: 87,12
      Percent.desc.: 0,00      Preco unit.liq.: 87,12
      Desconto total: 0,00      Desconto unitario: 0,00
      Acrescimo Venda: 0,00 %      Desc. gerencial: 0,00
      Preco tot.bruto: 1.132,56
      Preco tot.liq.: 1.132,56

      Acrescimo Tabela: 0,00 %
      Custo unitario: 72,22
      Codif. fiscal: 5929      Qtde.impr: 0,00
      Unidade impr.nf:
      Venda perdida: 0,00      Cod.Sit.Trib.ICMS: 040      Tipo item: 1
      Aliquota ICMS: 0,00      Base p/ ICMS: 0,00
      Valor ICMS: 0,00      % reducao ICMS: 0,00
      Valor isentos: 1.132,56      Valor outros: 0,00
      Valor contabil: 1.132,56      Cod.item corresp.:
      Aliquota de IPI (%): 0,00      Base p/ IPI: 0,00
      Valor IPI: 0,00
      Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
      Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
      Sit.Tribut.de IPI:
      Sit.Tribut.de ISS:
      Cod.tributo p/ ECF: II      Val.unit.reposicao: 0,00
      Dados comissao item:      001,50000,00000,00000,00
      Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
      Data venda item: 07/04/2005
      Cod especific ST (CEST):      UF(Destinatarior):
      Cod. Beneficio Fiscal:
      Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

```

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031619 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....:..30|.....:..40|.....:..50|.....:..60| Basica?
-----

```

```

001 Filme p/ rx 24x30 c/ 100 un - Sim
002 marca RETINA. Fabricacao Kodak Sim
003 Sim
004 Ref.: Autorizacao de forneci - Sim
005 mento nr. 516/2005. Sim
006 Dados bancarios: Banco 001 - Sim
007 Banco do Brasil S/A - Agencia: Sim
008 3288-3 - C/C: 3692-7. Sim

```

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000002265 (Tela 11)-----

```

-----
Cod. Descricao da mensagem
-----

```

```

↑020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

```

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000002265 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:	
Cod. Transportadora:	Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:	Placa:
Marca do produto:	Especie embalagem:
Nr. do Volume:	Qt.Vol.: 13
Peso total liq.: 26,00	Peso total bruto: 26,00
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 10	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-PVP	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	
Status de entrega: 0-Inicial	
Operador Separou:	
Operador Conferiu:	
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA	
Chave NF-e referenc.:	
Impressora nao fiscal:	

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000002265 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 1.132,56	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 1.132,56	Total preco tabela: 1.374,47
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 1.132,56

IVA: 0,00
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 07/05/2005	1.132,56 R 0000 00001

Sequencia de venda: 2.709 Total das parcelas: 1.132,56
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 1.132,56 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 07/05/2005
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 07/04/2005 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 002265
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000045473

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 2.709

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000002345	07/04/2005	1.132,56	Emitida
004	nff	01	000002265	07/04/2005	1.132,56	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000002265(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 3627
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000002345

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:31--

↑

----- Documento de Saida (NFF 01003085) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000003085 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 22/09/2005
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 22/09/2005
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00001167
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 22/09/2005
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000003085 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 22/09/2005
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000003085 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031618	FILME RETINA XRG 18X24	8,00	44,06
352,48			
031620	FILME RETINA XRG 30X40	6,00	122,40
734,40			
031621	FILME RETINA XRG 35X35	6,00	124,95

749,70
 03601 PAPEL P/VIDEO PRINTER U 6,00 32,00
 192,00

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

↑-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003085 (Tela 06)-----
 Seq.: 0001 Item: 031618 FILME RETINA XRG 18X24 6451256
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 57,10
 Quantidade (CX): 8,00 Preco unit.bruto: 44,06
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 44,06
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 Preco tot.bruto: 352,48
 Preco tot.liq.: 352,48
 Acrescimo Tabela: 0,00 Custo unitario: 38,16956522
 Codif. fiscal: 5929 Qtde.impr: 0,00
 Unidade impr.nf: Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Venda perdida: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 Valor outros: 0,00
 Valor isentos: 352,48 Cod.item corresp.:
 Valor contabil: 352,48 Base p/ IPI: 0,00
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 22/09/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031618 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 Filme p/ RX 18x24 c/ 100 und. Sim
 003 Fundo Verde. Marca Retina. Fa- Sim
 004 bricacao Kodak. Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003085 (Tela 06)-----

↑Seq.: 0002 Item: 031620 FILME RETINA XRG 30X40 6468920
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 158,56
 Quantidade (CX): 6,00 Preco unit.bruto: 122,40

Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 122,40
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 734,40
 Preço tot.liq.: 734,40

 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 104,29
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 734,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 734,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 22/09/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031620 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?
-----
002 Filme p/ RX 30x40 c/ 100 und.                               Sim
003 Fundo Verde. Marca Retina. Fa-                             Sim
004 bricacao Kodak.                                            Sim
  
```

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003085 (Tela 06)-----

Seq.: 0003 Item: 031621 FILME RETINA XRG 35X35 6451280
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preço de tabela: 165,56
 Quantidade (CX): 6,00 Preço unit.bruto: 124,95
 Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 124,95
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 749,70
 Preço tot.liq.: 749,70

 ▲ Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 109,95714286
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 749,70 Valor outros: 0,00

Valor contabil: 749,70 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 22/09/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031621 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 Filme p/ RX 35x35 c/ 100 und.	Sim
003 Fundo Verde. Marca Retina. Fa-	Sim
004 bricacao Kodak.	Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003085 (Tela 06)-----

Seq.: 0004 Item: 03601 PAPEL P/VIDEO PRINTER UPP-110S
 Grupo do item: 0306 Cod.Classif.(NCM): 39202090
 Preco de tabela: 34,10
 Quantidade (UN): 6,00 Preco unit.bruto: 32,00
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 32,00
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 192,00
 Preco tot.liq.: 192,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 19,536
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 090 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 0,00 Valor outros: 192,00
 Valor contabil: 192,00 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,20000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 22/09/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):

Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 03601 (Tela 07)

```
-----  
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?  
-----  
002 Papel rolo p/ video printer Sim  
003 UPP 110S. Marca Sony. Sim  
004 Sim  
005 Convite N. 61/2005 - CV. Sim  
006 Autorizacao de Fornecimento Sim  
007 1676/2005. Sim  
008 Dados bancarios: Banco 001 - Sim  
009 Banco do Brasil S/A - Agencia: Sim  
010 3288-3 - C/C: 3692-7. Sim  
-----
```

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000003085 (Tela 11)-----

```
-----  
Cod. Descricao da mensagem  
-----  
020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.  
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.  
030 ICMS GARANTIDO INTEGRAL  
-----
```

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000003085 (Tela 12)-----

↑

Tipo da Entrega:	
Cod. Transportadora:	Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:	Placa:
Marca do produto:	Especie embalagem:
Nr. do Volume:	Qt.Vol.: 26
Peso total liq.: 53,22	Peso total bruto: 52,20
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 21	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-PVP	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	
Status de entrega: 0-Inicial	
Operador Separou:	
Operador Conferiu:	
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA	
Chave NF-e referenc.:	
Impressora nao fiscal:	

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000003085 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 2.028,58	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 2.028,58	Total preco tabela: 2.606,12
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 2.028,58
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 22/10/2005	2.028,58 R 0000 00001

Sequencia de venda: 3.771 Total das parcelas: 2.028,58
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2	Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao	Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 2.028,58	Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000	Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq:	Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030	
Data: 22/10/2005	
Perc. Desconto: 0,00	Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira	
Banco: 0000	

Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 22/09/2005 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 003085
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000057168

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 3.771

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF			000003228	22/09/2005	2.028,58	Emitida
004	NFF	01		000003085	22/09/2005	2.028,58	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000003085(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 4917
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000003228

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
Ver	Rem	Historico				

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:32--



----- Documento de Saida (NFF 01003229) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000003229 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 22/10/2005
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 22/10/2005
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00001212
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 22/10/2005
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000003229 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 22/10/2005
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000003229 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031621	FILME RETINA XRG 35X35	8,00	124,70
997,60			
031622	FILME RETINA XRG 35X43	7,00	153,20
1.072,40			

↑ Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 134,87
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.072,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 1.072,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 22/10/2005
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031622 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 Filme p/ RX 35x43 c/ 100 und.	Sim
003 Fundo Verde. Marca RETINA. Fa-	Sim
004 bricacao Kodak.	Sim
005	Sim
006 Ref.: Autorizacao de Forneci-	Sim
007 mento nr. 1863/2005.	Sim
008 Convite nr. 66/2005 - CV	Sim
009 Dados bancarios: Banco 001 -	Sim
010 Banco do Brasil S/A - Agencia:	Sim
011 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000003229 (Tela 11)-----

 Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000003229 (Tela 12)-----

↑ Tipo da Entrega:
 Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.Vol.: 15

Peso total liq.: 60,30	Peso total bruto: 60,30
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 15	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-PVP	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	
Status de entrega: 0-Inicial	
Operador Separou:	
Operador Conferiu:	
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA	
Chave NF-e referenc.:	
Impressora nao fiscal:	

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000003229 (Tela 13)-----

↑	Total liquido: 2.070,00	Desc. s/nota: 0,00
	Total bruto: 2.070,00	Total preco tabela: 2.732,60
	Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
	Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
	Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
	Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
	Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
	Valor ICMS: 0,00	
	Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
	Retencao de IRRF? Nao	
	Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
	Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 2.070,00
	IVA: 0,00	
	Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 21/11/2005	2.070,00 R 0000 00001

Sequencia de venda: 3.964 Total das parcelas: 2.070,00
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 2.070,00 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 21/11/2005
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 22/10/2005 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 003229
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000059072

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 3.964

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000003403	22/10/2005	2.070,00	Emitida
004	NFF	01	000003229	22/10/2005	2.070,00	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000003229(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 5192
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)

Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000003403

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:33--

↑

----- Documento de Saida (NFF 01003734) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000003734 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 20/02/2006
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 20/02/2006
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00001388
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 20/02/2006
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000003734 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 20/02/2006
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000003734 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031623	FILME RETINA XRG 15X40	5,00	58,80
294,00			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	8,00	42,33
338,64			
031619	FILME RETINA XRG 24X30	4,00	70,56

282,24			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	12,00	70,56
846,72			
031608	FILME VD.30X40 MXG 1290	8,00	117,60
940,80			
031621	FILME RETINA XRG 35X35	9,00	120,05
1.080,45			

↑

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

```

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 06)-----
Seq.: 0001      Item: 031623      FILME RETINA XRG 15X40 6451983
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): T
                                Preco de tabela: 0,00
                                Preco unit.bruto: 58,80
                                Preco unit.liq.: 58,80
                                Desconto unitario: 0,00
                                Desc. gerencial: 0,00
                                Preco tot.bruto: 294,00
                                Preco tot.liq.: 294,00

Quantidade ( CX ): 5,00
Quantidade devolvida: 0,00
Percent.desc.: 0,00
Desconto total: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00      %

Acrescimo Tabela: 0,00      %
Codif. fiscal: 5929
Unidade impr.nf:
Venda perdida: 0,00
Aliquota ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor isentos: 294,00
Valor contabil: 294,00
Aliquota de IPI (%): 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II
Dados comissao item:
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 20/02/2006
Cod especific ST (CEST):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

                                Custo unitario: 53,60714286
                                Qtde.impr: 0,00
                                Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
                                Base p/ ICMS: 0,00
                                % reducao ICMS: 0,00
                                Valor outros: 0,00
                                Cod.item corresp.:
                                Base p/ IPI: 0,00
                                Val.unit.reposicao: 0,00
                                001,50000,00000,00000,00
                                UF(Destinatario):
  
```

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031623 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?
-----
002 FILME P/RX 15X40 C/100UND FUN Sim
003 DO VERDE.MARCA RETINA FABRICA Sim
004 CAO KODAK. Sim
  
```

```

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 06)-----
↑Seq.: 0002      Item: 031606      FILME VD.18X24 MXG 8116428
  
```


Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 282,24 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 282,24 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 20/02/2006
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031619 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/RX 24X30 C/100 UND.	Sim
003 FUNDO VERDE.MARCA RETINA FABRI	Sim
004 CACAO KODAK.	Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 06)-----

Seq.: 0004	Item: 031607	FILME VD.24X30 MXG 1666007
Grupo do item: 030106		Cod.Classif.(NCM): 37011029
		Preco de tabela: 95,15
Quantidade (CX): 12,00		Preco unit.bruto: 70,56
Quantidade devolvida: 0,00		Preco unit.liq.: 70,56
Percent.desc.: 0,00		Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00		Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 %		Preco tot.bruto: 846,72
		Preco tot.liq.: 846,72
Acrescimo Tabela: 0,00 %		
↑ Codif. fiscal: 5929		Custo unitario: 56,33
Unidade impr.nf:		Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00		Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00		Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00		% reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 846,72		Valor outros: 0,00
Valor contabil: 846,72		Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00		Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00		
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI		
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros		
Sit.Tribut.de IPI:		
Sit.Tribut.de ISS:		
Cod.tributo p/ ECF: II		Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item:		001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa		

Data venda item: 20/02/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 06)-----
Seq.: 0005 Item: 031608 FILME VD.30X40 MXG 1290527
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 158,56
Quantidade (CX): 8,00 Preco unit.bruto: 117,60
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 117,60
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 940,80
Preco tot.liq.: 940,80
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 93,53
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 940,80 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 940,80 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 20/02/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
▲Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031608 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/RX 30X40 C/100 UND. Sim
003 FUNDO VERDE.MARCA KODAK. Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 06)-----
Seq.: 0006 Item: 031621 FILME RETINA XRG 35X35 6451280
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 165,56
Quantidade (CX): 9,00 Preco unit.bruto: 120,05
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 120,05
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00


```

:
Ident.tab.preco: 01-PVP
Natureza documento:
Seq. venda balcao: 0
Parceiro de venda:
Nota de credito: 0
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

```

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

```

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

```

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000003734 (Tela 13)-----

```

↑
Total liquido: 3.782,85
Total bruto: 3.782,85
Valor frete: 0,00
Desp. financeiras: 0,00
Imposto descontado: 0,00
Valor IPI: 0,00
Aliquota ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Aliquota IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao
Aliq. ICMS retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00
IVA: 0,00
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)

Desc. s/nota: 0,00
Total preco tabela: 4.737,72
Valor seguro: 0,00
Outras despesas: 0,00
Desconto gerencial: 0,00
Base ICMS c/IPI?: Nao
Valor base ICMS: 0,00
Valor IRRF: 0,00
Base retido: 0,00
Total geral NF: 3.782,85

```

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	20/02/2006	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO	
	Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00				

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 22/03/2006	3.782,85 R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 22/03/2006	737,45 R 0000 00001

Sequencia de venda: 4.638 Total das parcelas: 4.520,30
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

↑
Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 3.782,85 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 22/03/2006
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 20/02/2006 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 003734
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000066747

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 737,45 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 22/03/2006
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 20/02/2006 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%

Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 003735
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000066748

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 4.638

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF			000003996	20/02/2006	4.520,30	Emitida
004	NFF	01		000003734	20/02/2006	3.782,85	Emitida
004	NFF	01		000003735	20/02/2006	737,45	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000003734(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 6102
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000003996

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
-----	------	------	----------	-------------------	--------	----------

-----FACTUM-----kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:36--

↑

----- Documento de Saida (NFF 01004191) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000004191 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 20/05/2006
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 20/05/2006
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: B Extra-Balcao Numero do Pedido: 00003675
Obs: AUTZ 672/2006
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 20/05/2006
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000004191 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 20/05/2006
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 1 %Unitario Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000004191 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	5,00	53,76
268,80			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	7,00	89,66
627,62			
031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	1,00	156,02

156,02
 031610 FILME VD.35X43 MXG 190 1,00 189,50
 189,50

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

↑-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004191 (Tela 06)-----
 Seq.: 0001 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 59,76
 Quantidade (CX): 5,00 Preco unit.bruto: 59,76
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 53,76
 Percent.desc.: 10,04 Desconto unitario: 6,00
 Desconto total: 30,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 3,89 % Preco tot.bruto: 298,80
 Preco tot.liq.: 268,80
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 31,85777778
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 268,80 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 268,80 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 20/05/2006
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004191 (Tela 06)-----
 Seq.: 0002 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 99,62
 Quantidade (CX): 7,00 Preco unit.bruto: 99,62
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 89,66
 Percent.desc.: 10,04 Desconto unitario: 9,962
 Desconto total: 69,73 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 3,90 % Preco tot.bruto: 697,34
 Preco tot.liq.: 627,62
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 51,16
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00

Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 627,62 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 627,62 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 20/05/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004191 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 173,36
Quantidade (CX): 1,00 Preco unit.bruto: 173,36
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 156,02
Percent.desc.: 10,00 Desconto unitario: 17,336
Desconto total: 17,34 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 3,90 % Preco tot.bruto: 173,36
Preco tot.liq.: 156,02
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 89,01
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 156,02 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 156,02 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 20/05/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
▲Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004191 (Tela 06)-----
Seq.: 0004 Item: 031610 FILME VD.35X43 MXG 1901909
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 210,56
Quantidade (CX): 1,00 Preco unit.bruto: 210,56

Quantidade devolvida: 0,00	Preco unit.liq.: 189,50
Percent.desc.: 10,00	Desconto unitario: 21,056
Desconto total: 21,06	Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 3,90 %	Preco tot.bruto: 210,56
	Preco tot.liq.: 189,50
Acrescimo Tabela: 0,00 %	
Codif. fiscal: 5929	Custo unitario: 108,12
Unidade impr.nf:	Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00	Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00	Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	% reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 189,50	Valor outros: 0,00
Valor contabil: 189,50	Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00	Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00	
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI	
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros	
Sit.Tribut.de IPI:	
Sit.Tribut.de ISS:	
Cod.tributo p/ ECF: II	Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item:	001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa	
Data venda item: 20/05/2006	
Cod especific ST (CEST):	UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:	
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000004191 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.

994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000004191 (Tela 12)-----

↑

Tipo da Entrega:	
Cod. Transportadora:	Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:	Placa:
Marca do produto:	Especie embalagem: VOLUME/CAIXA
Nr. do Volume:	Qt.Vol.: 14
Peso total liq.: 31,22	Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 6	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-PVP	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	

Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000004191 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 1.241,94	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 1.380,06	Total preco tabela: 1.380,06
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 1.241,94
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 19/06/2006	1.241,94 R 0000 00001

Sequencia de venda: 5.245 Total das parcelas: 1.241,94
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2	Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao	Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 1.241,94	Num. nota de credito: 00000000

Codigo Banco chq.: 000
Conta Corrente chq:
Dias Prazo: 030
Data: 19/06/2006
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 20/05/2006
Valor Troco: 0,00
Observacoes:
Recebida? Sim
Operador:
Data: - 00:00:00
Tipo de Operacao: 07 Faturado
Codigo Agencia chq.: 0000
Numero do Cheque: 0
Operador do Caixa: MASSIS
Perc.Comissao: 0,00%
Status: Ativo
Programa:
Rotina: ---

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 004191
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000072657

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 5.245

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF			000004490	20/05/2006	1.241,94	Emitida
004	NFF	01		000004191	20/05/2006	1.241,94	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000004191(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 6874
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000004490

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
-----	------	------	----------	-------------------	--------	----------

Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:36--



----- Documento de Saida (NFF 01004260) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000004260 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 01/06/2006
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 01/06/2006
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: B Extra-Balcao Numero do Pedido: 00003739
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 01/06/2006
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000004260 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 01/06/2006
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000004260 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	5,00	53,78
268,90			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	2,00	89,66
179,32			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	4,00	89,66

358,64			
031608	FILME VD.30X40 MXG 1290	2,00	149,40
298,80			
031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	3,00	156,02
468,06			
031610	FILME VD.35X43 MXG 190	3,00	189,50
568,50			

↑

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----

Seq.: 0001	Item: 031606	FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106		Cod.Classif.(NCM): 37011029
		Preco de tabela: 59,76
Quantidade (CX): 5,00		Preco unit.bruto: 59,76
Quantidade devolvida: 0,00		Preco unit.liq.: 53,78
Percent.desc.: 10,00		Desconto unitario: 5,976
Desconto total: 29,88		Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 3,89	%	Preco tot.bruto: 298,80
		Preco tot.liq.: 268,92
Acrescimo Tabela: 0,00	%	
Codif. fiscal: 5929		Custo unitario: 34,39202381
Unidade impr.nf:		Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00		Cod.Sit.Trib.ICMS: 040
Aliquota ICMS: 0,00		Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00		% reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 268,92		Valor outros: 0,00
Valor contabil: 268,92		Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00		Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00		
Tipo tribut. IPI:	Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI	
Cod.Enquad.de IPI:	000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros	
Sit.Tribut.de IPI:		
Sit.Tribut.de ISS:		
Cod.tributo p/ ECF:	II	Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item:		001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega:	0 Cliente Retira no Caixa	
Data venda item:	01/06/2006	
Cod especific ST (CEST):	UF(Destinatario):	
Cod. Beneficio Fiscal:		
Val.Trib.Item G23=4:	0,00 (0,00%)	

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----

Seq.: 0002	Item: 031607	FILME VD.24X30 MXG 1666007
Grupo do item: 030106		Cod.Classif.(NCM): 37011029
		Preco de tabela: 99,62
Quantidade (CX): 2,00		Preco unit.bruto: 99,62
Quantidade devolvida: 0,00		Preco unit.liq.: 89,66
Percent.desc.: 10,00		Desconto unitario: 9,965
Desconto total: 19,93		Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 3,90	%	Preco tot.bruto: 199,24
		Preco tot.liq.: 179,31
Acrescimo Tabela: 0,00	%	
Codif. fiscal: 5929		Custo unitario: 56,59962963

↑

Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 179,31 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 179,31 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 01/06/2006
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----
 Seq.: 0003 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 4,00 Preco de tabela: 99,62
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 99,62
 Percent.desc.: 10,00 Preco unit.liq.: 89,66
 Desconto total: 39,85 Desconto unitario: 9,963
 acrescimo Venda: 3,90 % Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 398,48
 Preco tot.liq.: 358,63
 acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 56,5996
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 358,63 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 358,63 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 01/06/2006
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----
 Seq.: 0004 Item: 031608 FILME VD.30X40 MXG 1290527

Grupo do item: 030106
 Quantidade (CX): 2,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 10,00
 Desconto total: 33,20
 Acrescimo Venda: 3,90 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 298,80
 Valor contabil: 298,80
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item:
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 01/06/2006
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 166,00
 Preco unit.bruto: 166,00
 Preco unit.liq.: 149,40
 Desconto unitario: 16,60
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 332,00
 Preco tot.liq.: 298,80
 Custo unitario: 93,64791667
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00
 UF(Destinatarior):

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----
 Seq.: 0005 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 3,00 Preco de tabela: 173,36
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 173,36
 Percent.desc.: 10,00 Preco unit.liq.: 156,02
 Desconto total: 52,01 Desconto unitario: 17,337
 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 3,90 % Preco tot.bruto: 520,08
 Preco tot.liq.: 468,07
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Custos unitario: 97,44846154
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00

↑ Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 468,07
 Valor contabil: 468,07
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:

Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 01/06/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 06)-----

Seq.: 0006 Item: 031610 FILME VD.35X43 MXG 1901909
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 210,56
Quantidade (CX): 3,00 Preco unit.bruto: 210,56
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 189,50
Percent.desc.: 10,00 Desconto unitario: 21,063
Desconto total: 63,19 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 3,90 % Preco tot.bruto: 631,68
Preco tot.liq.: 568,49
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 118,37384615
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 568,49 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 568,49 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 01/06/2006
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
▲Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000004260 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000004260 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem: CAIXA/VOLUME

Nr. do Volume: Qt.Vol.: 19
 Peso total liq.: 53,30 Peso total bruto: 0,00
 Cod. Redespacho:
 Codigo da rota: 000
 Modalidade do frete: 0
 Linhas ocupadas itens: 8 Mercad.em transito?: Nao
 : 0
 Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
 Natureza documento:
 Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
 Parceiro de venda:
 Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
 Ident. Modelo Imp.: PADRAO
 Status de entrega: 0-Inicial
 Operador Separou:

Operador Conferiu:
 Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
 Chave NF-e referenc.:
 Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:

↑-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000004260 (Tela 13)-----

Total liquido: 2.142,22	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 2.380,28	Total preco tabela: 2.380,28
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 2.142,22
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel liberacao
------	------------------------	------	--------	----------------------------

03 Titulo em atraso 01/06/2006 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO
Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23)-----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento Prz Vencimento Valor Complemento

03 Contra apresentacao 030 01/07/2006 2.142,22 R 0000 00001

Sequencia de venda: 5.329 Total das parcelas: 2.142,22
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

↑
Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 2.142,22 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 01/07/2006
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 01/06/2006 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 004260
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000073469

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 5.329

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest. T.Doc Serie Num.Doc. Data Venda Valor Total Situacao

004 NFF 01 000004260 01/06/2006 2.142,22 Emitida
004 CF 000004556 01/06/2006 2.142,22 Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000004260(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 6963
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000004556

↑----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:37--

↑

----- Documento de Saida (NFF 01006873) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000006873 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 10/08/2007
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 10/08/2007
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000156
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 10/08/2007
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000006873 (Tela 02)-----

Cliente: 015991 FUSVAG-FUND. DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 01.049.458/0001-06
Vendedor: 000055 RICARDO BENEDITO DE MAGALHAES TAQUES Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 10/08/2007
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0

Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000006873 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031611	FILME VD.13X18 MXG 5253	4,00	25,74
102,96			
031611	FILME VD.13X18 MXG 5253	6,00	25,74
154,44			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	4,00	47,52

190,08				
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	16,00		47,52
760,32				
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	15,00		79,20
1.188,00				
031608	FILME VD.30X40 MXG 1290	10,00		132,00
1.320,00				
▲031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	3,00		137,50
412,50				
031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	5,00		137,50
687,50				
031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	5,00		137,50
687,50				
031609	FILME VD.35X35 MXG 1640	12,00		137,50
1.650,00				
031610	FILME VD.35X43 MXG 190	10,00		167,42
1.674,20				

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031611 FILME VD.13X18 MXG 5253349

Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029

Preco de tabela: 31,99

Quantidade (CX): 4,00 Preco unit.bruto: 25,74

Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 25,74

Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00

Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00

Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 102,96

Preco tot.liq.: 102,96

Acrescimo Tabela: 0,00 %

Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 20,845

Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00

Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1

Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00

Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00

Valor isentos: 102,96 Valor outros: 0,00

Valor contabil: 102,96 Cod.item corresp.:

Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00

Valor IPI: 0,00

Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI

Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros

Sit.Tribut.de IPI:

Sit.Tribut.de ISS:

Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00

Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00

Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa

Data venda item: 10/08/2007

Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):

Cod. Beneficio Fiscal:

Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031611 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 13X18 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

↑Seq.: 0002 Item: 031611 FILME VD.13X18 MXG 5253349
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 31,99
Quantidade (CX): 6,00 Preco unit.bruto: 25,74
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 25,74
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 154,44
Preco tot.liq.: 154,44
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 20,845
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 154,44 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 154,44 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2007
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031611 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 13X18 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0003 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 56,25
Quantidade (CX): 4,00 Preco unit.bruto: 47,52
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 47,52

Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 190,08
Preco tot.liq.: 190,08
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 40,26341176
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 190,08 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 190,08 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2007
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/RX 18X24 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0004 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 56,25
Quantidade (CX): 16,00 Preco unit.bruto: 47,52
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 47,52
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 760,32
Preco tot.liq.: 760,32
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 40,26343373
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 760,32 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 760,32 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00

Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2007
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/RX 18X24 C/100 UNID. Sim
 003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0005 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 93,76
 Quantidade (CX): 15,00 Preco unit.bruto: 79,20
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 79,20
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.188,00
 Preco tot.liq.: 1.188,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 66,27985646
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.188,00 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 1.188,00 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2007
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031607

(Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/RX 24X30 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0006 Item: 031608 FILME VD.30X40 MXG 1290527
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 156,24
Quantidade (CX): 10,00 Preco unit.bruto: 132,00
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 132,00
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.320,00
Preco tot.liq.: 1.320,00
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 113,20828571
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.320,00 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.320,00 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2007
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031608

(Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 30X40 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0007 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 163,16

Quantidade (CX): 3,00
Quantidade devolvida: 0,00
Percent.desc.: 0,00
Desconto total: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 %
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929
Unidade impr.nf:
Venda perdida: 0,00
Aliquota ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor isentos: 412,50
Valor contabil: 412,50
Aliquota de IPI (%): 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II
Dados comissao item:
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2007
Cod especific ST (CEST):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Preco unit.bruto: 137,50
Preco unit.liq.: 137,50
Desconto unitario: 0,00
Desc. gerencial: 0,00
Preco tot.bruto: 412,50
Preco tot.liq.: 412,50
Custo unitario: 115,99977011
Qtde.impr: 0,00
Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Base p/ ICMS: 0,00
% reducao ICMS: 0,00
Valor outros: 0,00
Cod.item corresp.:
Base p/ IPI: 0,00
Val.unit.reposicao: 0,00
001,50000,00000,00000,00
UF(Destinatariao):

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031609 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 35X35 C/100 UNID.
003 M/KODAK

Sim
Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----
Seq.: 0008 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 163,16
Quantidade (CX): 5,00
Quantidade devolvida: 0,00
Percent.desc.: 0,00
Desconto total: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 %
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929
Unidade impr.nf:
Venda perdida: 0,00
Aliquota ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor isentos: 687,50
Preco unit.bruto: 137,50
Preco unit.liq.: 137,50
Desconto unitario: 0,00
Desc. gerencial: 0,00
Preco tot.bruto: 687,50
Preco tot.liq.: 687,50
Custo unitario: 115,9997619
Qtde.impr: 0,00
Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Base p/ ICMS: 0,00
% reducao ICMS: 0,00
Valor outros: 0,00

Valor contabil: 687,50 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2007
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031609 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 35X35 C/100 UNID. Sim
 003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0009 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 163,16
 Quantidade (CX): 5,00 Preco unit.bruto: 137,50
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 137,50
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 687,50
 Preco tot.liq.: 687,50
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 ↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 115,99974684
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 687,50 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 687,50 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2007
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatariao):
 Cod. Beneficio Fiscal:

Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031609 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 35X35 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0010 Item: 031609 FILME VD.35X35 MXG 1640820
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 163,16
Quantidade (CX): 12,00 Preco unit.bruto: 137,50
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 137,50
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.650,00
Preco tot.liq.: 1.650,00
Acrescimo Tabela: 0,00 %
↑ Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 115,99972973
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.650,00 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.650,00 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2007
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031609 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

002 FILME P/ RX 35X35 C/100 UNID. Sim
003 M/KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 06)-----

Seq.: 0011 Item: 031610 FILME VD.35X43 MXG 1901909

Grupo do item: 030106
 Quantidade (CX): 10,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.674,20
 Valor contabil: 1.674,20
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item:
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2007
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preco de tabela: 198,19
 Preco unit.bruto: 167,42
 Preco unit.liq.: 167,42
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 1.674,20
 Preco tot.liq.: 1.674,20
 Custo unitario: 140,52
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00

UF(Destinatarior):

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031610 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item	Basica?
002	FILME P/RX 35X43 C/100 UNID.	Sim
003	M/KODAK	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000006873 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
 994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000006873 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:
 Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.Vol.: 90

Peso total liq.: 242,25	Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 24	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-PVP	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	
Status de entrega: 0-Inicial	
Operador Separou:	
Operador Conferiu:	
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA	
Chave NF-e referenc.:	
Impressora nao fiscal:	

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000006873 (Tela 13)-----

↑

Total liquido: 8.827,50	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 8.827,50	Total preco tabela: 10.474,60
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 8.827,50
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel liberacao
03	Titulo em atraso	10/08/2007	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO

Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 09/09/2007	8.827,50 R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 09/09/2007	210,00 R 0000 00001

Sequencia de venda: 8.862 Total das parcelas: 9.037,50
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

↑

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 8.827,50 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2007
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2007 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 006873
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000106657

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 210,00 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2007
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%

Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 10/08/2007 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

↑-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 015991
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 006874
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000106658

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 8.862

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	NFF	01	000006873	10/08/2007	8.827,50	Emitida	
004	CF		000007342	10/08/2007	9.037,50	Emitida	
004	NFF	01	000006874	10/08/2007	210,00	Emitida	

-----Dados do ECF - NFF 01 000006873(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 10889
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000007342

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
Ver	Rem	Historico				

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:39--
↑

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

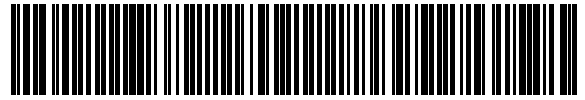
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.945
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5217 0201 5361 3500 0139 5500 0000 0669 4516 3014 6720

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 merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170665968276 - 01/02/2017 16:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

01/02/2017

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2017

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:27:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,65	15.312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,37	1.163,71	15.312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,000

PESO LÍQUIDO

73,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311414	FILME DE IMAGEM DRY VIEW (DVB) CX C/125 TAMANHO 25X30 PARA IMP CX C/125 TAMANHO 25X30 PARA IMPRESSORA 8900 6800 6850 M/CARESTREM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024841-215A Lote: 024841-215A Quant: 10.000 Fab: 26/04/2014 Val: 26/04/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	10,0000	308,1600	3.081,60	0,00	0,00		0,00	
0311405	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) CX C/125 TAMANHO 35X43 P (DVB) CX C/125 TAMANHO 35X43 PARA IMPRESSORA 8900 6800 6950 M/CARESTREM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024709-216B Lote: 024709-216B Quant: 10.000 Fab: 18/02/2014 Val: 18/02/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	CX	10,0000	611,5200	6.115,20	0,00	0,00		0,00	
0311412	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 P (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 PARA IMPRESSORA 8900 6800 6850 M/CARESTREM SOLICITACAO 362 PEDIDO 2 EMPENHO 649/2017 AF 408/2017 PROCESSO 1816/2016 BANCO DO BRASIL AG.3288-3 C/C:3692-7 ADESAO A ATA 147/2016 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024836-222C Lote: 024836-222C Quant: 6.000 Fab: 24/04/2014 Val: 24/04/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	CX	6,0000	203,8400	1.223,04	0,00	0,00		0,00	
0311412	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 P (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 PARA IMPRESSORA 8900 6800 6850 M/CARESTREM SOLICITACAO 362 PEDIDO 2 EMPENHO 649/2017 AF 408/2017 PROCESSO 1816/2016 BANCO DO BRASIL AG.3288-3 C/C:3692-7 ADESAO A ATA 147/2016 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024836-222B Lote: 024836-222B Quant: 7.000 Fab: 01/12/2016 Val: 24/04/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	CX	7,0000	203,8400	1.426,88	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 066945 / 01 - C/APRES. 15.312,00 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(40%):R\$ 0,00 Dest:(60%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.416,37 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.416,37

RESERVADO AO FISCO

Tiradentes Medico Hospitalar LtdaRUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.066.945**
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5217 0201 5361 3500 0139 5500 0000 0669 4516 3014 6720Consulta 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

152170665968276 - 01/02/2017 16:30:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311412	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 P (DVB) CX C/125 TAMANHO 20X25 PARA IMPRESSORA 8900 6800 6850 M/CARESTREAM SOLICITACAO 362 PEDIDO 2 EMPENHO 649/2017 AF 408/2017 PROCESSO 1816/2016 BANCO DO BRASIL AG.3288-3 C/C:3692-7 ADESAO A ATA 147/2016 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024618-211D Lote: 024618-211D Quant: 17.000 Fab: 01/12/2016 Val: 01/12/2017 PMC: 0.00	37011010	240	6108	CX	17,0000	203,8400	3.465,28	0,00	0,00		0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.606
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5217 0501 5361 3500 0139 5500 0000 0696 0616 3014 6720

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

152170723110437 - 11/05/2017 08:50:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

11/05/2017

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2017

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	10.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	778,24	10.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

62,000

PESO LÍQUIDO

62,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311414	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAM.25X30 MARCA CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024959-204A Lote: 024959-204A Quant: 8.000 Fab: 10/05/2017 Val: 13/07/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	8,0000	308,1600	2.465,28	0,00	0,00		0,00	
0311414	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAM.25X30 MARCA CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024977-214A Lote: 024977-214A Quant: 12.000 Fab: 25/04/2017 Val: 25/07/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	12,0000	308,1600	3.697,92	0,00	0,00		0,00	
0311412	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVB) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 20X25 MARCA CARESTREAM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1729/2017 PROCESSO 1816/2016 EMPENHO 5574/2017 SOLICITACAO 362 PEDIDO 3 BANCO DO BRASIL AG.12424 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 025009-207D Lote: 025009-207D Quant: 20.000 Fab: 01/04/2017 Val: 09/08/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	CX	20,0000	203,8400	4.076,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 069606 / 01 - C/APRES. 10.240,00 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(40%):R\$ 0,00 Dest:(60%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 947,20 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 947,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Tiradentes Medico Hospitalar Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 18.915,20 DESTINATÁRIO: PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE - RUA MARINGA,, 444 CENTRO PRIMAVERA DO LESTE-MT

NF-e
Nº. 000.071.409
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

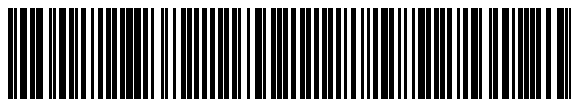
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.409
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5217 0701 5361 3500 0139 5500 0000 0714 0916 3014 6726

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

152170779276830 - 17/07/2017 10:35:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/07/2017

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2017

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:48

FATURA / DUPLICATA

Num. **071409/01**
Venc. **16/08/2017**
Valor **R\$ 18.915,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	18.915,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,66	1.437,56	18.915,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

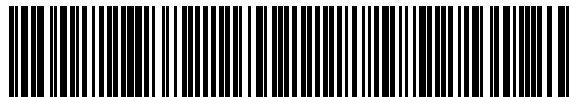
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME DE IMAGEM LASER (DVE), BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO ASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAM. 20X25 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MOD. 5900,6800, 6850 MARCA CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 0452151215C Lote: 0452151215C Quant: 25.000 Fab: 17/07/2017 Val: 07/05/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	25,0000	203,8400	5.096,00	0,00	0,00		0,00	
0311414	FILME DE IMAGEM LASER (DVB), BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO ASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAM. 25x30 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MOD. 5900,6800, 6850 MARCA CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 024986-210B Lote: 024986-210B Quant: 6.000 Fab: 17/07/2017 Val: 25/07/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	6,0000	308,1600	1.848,96	0,00	0,00		0,00	
0311414	FILME DE IMAGEM LASER (DVB), BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO ASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAM. 25x30 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MOD. 5900,6800, 6850 MARCA CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 025036-225D Lote: 025036-225D Quant: 19.000 Fab: 25/05/2017 Val: 25/08/2018 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	19,0000	308,1600	5.855,04	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 071409 / 01 - C/APRES. 18.915,20 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT
Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(40%):R\$ 0,00 Dest:(60%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.749,66 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.749,66

RESERVADO AO FISCO

Tiradentes Medico Hospitalar LtdaRUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.071.409**
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5217 0701 5361 3500 0139 5500 0000 0714 0916 3014 6726Consulta 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

152170779276830 - 17/07/2017 10:35:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311431	FILME DE IMAGEM LASER (DVB), BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO ASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAM. 35X43 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MOD. 5900,6800, 6850 MARCA CARESTREAM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2558/2017 PROCESSO 1816/2016 EMPENHO NR 8722/2017 ADESAO ATA DE REG.DE PRECO REF. PREGAO 147/2016 SES-DF BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C 3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045137-225C Lote: 045137-225C Quant: 5.000 Fab: 17/07/2017 Val: 01/01/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	5,0000	611,5200	3.057,60	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME DE IMAGEM LASER (DVB), BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO ASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAM. 35X43 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MOD. 5900,6800, 6850 MARCA CARESTREAM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2558/2017 PROCESSO 1816/2016 EMPENHO NR 8722/2017 ADESAO ATA DE REG.DE PRECO REF. PREGAO 147/2016 SES-DF BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C 3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045137-223C Lote: 045137-223C Quant: 5.000 Fab: 17/07/2017 Val: 01/05/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	5,0000	611,5200	3.057,60	0,00	0,00		0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

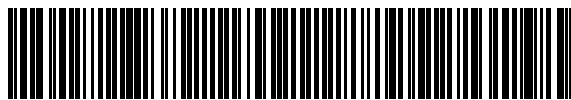
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.858
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5217 1001 5361 3500 0139 5500 0000 0738 5816 3014 6729

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

152170889086336 - 16/10/2017 17:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/10/2017

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2017

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:57:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	12.278,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,76	933,16	12.278,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

160,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 20X25 PARA SER USADOS EM IMPRESSORAS 5900 6800 6850 M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045287-219A Lote: 045287-219A Quant: 30.000 Fab: 01/10/2017 Val: 25/07/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	30,0000	203,8400	6.115,20	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 25X30 PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS 5900 6800 6850 M/CARESTREAM AF NR. 3851/2017 EMPENHO 12611/2017 PROCESSO 1816/2016 COMPRA DISPENSA 3/2016 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045266-225C Lote: 045266-225C Quant: 4.000 Fab: 01/09/2017 Val: 10/07/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	4,0000	308,1600	1.232,64	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 25X30 PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS 5900 6800 6850 M/CARESTREAM AF NR. 3851/2017 EMPENHO 12611/2017 PROCESSO 1816/2016 COMPRA DISPENSA 3/2016 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045266-225D Lote: 045266-225D Quant: 4.000 Fab: 01/09/2017 Val: 10/07/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	4,0000	308,1600	1.232,64	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 073858 / 01 - C/APRES. 12.278,40 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(40%):R\$ 0,00 Dest:(60%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.135,76 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.135,76

RESERVADO AO FISCO

Tiradentes Medico Hospitalar LtdaRUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.073.858**
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5217 1001 5361 3500 0139 5500 0000 0738 5816 3014 6729Consulta 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

152170889086336 - 16/10/2017 17:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311429	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 25X30 PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS 5900 6800 6850 M/CARESTREAM AF NR. 3851/2017 EMPENHO 12611/2017 PROCESSO 1816/2016 COMPRA DISPENSA 3/2016 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045286-209A Lote: 045286-209A Quant: 4.000 Fab: 01/10/2017 Val: 24/07/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	4,0000	308,1600	1.232,64	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 25X30 PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS 5900 6800 6850 M/CARESTREAM AF NR. 3851/2017 EMPENHO 12611/2017 PROCESSO 1816/2016 COMPRA DISPENSA 3/2016 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045286-210A Lote: 045286-210A Quant: 8.000 Fab: 01/10/2017 Val: 24/07/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	8,0000	308,1600	2.465,28	0,00	0,00		0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

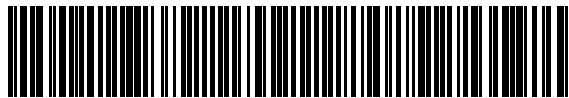
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.075.207
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5217 1201 5361 3500 0139 5500 0000 0752 0716 3014 6723

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

152170966461940 - 07/12/2017 17:14:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/12/2017

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2017

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:09:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 075207/01
Venc. 08/01/2018
Valor R\$ 15.629,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,89	15.629,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,75	1.187,86	15.629,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

102,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311431	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 35X43 PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA LASER MODELO 8900 6800 6850 M/CARESTREAM KODAK ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045410-222A Lote: 045410-222A Quant: 18.000 Fab: 01/11/2017 Val: 24/09/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	18,0000	611,5200	11.007,36	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME DE IMAGEM LASER DRY VIEW (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL C (DVE) BASE DE POLIESTER AZUL CARTUCHO COM 125 FOLHAS TAMANHO 25X30 PARA SEREM USADO EM IMPRESSORA 8900 6800 6850 MARCA CARESTREAM KODAK AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4698/2017 PROCESSO 1816/2016 NOTA DE EMPENHO 15312/2017 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045348-207C Lote: 045348-207C Quant: 15.000 Fab: 01/11/2017 Val: 26/08/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	15,0000	308,1600	4.622,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 075207 / 01 - C/APRES. 15.629,76 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT
Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(40%):R\$ 0,00 Dest:(60%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.445,75 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.445,75

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

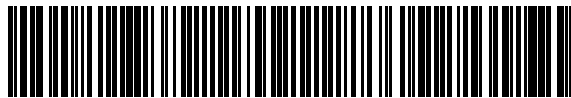
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.574
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 0301 5361 3500 0139 5500 0000 0775 7416 3014 6724

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

152181177363317 - 14/03/2018 17:00:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

14/03/2018

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/2018

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:56:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 077574/01
Venc. 13/04/2018
Valor R\$ 16.923,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,24	16.923,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,42	1.286,19	16.923,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

42

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

82,000

PESO LÍQUIDO

164,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311405-1	FILME DE IMAGEM (DVE) 35X43 CX C/125 KIT M/CARESTREAM C/125 KIT M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045573-244A Lote: 045573-244A Quant: 20.000 Fab: 01/03/2018 Val: 20/03/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	KT	20,0000	611,5200	12.230,40	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME DE IMAGEM (DVE) 25X30 CX C/125 M/CARESTREAM 1735380 C/125 M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045577-218A Lote: 045577-218A Quant: 2.000 Fab: 01/03/2018 Val: 01/03/2020 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	2,0000	308,1600	616,32	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME DE IMAGEM LASER (DVE) 20X25 CX C/125 M/CARESTREAM AUTOR X25 CX C/125 M/CARESTREAM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1117/2018 EMPENHO 2961/2018 PROCESSO 1816/2016 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045557-215D Lote: 045557-215D Quant: 20.000 Fab: 01/03/2018 Val: 13/12/2019 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	20,0000	203,8400	4.076,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 077574 / 01 - C/APRES. 16.923,52 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT
Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(20%):R\$ 0,00 Dest:(80%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.565,42 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.565,42

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Tiradentes Medico Hospitalar Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 10.600,00 DESTINATÁRIO: PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE - RUA MARINGA,, 444 CENTRO PRIMAVERA DO LESTE-MT

NF-e

Nº. 000.080.314
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.080.314
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 0601 5361 3500 0139 5500 0000 0803 1416 3014 6728

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

152181396967551 - 19/06/2018 13:31:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/06/2018

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2018

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:31:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 080314/01
Venc. 19/07/2018
Valor R\$ 10.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,91	10.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,51	805,60	10.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME PARA RAIOS X TAMANHO 20X25CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNI 5CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E EM PELÍCULA M/CARESTREEM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045710-221A Lote: 045710-221A Quant: 8.000 Fab: 19/03/2018 Val: 19/03/2020 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	8,0000	212,5000	1.700,00	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X TAMANHO 20X25CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNI 5CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E EM PELÍCULA M/CARESTREEM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045710-221C Lote: 045710-221C Quant: 12.000 Fab: 01/01/2018 Val: 19/03/2020 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	12,0000	212,5000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME PARA RAIOS X 25X30CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E EM PELÍCULA M/CARESTREEM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2745/2018 PROCESSO 464/2018 EMPENHO 7867/2018 PREGAÇÃO 34/2018 SOLICITAÇÃO 64 NÚMERO DO PEDIDO 1 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045683-233C Lote: 045683-233C Quant: 20.000 Fab: 19/06/2018 Val: 03/03/2020 PMC: 0.00	37011010	240	6108	UN	20,0000	317,5000	6.350,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 080314 / 01 - C/APRES. 10.600,00 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT
Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(20%):R\$ 0,00 Dest:(80%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 980,51 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 980,51

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Tiradentes Medico Hospitalar Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 10.600,00 DESTINATÁRIO: PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE - RUA MARINGA,, 444 CENTRO PRIMAVERA DO LESTE-MT

NF-e
Nº. 000.082.066
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.066
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 0801 5361 3500 0139 5500 0000 0820 6616 3014 6724

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

152181526251094 - 13/08/2018 16:45:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/08/2018

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2018

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:44:59

FATURA / DUPLICATA

Num. **082066/01**
Venc. **12/09/2018**
Valor **R\$ 10.600,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,91	10.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,51	805,60	10.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME PARA RAO X TAMANHO 20X25CM PARA IMPRESSAO A SECO CX C/ CEST: 13.001.02 5CM PARA IMPRESSAO A SECO CX C/125 M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045774-225D	37011010	240	6108	UN	20,0000	212,5000	4.250,00	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME PARA RAO X 25X30CM PARA IMPRESSAO A SECO CX C/125 M/CA CEST: 13.001.02 IMPRESSAO A SECO CX C/125 M/CARESTREAM AF NR.3524/2018 PROCESSO 464/2018 EMPENHO 10430/2018 PREGAO 34/2018 PEDIDO 2 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045754-216E	37011010	240	6108	UN	2,0000	317,5000	635,00	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME PARA RAO X 25X30CM PARA IMPRESSAO A SECO CX C/125 M/CA CEST: 13.001.02 IMPRESSAO A SECO CX C/125 M/CARESTREAM AF NR.3524/2018 PROCESSO 464/2018 EMPENHO 10430/2018 PREGAO 34/2018 PEDIDO 2 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 045725-216E	37011010	240	6108	UN	18,0000	317,5000	5.715,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 082066 / 01 - C/APRES. 10.600,00 Fatura: / - Fatura: / - ENDEREÇO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT
Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Or:(20%):R\$ 0,00 Dest:(80%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 980,51 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 980,51

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.089.939
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5219 0401 5361 3500 0139 5500 0000 0899 3916 3014 6725

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

152192146533573 - 25/04/2019 11:22:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/04/2019

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2019

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

FONE / FAX

6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:06

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,82	21.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,02	1.611,20	21.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

240,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

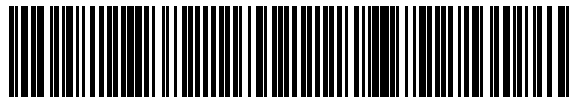
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM PARA IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO CEST: 13.001.02 IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E PELICULA CX C/125 M/CARESTREEM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046257-205B	37011010	240	6108	UN	4,0000	212,5000	850,00	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM PARA IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO CEST: 13.001.02 IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E PELICULA CX C/125 M/CARESTREEM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046279-232A	37011010	240	6108	UN	8,0000	212,5000	1.700,00	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM PARA IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO CEST: 13.001.02 IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E PELICULA CX C/125 M/CARESTREEM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046273-237E	37011010	240	6108	UN	28,0000	212,5000	5.950,00	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME PARA RAIOS X TAMANHO 25X30CM PARA IMPRESSAO A SECO A UNI CEST: 13.001.02 0CM PARA IMPRESSAO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E EM PELICULA CX C/125 M/CARESTREEM NOTA DE EMPENHO 4916/2019 AF NR.1485/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 SOLICITACAO 61 PEDIDO 8 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046230-234B	37011010	240	6108	UN	12,0000	317,5000	3.810,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDERECO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Dest:(100%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 1.961,02 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.961,02

RESERVADO AO FISCO

Tiradentes Medico Hospitalar LtdaRUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.089.939**
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5219 0401 5361 3500 0139 5500 0000 0899 3916 3014 6725Consulta 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

152192146533573 - 25/04/2019 11:22:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311429	FILME PARA RAIOS X TAMANHO 25X30CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNI CEST: 13.001.02 0CM PARA IMPRESSÃO A SECO A UNIDADE DO PRODUTO E EM PELÍCULA CX C/125 M/CARESTREAM NOTA DE EMPENHO 4916/2019 AF NR.1485/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 SOLICITACAO 61 PEDIDO 8 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTOS DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046218.214A	37011010	240	6108	UN	28,0000	317,5000	8.890,00	0,00	0,00		0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

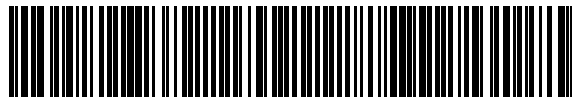
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.148
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5219 0601 5361 3500 0139 5500 0000 0911 4816 3014 6725

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

152192243554151 - 03/06/2019 10:36:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ / CPF

01.974.088/0001-05

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

RUA MARINGA,, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2019

MUNICÍPIO

PRIMAVERA DO LESTE

UF

MT

FONE / FAX
6634983333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:35:54

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,27	37.167,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,99	2.824,74	37.167,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VITORIA PROV LOG LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.094.114/0009-93

ENDEREÇO

AV. ANEL VIARIO S/N

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104537604

QUANTIDADE

97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

378,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 /125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046340-208C	37011010	240	6108	UN	5,0000	212,5000	1.062,50	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 /125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046364-242C	37011010	240	6108	UN	8,0000	212,5000	1.700,00	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 /125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046340/209E	37011010	240	6108	UN	21,0000	212,5000	4.462,50	0,00	0,00		0,00	
0311428	FILME PARA RAIOS X 20X25CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 /125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046364-242E	37011010	240	6108	UN	22,0000	212,5000	4.675,00	0,00	0,00		0,00	
0311429	FILME PARA RAIOS X 25X30 CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/ CEST: 13.001.02 25 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046297-206B	37011010	240	6108	UN	1,0000	317,5000	317,50	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAIOS X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046324/205A	37011010	240	6108	UN	2,0000	623,7500	1.247,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDERECO P/ENTREGA: ALMOXARIFADO - R. JOSE DONIN 326 BAIRRO: PARQ CASTELANDIA CEP: 78850-000 CIDADE: Primavera do Leste - MT Dif.aliqu.Conv.ICMS93/15:Dest:(100%):R\$ 0,00 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Total tributos aproximados 3.437,99 Email do Destinatário: silvanyleandra25@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.437,99

RESERVADO AO FISCO

Tiradentes Medico Hospitalar Ltda

RUA 74 Nr 152, 152
CENTRO - 74045-020
Goiania - GO Fone/Fax: 6232218900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.148
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5219 0601 5361 3500 0139 5500 0000 0911 4816 3014 6725

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

152192243554151 - 03/06/2019 10:36:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.terc. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100000231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.536.135/0001-39**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046340/205B	37011010	240	6108	UN	2,0000	623,7500	1.247,50	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046335/208B	37011010	240	6108	UN	3,0000	623,7500	1.871,25	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046338/234A	37011010	240	6108	UN	4,0000	623,7500	2.495,00	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046324/205B	37011010	240	6108	UN	5,0000	623,7500	3.118,75	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046360-230B	37011010	240	6108	UN	8,0000	623,7500	4.990,00	0,00	0,00		0,00	
0311431	FILME PARA RAI0 X 35X43 CM CX C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE CEST: 13.001.02 C/125 PARA IMPRESSAO A SECO DVE M/CARESTREAM AF 2087/2019 NE 6795/2019 PROCESSO 464/2018 PREGAO 34/2018 BANCO DO BRASIL AG.1242-4 C/C:3692-7 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99. Lote nr.: 046360-230A	37011010	240	6108	UN	16,0000	623,7500	9.980,00	0,00	0,00		0,00	

----- Documento de Saida (NFE 000224) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: NFE Nota Fiscal Eletronica (model Serie doc.:
 Numero doc.: 000000224 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 17/01/2009
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 17/01/2009
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000952
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 17/01/2009
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almoxarifado: 000 Digitacao windows: Nao
 Chave Sugerida: 5109010153613500056255000000002241630160373
 Chave NF-e: 5109010153613500056255000000002248506270003
 Numero Protocolo: 151090000557145 Data Proc.SFAZ: 17/01/2009
 Hora Proc.SFAZ: 09:11:05 Codigo Status Resposta SFAZ: 100
 Possui arq. XML?: Nao Contingencia?: Nao
 Retorno SFAZ: 00 = Status inicial
 Versao NFE (G15):

-----Dados do Faturamento - "NFE" - " " - 000000224 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000055 RICARDO BENEDITO DE MAGALHAES TAQUES Equipe:
 Mensagem eventual: 0000
 Data de saida: 17/01/2009 Turno: 0
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 2,95% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 opcao calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFE' - ' ' - 000000224 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	22,00	54,76
1.204,72			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	22,00	91,28
2.008,16			
031616	FILME MXG 15X40 5268370	15,00	79,88
1.198,20			
031608	FILME VD.30X40 MXG 1290	22,00	152,09
3.345,98			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFE 000000224 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031606 _HILDETE.456
 Grupo do item: 030106 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preço de tabela: 56,83
 Preço unit.bruto: 54,76
 Preço unit.liq.: 54,76
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preço tot.bruto: 1.204,72
 Preço tot.liq.: 1.204,72
 Quantidade (CX): 22,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Valor ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.204,72 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 1.204,72 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 17/01/2009
 Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
 Base PIS: 1204,72 Aliquota: 1,65 Valor: 19,88
 Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
 Base COFINS: 1204,72 Aliquota: 7,60 Valor: 91,56
 Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
 Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME PARA RAIOS X 18X24 MARCA Sim
 002 KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFE 000000224 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Preço de tabela: 94,72
 Preço unit.bruto: 91,28
 Preço unit.liq.: 91,28
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preço tot.bruto: 2.008,16
 Preço tot.liq.: 2.008,16
 Quantidade (CX): 22,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Valor ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 2.008,16 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 2.008,16 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros

_HILDETE.456

Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 17/01/2009
Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 2008,16 Aliquota: 1,65 Valor: 33,13
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 2008,16 Aliquota: 7,60 Valor: 152,62
Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031607 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME PARA RAI0-X 24X30 MARCA Sim
002 KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFE 000000224 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031616 FILME MXG 15X40 5268370 C/100P
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 82,90
Quantidade (CX): 15,00 Preco unit.bruto: 79,88
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 79,88
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.198,20
Preco tot.liq.: 1.198,20
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 59,74923077
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.198,20 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.198,20 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 17/01/2009
♀ Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 1198,20 Aliquota: 1,65 Valor: 19,77
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 1198,20 Aliquota: 7,60 Valor: 91,06
Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031616 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME MXG 15X40 5268370 C/100P

Sim

```

-----Item do documento fiscal - NFE      000000224 (Tela 06)-----
Seq.: 0004      Item: 031608      FILME VD.30X40 MXG 1290527
      Grupo do item: 030106      Cod.Classif.(NCM): 37011029
                                Preço de tabela: 157,83
                                Preço unit.bruto: 152,09
                                Preço unit.liq.: 152,09
                                Desconto unitario: 0,00
                                Desc. gerencial: 0,00
                                Preço tot.bruto: 3.345,98
                                Preço tot.liq.: 3.345,98

Quantidade ( CX ): 22,00
Quantidade devolvida: 0,00
Percent.desc.: 0,00
Desconto total: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 %

Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929
Unidade impr.nf:
Venda perdida: 0,00
Aliquota ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor isentos: 3.345,98
Valor contabil: 3.345,98
Aliquota de IPI (%): 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II
Dados comissao item:
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 17/01/2009
Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 3345,98 Aliquota: 1,65 Valor: 55,21
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 3345,98 Aliquota: 7,60 Valor: 254,29
Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

```

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031608 (Tela 07)

```

-----
SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?
-----

```

```

001 FILME PARA RAI0-X 30X40 MARCA Sim
002 KODAK Sim
003 ORDEM DE COMPRA 075/2009 Sim
004 OBS:PARA ATENDER O HPSMC CONFO Sim
♀005 RME CI-NR. Sim
006 BANCO DO BRASIL S/A 001 Sim
007 AG.3288-3 C/C:3692-7 Sim

```

-----Mensagens legais do documento fiscal NFE 000000224 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

```

994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.
020 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
020 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
020 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
020 ISENT0 DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.

```

-----Dados de transporte e outros - NFE 000000224 (Tela 12)-----

_HILDETE.456

Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 81
Peso total liq.: 179,14 Peso total bruto: 24,00
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 16 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
Natureza documento: Lote de pedido: 000000
Seq. venda balcao: 0
Parceiro de venda: Desconto Contratual: 0,00
Nota de credito: 0
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFE 000000224 (Tela 13)-----

♀

Total liquido: 7.757,06	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 7.757,06	Total preco tabela: 8.049,86
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 7.757,06
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

-----Dados de outros impostos da nota (Tela 14)-----

CFPS: 0000	
Retencao de ISSQN? Nao	Retencao de impostos federais? Nao
Aliquota ISSQN: 0,00	Valor base ISSQN: 0,00
Valor ISSQN: 0,00	
Aliquota PIS: 1,65	Valor base p/impostos federais: 7.757,06
Aliquota COFINS: 7,60	Valor PIS: 127,99
Aliq.Contrib.Social: 0,00	Valor COFINS: 589,53
Retencao de INSS? Nao	Valor Contrib.Social: 0,00

Aliquota INSS: 0,00

_HILDETE.456

valor INSS: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 16/02/2009	7.757,06 R 0000 00001

Sequencia de venda: 13.267 Total das parcelas: 7.757,06
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

♀
Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 7.757,06 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq.: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 16/02/2009
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 17/01/2009 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: MASSIS Programa: Fat710k
Data: 17/01/2009 - 09:58:42 Rotina: T-ATE-ACX-ECF
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 000224
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000148131

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 13.267

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
	004	NFE	000000224	17/01/2009	7.757,06	Emitida
	004	CF	000010914	17/01/2009	7.757,06	Emitida

-----Dados do ECF - NFE 000000224(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 16171
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000010914

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

_HILDETE.456

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
	Ver Rem Historico					
--FACTUM--	--kom241d--					
			--Tiradentes Prod. Par.a Saud--		--18/01/2023--	--17:24--

♀

_HILDETE.008

----- Documento de Saida (nff 01000963) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000000963 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 25/05/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 25/05/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000493
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 25/05/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000000963 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 25/05/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0
Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000000963 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031614	FILME 15X40 MXG-PLUS 64	52,00	123,00
6.396,00			
031602	FILME 18X24CM MXG PLUS	80,00	88,56
7.084,80			
031603	FILME 24X30CM MXG PLUS	80,00	147,60
11.808,00			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000963 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031614 FILME 15X40 MXG-PLUS 6451066
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 105,8637
Quantidade (CX): 52,00 Preco unit.bruto: 123,00
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 123,00
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 6.396,00
Preco tot.liq.: 6.396,00

_HILDETE.008

♀ Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Custo unitario: 76,34136986
 Venda perdida: 0,00 Qtde.impr: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Valor ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor isentos: 6.396,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor contabil: 6.396,00 Valor outros: 0,00
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Cod.item corresp.:
 Valor IPI: 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 25/05/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031614 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 15x40 cx. c/ 100. Lotes:	Sim
002 47350102 - Venc. 06/2004, 4785	Sim
003 1402 - Venc. 07/2004. 66652503	Sim
004 Venc. 05/2006.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000963 (Tela 06)-----
 Seq.: 0002 Item: 031602 FILME 18X24CM MXG PLUS 6451074
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Quantidade (CX): 80,00 Preco de tabela: 72,6157
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 88,56
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 88,56
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 7.084,80
 Preco tot.liq.: 7.084,80
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 52,54375
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 7.084,80 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 7.084,80 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 25/05/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

♀ Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031602 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 18x24 cx. c/ 100 Lotes:	Sim
002 66100411 - Venc. 04/2006, 661	Sim
003 00402 - Venc. 04/2006, 663037	Sim
004 04 - Venc. 04/2006.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000963 (Tela 06)-----

Seq.: 0003	Item: 031603	FILME 24X30CM MXG PLUS 6451090
	Grupo do item: 030106	Cod.Classif.(NCM): T
Quantidade (CX):	80,00	Preco de tabela: 120,9604
Quantidade devolvida:	0,00	Preco unit.bruto: 147,60
Percent.desc.:	0,00	Preco unit.liq.: 147,60
Desconto total:	0,00	Desconto unitario: 0,00
Acrescimo Venda:	0,00 %	Desc. gerencial: 0,00
		Preco tot.bruto: 11.808,00
		Preco tot.liq.: 11.808,00
Acrescimo Tabela:	0,00 %	Custo unitario: 87,66921053
Codif. fiscal:	5929	Qtde.impr: 0,00
Unidade impr.nf:		Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Venda perdida:	0,00	Base p/ ICMS: 0,00
Aliquota ICMS:	0,00	% reducao ICMS: 0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor outros: 0,00
Valor isentos:	11.808,00	Cod.item corresp.:
Valor contabil:	11.808,00	Basep/ IPI: 0,00
Aliquota de IPI (%):	0,00	
Valor IPI:	0,00	
Tipo tribut. IPI:	Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI	
Cod.Enquad.de IPI:	000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros	
Sit.Tribut.de IPI:		
Sit.Tribut.de ISS:		
Cod.tributo p/ ECF:	II	val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item:		001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega:	0 Cliente Retira no Caixa	
Data venda item:	25/05/2004	
Cod especific ST (CEST):	UF(Destinatario):	
Cod. Beneficio Fiscal:		
Val.Trib.Item G23=4:	0,00 (0,00%)	

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031603 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 24x30 cx. c/ 100. Lotes:	Sim
002 66001612 - Venc. 04/2006, 663	Sim
003 01703. Venc. 04/2006, 66301513	Sim
004 Venc. 04/2006.	Sim
005	Sim
006 Ref.: Ordem de Compra 425/2004	Sim
007 Empenho: 2004NE01804.	Sim
008 Dados bancarios: Banco 001 -	Sim
009 Banco do Brasil S/A - Agencia:	Sim
010 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000000963 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

♀020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000000963 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:

_HILDETE.008

Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.Vol.: 212
 Peso total liq.: 418,00 Peso total bruto: 0,00
 Cod. Redespacho:
 Codigo da rota: 000
 Modalidade do frete: 0
 Linhas ocupadas itens: 20 Mercad.em transito?: Nao
 : 0
 Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
 Natureza documento:
 Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
 Parceiro de venda:
 Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
 Ident. Modelo Imp.: PADRAO
 Status de entrega: 0-Inicial
 Operador Separou:
 Operador Conferiu:
 Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
 Chave NF-e referenc.:
 Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000000963 (Tela 13)-----

Total liquido: 25.288,80	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 25.288,80	Total preco tabela: 20.991,00
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 25.288,80
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	25/05/2004	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO	

Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 v.Cre: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
----------------------	----------------	-------------------

03 Contra apresentacao 030 HILDETE.008
 24/06/2004 25.288,80 R 0000 00001
 Sequencia de venda: 1.091 Total das parcelas: 25.288,80
 Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
 Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
 Valor: 25.288,80 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 24/06/2004
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 25/05/2004 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 000963
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000024503

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 1.091

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	nff	01	000000963	25/05/2004	25.288,80	Emitida
004	CF		000000966	25/05/2004	25.288,80	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000000963(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 1576
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000000966

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6. -----

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
Ver	Rem	Historico				

_HILDETE.008

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:00--

♀

----- Documento de Saida (nff 01000964) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
 Numero doc.: 000000964 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 25/05/2004
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 25/05/2004
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000494
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 25/05/2004
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almojarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000000964 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
 Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
 Data de saida:
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000000964 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031604	FILME 30X40 MXG PLUS 64	52,00	246,00
12.792,00			
031605	FILME 35X35CM MXG PLUS	68,00	256,90
17.469,20			
031601	FILME.35X43 MXG PLUS 64	56,00	312,05
17.474,80			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000964 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031604 FILME 30X40 MXG PLUS 6451108
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 201,5868
 Quantidade (CX): 52,00 Preco unit.bruto: 246,00
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 246,00
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 12.792,00
 Preco tot.liq.: 12.792,00

_HILDETE.207

♀ Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 12.792,00
 Valor contabil: 12.792,00
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item: Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 25/05/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Custo unitario: 143,99952381
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00

Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00

UF(Destinatarior):

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031604 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 30x40 cx. c/ 100. Lotes: Sim
 002 66501002 - Venc. 04/2006, 663 Sim
 003 02301 - Venc. 04/2006, 667016 Sim
 004 02 - Venc. 05/2006. Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000964 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031605
 Grupo do item: 030106

Quantidade (CX): 68,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %

Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 17.469,20
 Valor contabil: 17.469,20
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item: Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 25/05/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

FILME 35X35CM MXG PLUS 6451116
 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 210,491
 Preco unit.bruto: 256,90
 Preco unit.liq.: 256,90
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 17.469,20
 Preco tot.liq.: 17.469,20

Custo unitario: 150,18989247
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00

Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00

UF(Destinatarior):

♀ Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031605 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 35x35 cx. c/ 100. Lotes:	Sim
002 66401612 - Venc. 04/2006, 661	Sim
003 02003 - Venc. 04/2006, 660014	Sim
004 11 - Venc. 04/2006, 66701301 -	Sim
005 Venc. 05/2006.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000000964 (Tela 06)-----

Seq.: 0003	Item: 031601	FILME.35X43 MXG PLUS 6451124
Grupo do item: 030106	Cod.Classif.(NCM): T	Preco de tabela: 255,7187
Quantidade (CX): 56,00	Preco unit.bruto: 312,05	Preco unit.liq.: 312,05
Quantidade devolvida: 0,00	Desconto unitario: 0,00	Desc. gerencial: 0,00
Percent.desc.: 0,00	Preco tot.bruto: 17.474,80	Preco tot.liq.: 17.474,80
Desconto total: 0,00	Custo unitario: 181,27886364	Qtde.impr: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 %	Cod.Sit.Trib.ICMS: 040	Tipo item: 1
Acrescimo Tabela: 0,00 %	Base p/ ICMS: 0,00	% reducao ICMS: 0,00
Codif. fiscal: 5929	Valor outros: 0,00	Cod.item corresp.:
Unidade impr.nf:	Valor isentos: 17.474,80	Base p/ IPI: 0,00
Venda perdida: 0,00	Valor contabil: 17.474,80	
Aliquota ICMS: 0,00	Aliquota de IPI (%): 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor IPI: 0,00	
	Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI	
	Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros	
	Sit.Tribut.de IPI:	
	Sit.Tribut.de ISS:	
	Cod.tributo p/ ECF: II	Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item:		001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa		
Data venda item: 25/05/2004		
Cod especific ST (CEST):	UF(Destinatario):	
Cod. Beneficio Fiscal:		
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)		

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031601 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 Filme 35x43 cx. c/ 100. Lotes:	Sim
002 65802901 - Venc. 03/2006, 660	Sim
003 02211 - Venc. 04/2006, 667018	Sim
004 01 - Venc. 05/2006, 66702701 -	Sim
005 Venc. 05/2006.	Sim
006	Sim
007 Ref.: Ordem de Compra 425/2004	Sim
008 Empenho: 2004NE01804	Sim
009 Dados bancarios: Banco 001 -	Sim
010 Banco do Brasil S/A - Agencia:	Sim
011 3288-3 - C/C: 3692-7.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000000964 (Tela 11)-----

♀Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000000964 (Tela 12)-----

_HILDETE.207

Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 176
Peso total liq.: 715,40 Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 22 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
Natureza documento: Lote de pedido: 000000
Seq. venda balcao: 0
Parceiro de venda: Desconto Contratual: 0,00
Nota de credito: 0
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000000964 (Tela 13)-----

Total liquido: 47.736,00	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 47.736,00	Total preco tabela: 39.116,15
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 47.736,00
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

♀Tipo liberacao	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel
03	Titulo em atraso	25/05/2004	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO
	Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 v.Cre: 0,00			

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 24/06/2004	47.736,00 R 0000 00001

Sequencia de venda: 1.092 Total das parcelas: 47.736,00
 Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
 Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
 Valor: 47.736,00 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 24/06/2004
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 25/05/2004 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 000964
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000024504

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 1.092

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	nff	01	000000964	25/05/2004	47.736,00	Emitida
004	CF		000000967	25/05/2004	47.736,00	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000000964(Tela 15)-----

♀
 Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 1577
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000000967

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6. -----

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
						Ver Rem Historico

_HILDETE.207

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--16:52--

†

----- Documento de Saida (NFE 001060) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: NFE Nota Fiscal Eletronica (model Serie doc.:
 Numero doc.: 000001060 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 26/05/2009
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 26/05/2009
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00001226
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 26/05/2009
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almoxarifado: 000 Digitacao windows: Nao
 Chave Sugerida: 51090501536135000562550000000010601630160378
 Chave NF-e: 51090501536135000562550000000010603000909007
 Numero Protocolo: 151090006307082 Data Proc.SFAZ: 26/05/2009
 Hora Proc.SFAZ: 12:31:06 Codigo Status Resposta SFAZ: 100
 Possui arq. XML?: Nao Contingencia?: Nao
 Retorno SFAZ: 00 = Status inicial
 Versao NFE (G15):

-----Dados do Faturamento - "NFE" - " " - 000001060 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Equipe:
 Mensagem eventual: 0000 Turno: 0
 Data de saida:
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 1 %Unitario Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 2,95% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 opcao calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFE' - ' ' - 000001060 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031410	REVEL.X-OM.38L.P MIXER	10,00	124,74
1.247,40			
031411	FIXAD.X-OM.38L.P/MIXER	1,00	86,94
86,94			
031616	FILME MXG 15X40 5268370	14,00	78,90
1.104,60			
031616	FILME MXG 15X40 5268370	21,00	78,90
1.656,90			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFE 000001060 (Tela 06)-----

_HILDETE.848

♀Seq.: 0001 Item: 031410 REVEL.X-OM.38L.P MIXER 1249259
 Grupo do item: 030104 Cod.Classif.(NCM): 37079029
 Preço de tabela: 138,89
 Quantidade (GL): 10,00 Preço unit.bruto: 124,74
 Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 124,74
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 1.247,40
 Preço tot.liq.: 1.247,40
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 74,89285714
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 090 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 0,00 Valor outros: 1.247,40
 Valor contabil: 1.247,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 26/05/2009
 Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
 Base PIS: 1247,40 Aliquota: 1,65 Valor: 20,58
 Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
 Base COFINS: 1247,40 Aliquota: 7,60 Valor: 94,80
 Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
 Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031410 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 REVELADOR RADIOLOGICO P/	Sim
002 PROCESSADORA AUTOMATICA. EMBAL	Sim
003 EM GALAO COM 20LT (VINTE	Sim
004 LITROS) P/FAZER 38LT (TRINTA E	Sim
005 OITO LITROS)EMB. C/ IDENTIF.DO	Sim
006 PRODUTO, DATA DE FAB. E PRAZO	Sim
007 DE VALIDADE M/KODAK CARESTREAM	Sim
008 HEALTH LOTE 0908C6 VAL:30/01/	Sim
009 2011	Sim

-----Item do documento fiscal - NFE 000001060 (Tela 06)-----

♀ Seq.: 0002 Item: 031411 FIXAD.X-OM.38L.P/MIXER 8868804
 Grupo do item: 030104 Cod.Classif.(NCM): 37079010
 Preço de tabela: 90,97
 Quantidade (GL): 1,00 Preço unit.bruto: 86,94
 Quantidade devolvida: 0,00 Preço unit.liq.: 86,94
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preço tot.bruto: 86,94
 Preço tot.liq.: 86,94
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 56,5184058
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 090 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00

_HILDETE.848

Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 0,00 Valor outros: 86,94
Valor contabil: 86,94 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 26/05/2009
Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 86,94 Aliquota: 1,65 Valor: 1,43
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 86,94 Aliquota: 7,60 Valor: 6,61
Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031411 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FIXADOR P/ RAI0 X HOSPITALAR	Sim
002	GALAO C/38LTS (TRINTA E OITO	Sim
003	LITROS), C/IDENTIF. DO PRODUTO	Sim
004	DATA DE FABRIC. E PRAZO DE VAL	Sim
005	MARCA KODAK CARESTREAM HEALTH	Sim
006	LOTE 0912B6 VAL 30/03/2011	Sim

-----Item do documento fiscal - NFE 000001060 (Tela 06)-----

Seq.: 0003 Item: 031616 FILME MXG 15X40 5268370 C/100P
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 84,96
Quantidade (CX): 14,00 Preco unit.bruto: 78,90
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 78,90
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.104,60
Preco tot.liq.: 1.104,60
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 58,02439024
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.104,60 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.104,60 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 26/05/2009
Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 1104,60 Aliquota: 1,65 Valor: 18,23
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 1104,60 Aliquota: 7,60 Valor: 83,95

_HILDETE.848

Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031616 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME P/ RAI0 X MEDINDO 15CMX Sim
002 40CM EMBALAGEM EM CAIXA C/100 Sim
003 FOLHAS COM IDENTIF. DO PRODUTO Sim
004 DATA DE FABRIC. E PRAZO DE Sim
005 VALIDADE M/ KODAK CARESTREAM Sim
006 HEALTH PREGAO 057/2008 Sim
007 ORDEM DE COMPRA NR 0531/2009 Sim
008 BANCO DO BRASIL S/A AG:3288-3 Sim
009 C/C 3692-7 Sim

-----Item do documento fiscal - NFE 000001060 (Tela 06)-----

Seq.: 0004 Item: 031616 FILME MXG 15X40 5268370 C/100P
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 84,96
Preco unit.bruto: 78,90
Preco unit.liq.: 78,90
Desconto unitario: 0,00
Desc. gerencial: 0,00
Preco tot.bruto: 1.656,90
Preco tot.liq.: 1.656,90
Acrescimo Venda: 0,00 %
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 58,02444444
Qtde.impr: 0,00
Unidade impr.nf: Qtd.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 1.656,90 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 1.656,90 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 26/05/2009
Cod.Sit.Trib.PIS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base PIS: 1656,90 Aliquota: 1,65 Valor: 27,34
Cod.Sit.Trib.COFINS: 01 Tributavel. Base = Val.oper. aliq.normal (cum/nao)
Base COFINS: 1656,90 Aliquota: 7,60 Valor: 125,92
Mod.Base ICMS: 3 Valor da operacao
Mod.Base ST: 4 Margem Valor Agregado (%)
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031616 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME P/ RAI0 X MEDINDO 15CMX Sim
002 40CM EMBALAGEM EM CAIXA C/100 Sim
003 FOLHAS COM IDENTIF. DO PRODUTO Sim

_HILDETE.848

004 DATA DE FABRIC. E PRAZO DE	Sim
005 VALIDADE M/ KODAK CARESTREAM	Sim
006 HEALTH PREGAO 057/2008	Sim
007 ORDEM DE COMPRA NR 0531/2009	Sim
008 BANCO DO BRASIL S/A AG:3288-3	Sim
009 C/C 3692-7	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFE 000001060 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.
030 ICMS GARANTIDO INTEGRAL
030 ICMS GARANTIDO INTEGRAL
020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.

-----Dados de transporte e outros - NFE 000001060 (Tela 12)-----

♀
Tipo da Entrega:
Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista: Placa:
Marca do produto: Especie embalagem:
Nr. do Volume: Qt.Vol.: 46
Peso total liq.: 270,50 Peso total bruto: 56,00
Cod. Redespacho:
Codigo da rota: 000
Modalidade do frete: 0
Linhas ocupadas itens: 36 Mercad.em transito?: Nao
: 0
Ident.tab.preco: 01-PVP Numero do romaneio: 0
Natureza documento:
Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:
Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO
Status de entrega: 0-Inicial
Operador Separou:

Operador Conferiu:
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
Chave NF-e referenc.:
Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFE 000001060 (Tela 13)-----

Total liquido: 4.095,84	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 4.095,84	Total preco tabela: 4.453,47
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00

_HILDETE.848

Retencao de IRRF? Nao
Aliq. ICMS retido: 0,00 Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00 Total geral NF: 4.095,84
IVA: 0,00
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)

-----Dados de outros impostos da nota (Tela 14)-----

CFPS: 0000
Retencao de ISSQN? Nao Retencao de impostos federais? Nao

Aliquota ISSQN: 0,00 Valor base ISSQN: 0,00
Valor ISSQN: 0,00

Valor base p/impostos federais: 4.095,84
Aliquota PIS: 1,65 Valor PIS: 67,58
Aliquota COFINS: 7,60 Valor COFINS: 311,28
Aliq.Contrib.Social: 0,00 Valor Contrib.Social: 0,00
Retencao de INSS? Nao
Aliquota INSS: 0,00 valor INSS: 0,00

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	26/05/2009	000022	HILDETE OLIVEIRA	
	Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00				

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

	Forma de Recebimento	Prz	Vencimento	Valor	Complemento
03	Contra apresentacao	030	25/06/2009	4.095,84	R 0000 00001

Sequencia de venda: 14.420 Total das parcelas: 4.095,84
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 4.095,84 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 25/06/2009
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 26/05/2009 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: MASSIS Programa: Fat710k
Data: 26/05/2009 - 13:27:01 Rotina: T-ATE-ACX-ECF
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001060
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000158283

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

♀ Numero da sequencia de venda: 14.420

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF		000011808	26/05/2009	4.095,84	Emitida
004	NFE		000001060	26/05/2009	4.095,84	Emitida

-----Dados do ECF - NFE 000001060(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 17422
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000011808

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
-----	------	------	----------	-------------------	--------	----------

Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:28--

♀

_HILDETE.809

----- Documento de Saida (nff 01001265) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
Numero doc.: 000001265 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 10/08/2004
Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 10/08/2004
Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000623
Obs:
Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 10/08/2004
Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
Recebido Caixa: Sim
Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000001265 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
Data de saida: 10/08/2004
Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
Tipo de transporte: 01 Rodoviario
Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
Unid.Faturamento: 0
Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000001265 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031612	FILME VD13X18 MXG-PLUS	10,00	49,65
496,50			
031614	FILME 15X40 MXG-PLUS 64	35,00	127,30
4.455,50			
031602	FILME 18X24CM MXG PLUS	42,00	91,65
3.849,30			
031603	FILME 24X30CM MXG PLUS	10,00	152,76
1.527,60			
031604	FILME 30X40 MXG PLUS 64	48,00	254,61
12.221,28			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031612 FILME VD13X18 MXG-PLUS 6451058
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 44,1783
Quantidade (CX): 10,00 Preco unit.bruto: 49,65
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 49,65

_HILDETE.809

Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 496,50
 Valor contabil: 496,50
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item:
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 496,50
 Preco tot.liq.: 496,50
 Custo unitario: 31,56421053
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00
 UF(Destinatarior):

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031612 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME 13x18 CX C/100 M/ KODAK Sim
 002 LOTE-67402414 VENC.2006/06 Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031614
 Grupo do item: 030106

FILME 15X40 MXG-PLUS 6451066
 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 113,2718
 Preco unit.bruto: 127,30
 Preco unit.liq.: 127,30
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 4.455,50
 Preco tot.liq.: 4.455,50
 Custo unitario: 77,24117647
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00
 UF(Destinatarior):

Quantidade (CX): 35,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf:
 Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 4.455,50
 Valor contabil: 4.455,50
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item:
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031614 (Tela 07)

♀SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME 15X40 CX C/100 M/ KODAK	Sim
002	LOTE-67303403 VENC.2006/06 LO-	Sim
003	TE-65801912 VENC. 2006/03 LO-	Sim
004	TE-50051301 VENC.2005/06 LOTE-	Sim
005	65801801 VENC. 2005/04 LOTE-	Sim
006	67303403 VENC. 2006/06 LOTE-	Sim
007	54260503 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
008	53500301 VENC.2006/04.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031602 FILME 18X24CM MXG PLUS 6451074
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 77,6964
Quantidade (CX): 42,00 Preco unit.bruto: 91,65
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 91,65
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 3.849,30
Preco tot.liq.: 3.849,30
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 55,16165217
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 3.849,30 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 3.849,30 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 10/08/2004
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031602 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME 18X24 CX C/100 M/ KODAK	Sim
002	LOTE-67402302 VENC.2006/06 LO-	Sim
003	TE-67601614 VENC2006/07.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 06)-----
Seq.: 0004 Item: 031603 FILME 24X30CM MXG PLUS 6451090
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
Preco de tabela: 129,4282
Quantidade (CX): 10,00 Preco unit.bruto: 152,76
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 152,76
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.527,60
Preco tot.liq.: 1.527,60
♀ Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 92,72188679

_HILDETE.809

Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 1.527,60 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 1.527,60 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031603 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item30405060	Basica?
-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

001	FILME 24X30 CX C/100 M/KODAK					Sim
002	LOTE-67501813 VENC.2006/07.					Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 06)-----

Seq.: 0005 Item: 031604 FILME 30X40 MXG PLUS 6451108
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Quantidade (CX): 48,00 Preco de tabela: 215,6964
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 254,61
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 254,61
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 12.221,28
 Preco tot.liq.: 12.221,28
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 152,46805195
 Qtde.impr: 0,00
 Unidade impr.nf: Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Venda perdida: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 Valor outros: 0,00
 Valor isentos: 12.221,28
 Valor contabil: 12.221,28 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031604 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item30405060	Basica?
-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

001	FILME 30X40 CX C/100 M/KODAK					Sim
-----	------------------------------	--	--	--	--	-----

_HILDETE.809

002	LOTE- 67562002	VENC.2006/07-	Sim
003	LOTE-67600403	VENC. 2006/07-	Sim
004	LOTE-67501102	VENC. 2006/07-	Sim
005	LOTE-67501112	VENC. 2006/07-	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000001265 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000001265 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:	
Cod. Transportadora:	Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:	Placa:
Marca do produto:	Especie embalagem:
Nr. do Volume:	Qt.Vol.: 145
Peso total liq.: 340,70	Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:	
Codigo da rota: 000	
Modalidade do frete: 0	
Linhas ocupadas itens: 22	Mercad.em transito?: Nao
:	0
Ident.tab.preco: 01-pvp	Numero do romaneio: 0
Natureza documento:	
Seq. venda balcao: 0	Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:	
Nota de credito: 0	Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO	
Status de entrega: 0-Inicial	
Operador Separou:	
Operador Conferiu:	
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA	
Chave NF-e referenc.:	
Impressora nao fiscal:	

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000001265 (Tela 13)-----

Total liquido: 22.550,18	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 22.550,18	Total preco tabela: 19.317,25
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 22.550,18
IVA: 0,00	

Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%) _HILDETE.809

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----
Tipo Descricao da Liberacao Data Codigo Nome responsavel liberacao

03 Titulo em atraso 10/08/2004 000001 ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO
Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----
Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento Prz Vencimento Valor Complemento

03 Contra apresentacao 030 09/09/2004 22.550,18 R 0000 00001
03 Contra apresentacao 030 09/09/2004 46.666,14 R 0000 00001
03 Contra apresentacao 030 09/09/2004 5.542,25 R 0000 00001

Sequencia de venda: 1.448 Total das parcelas: 74.758,57
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----
Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 22.550,18 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----
Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001265
Parcela do Titulo: 001
‡Sequencia de Inclusao: 0000029492

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----
Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 46.666,14 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:

_HILDETE.809
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001266
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000029493

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 4 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 5.542,25 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq.: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001267
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000029494

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 1.448

♀-----Dados dos Documentos

Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF			000001296	10/08/2004	74.758,57	Emitida
004	nff	01		000001265	10/08/2004	22.550,18	Emitida
004	nff	01		000001266	10/08/2004	46.666,14	Emitida
004	nff	01		000001267	10/08/2004	5.542,25	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000001265(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 2069
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000001296

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
-----	------	------	----------	-------------------	--------	----------

Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:18--

♀

----- Documento de Saida (nff 01001266) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: nff Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
 Numero doc.: 000001266 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 10/08/2004
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 10/08/2004
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000623
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 10/08/2004
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almojarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "nff" - "01 " - 000001266 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000005 ANDRESSA DE ARAUJO MACEDO Equipe:
 Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
 Data de saida: 10/08/2004
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 3,90% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'nff' - '01 ' - 000001266 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031605	FILME 35X35CM MXG PLUS	90,00	265,89
23.930,10			
031601	FILME.35X43 MXG PLUS 64	66,00	322,97
21.316,02			
0311602	FIXADOR MX 38 LITROS 63	14,00	101,43
1.420,02			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001266 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031605 FILME 35X35CM MXG PLUS 6451116
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 225,224
 Quantidade (CX): 90,00 Preco unit.bruto: 265,89
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 265,89
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 23.930,10
 Preco tot.liq.: 23.930,10

_HILDETE.712

♀ Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 23.930,10
 Valor contabil: 23.930,10
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item: Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Custo unitario: 156,84715686
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031605 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME 35X35 CX C/100 M/ KODAK	Sim
002	LOTE-67502511 VENC.2006/06 LO-	Sim
003	TE-67562001 VENC.2006/07 LOTE-	Sim
004	67700413 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
005	67500411 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
006	67500601 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
007	67500401 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
008	67701301 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
009	67500311 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
010	54050801 VENC. 2006/06.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001266 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031601
 Grupo do item: 030106

Quantidade (CX): 66,00
 Quantidade devolvida: 0,00
 Percent.desc.: 0,00
 Desconto total: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 %

Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929
 Unidade impr.nf: Venda perdida: 0,00
 Aliquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00
 Valor isentos: 21.316,02
 Valor contabil: 21.316,02
 Aliquota de IPI (%): 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II
 Dados comissao item: Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST):

FILME.35X43 MXG PLUS 6451124
 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 273,6207
 Preco unit.bruto: 322,97
 Preco unit.liq.: 322,97
 Desconto unitario: 0,00
 Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 21.316,02
 Preco tot.liq.: 21.316,02
 Custo unitario: 191,9260274
 Qtde.impr: 0,00
 Cod.sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Base p/ ICMS: 0,00
 % reducao ICMS: 0,00
 Valor outros: 0,00
 Cod.item corresp.:
 Base p/ IPI: 0,00
 Val.unit.reposicao: 0,00
 001,50000,00000,00000,00
 UF(Destinatarior):

Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031601 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item	Basica?
001	FILME.35X43 CX C/100 M/ KODAK	Sim
002	LOTE-67401501 VENC.2006/06 LO-	Sim
003	TE-67401401 VENC.2006/06 LOTE-	Sim
004	67400703 VENC. 2006/06 LOTE-	Sim
005	67400803 VENC. 2006/06 LOTE-	Sim
006	67401402 VENC. 2006/06 LOTE-	Sim
007	67501101 VENC. 2006/07 LOTE-	Sim
008	67400801 VENC. 2006/06.	Sim

-----Item do documento fiscal - nff 01 000001266 (Tela 06)-----

Seq.: 0003 Item: 0311602 FIXADOR MX 38 LITROS 6360580
 Grupo do item: 030116 Cod.Classif.(NCM): T
 Preco de tabela: 91,7021
 Quantidade (GL): 14,00 Preco unit.bruto: 101,43
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 101,43
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
 acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 1.420,02
 Preco tot.liq.: 1.420,02
 acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 39,36266667
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 090 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 0,00 Valor outros: 1.420,02
 Valor contabil: 1.420,02 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 10/08/2004
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 0311602 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item	Basica?
001	FIXADOR AUTOMATICO P/38 LTS.	Sim
002	LOTE-MO1333 VENC.05/06.	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal nff 01 000001266 (Tela 11)-----

♀Cod. Descricao da mensagem

- 020 ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
- 994 IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.
- 030 ICMS GARANTIDO INTEGRAL

-----Dados de transporte e outros - nff 01 000001266 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:
 Cod. Transportadora: Possui Coleta?: Nao
 Cod. Motorista: Placa:
 Marca do produto: Especie embalagem:
 Nr. do Volume: Qt.vol.: 170
 Peso total liq.: 771,36 Peso total bruto: 0,00
 Cod. Redespacho:
 Codigo da rota: 000
 Modalidade do frete: 0
 Linhas ocupadas itens: 23 Mercad.em transito?: Nao
 : 0
 Ident.tab.preco: 01-pvp Numero do romaneio: 0
 Natureza documento:
 Seq. venda balcao: 0 Lote de pedido: 000000
 Parceiro de venda:
 Nota de credito: 0 Desconto Contratual: 0,00
 Ident. Modelo Imp.: PADRAO
 Status de entrega: 0-Inicial
 Operador Separou:
 Operador Conferiu:
 Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA
 Chave NF-e referenc.:
 Impressora nao fiscal:

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

-----Totais do documento fiscal - nff 01 000001266 (Tela 13)-----

Total liquido: 46.666,14	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 46.666,14	Total preco tabela: 39.612,96
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 46.666,14
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

♀----- Liberacoes do documento (Tela 31)

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	10/08/2004	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO	
	Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00				

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Página 4

_HILDETE.712

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor Complemento
03 Contra apresentacao	030 09/09/2004	22.550,18 R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 09/09/2004	46.666,14 R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 09/09/2004	5.542,25 R 0000 00001

Sequencia de venda: 1.448 Total das parcelas: 74.758,57
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 22.550,18 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001265
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000029492

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

♀
Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 46.666,14 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001266
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000029493

_HILDETE.712

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 4 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 5.542,25 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 09/09/2004
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 10/08/2004 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 001267
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000029494

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 1.448

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	CF			000001296	10/08/2004	74.758,57	Emitida
004	nff	01		000001265	10/08/2004	22.550,18	Emitida
004	nff	01		000001266	10/08/2004	46.666,14	Emitida
004	nff	01		000001267	10/08/2004	5.542,25	Emitida

-----Dados do ECF - nff 01 000001266(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
Numero CF gerado pelo ECF: 2069
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000001296

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa
-----	------	------	----------	-------------------	--------	----------

Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:17--

----- Documento de Saida (NFF 01008162) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
 Numero doc.: 000008162 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 29/03/2008
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 29/03/2008
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000490
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 29/03/2008
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almojarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000008162 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Equipe:
 Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
 Data de saida: 29/03/2008
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 2,95% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000008162 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	10,00	80,07
800,70			
031607	FILME VD.24X30 MXG 1666	30,00	80,07
2.402,10			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	2,00	48,04
96,08			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	8,00	48,04
384,32			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008162 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 10,00 Preco de tabela: 78,94
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 80,07
 Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00

Acrescimo Venda: 0,00 % _HILDETE.035 Preco tot.bruto: 800,70
 Preco tot.liq.: 800,70
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 50,47642384
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 800,70 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 800,70 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031607 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME PARA RAI0-X 24X30 MARCA Sim
 002 KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008162 (Tela 06)-----
 Seq.: 0002 Item: 031607 FILME VD.24X30 MXG 1666007
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 30,00 Preco de tabela: 78,94
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 80,07
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 80,07
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 2.402,10
 Preco tot.liq.: 2.402,10
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 50,4764539
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 2.402,10 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 2.402,10 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031607 (Tela 07)

♀SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME PARA RAI0-X 24X30 MARCA Sim
002 KODAK Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008162 (Tela 06)-----
Seq.: 0003 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 47,36
Quantidade (CX): 2,00 Preco unit.bruto: 48,04
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 96,08
Preco tot.liq.: 96,08
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 34,21775
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 96,08 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 96,08 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 29/03/2008
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001 FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA Sim
002 KODAK Sim
003 Sim
004 EMPENHO:2008NE00751 Sim
005 PROCESSO:303/2008 Sim
006 Sim
007 Sim
008 BRADESCO 237 Sim
009 AG.3458-4 C/C:716887-0 Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008162 (Tela 06)-----
Seq.: 0004 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
Preco de tabela: 47,36
Quantidade (CX): 8,00 Preco unit.bruto: 48,04
Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
Percent.desc.: 0,00 Desconto unitario: 0,00
Desconto total: 0,00 Desc. gerencial: 0,00
Acrescimo Venda: 0,00 % Preco tot.bruto: 384,32
Preco tot.liq.: 384,32
Acrescimo Tabela: 0,00 %
Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 34,21771186
Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1

_HILDETE.035

Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
Valor isentos: 384,32 Valor outros: 0,00
Valor contabil: 384,32 Cod.item corresp.:
Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00
Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
Sit.Tribut.de IPI:
Sit.Tribut.de ISS:
Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
Data venda item: 29/03/2008
Cod especific ST (CEST): UF(Destinatario):
Cod. Beneficio Fiscal:
Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA	Sim
002	KODAK	Sim
003		Sim
004	EMPENHO:2008NE00751	Sim
005	PROCESSO:303/2008	Sim
006		Sim
007		Sim
008	BRADESCO 237	Sim
009	AG.3458-4 C/C:716887-0	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000008162 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000008162 (Tela 12)-----

♀

Tipo da Entrega:		Possui Coleta?: Nao
Cod. Transportadora:		Placa:
Cod. Motorista:		Especie embalagem:
Marca do produto:		Qt.Vol.: 50
Nr. do Volume:		Peso total bruto: 0,00
Peso total liq.: 104,40		
Cod. Redespacho:		
Codigo da rota: 000		
Modalidade do frete: 0		
Linhas ocupadas itens: 24		Mercad.em transito?: Nao
		0
Ident.tab.preco: 01-PVP		Numero do romaneio: 0
Natureza documento:		
Seq. venda balcao: 0		Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:		
Nota de credito: 0		Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO		
Status de entrega: 0-Inicial		
Operador Separou:		
Operador Conferiu:		
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA		
Chave NF-e referenc.:		
Impressora nao fiscal:		

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000008162 (Tela 13)-----

Total liquido: 3.683,20	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 3.683,20	Total preco tabela: 3.631,20
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00
Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 3.683,20
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	29/03/2008	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO	
	Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00				

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

♀Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz Vencimento	Valor	Complemento
03 Contra apresentacao	030 28/04/2008	3.683,20	R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 28/04/2008	960,80	R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030 28/04/2008	960,80	R 0000 00001

Sequencia de venda: 10.650 Total das parcelas: 5.604,80
 Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
 Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
 Valor: 3.683,20 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 28/04/2008
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo

Operador: _HILDETE.035 Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008162
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000124938

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 960,80 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

♀ Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008163
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000124939

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 4 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 960,80 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008164
Parcela do Titulo: 001

Sequencia de Inclusao: 0000124940

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 10.650

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	NFF	01	000008164	29/03/2008	960,80	Emitida
004	NFF	01	000008163	29/03/2008	960,80	Emitida
004	NFF	01	000008162	29/03/2008	3.683,20	Emitida
004	CF		000008825	29/03/2008	5.604,80	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000008162(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim
 Numero CF gerado pelo ECF: 13070
 Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
 Operador ECF:
 Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
 Tipo docum.correspondente: CF
 Serie doc.correspondente:
 Numero doc.correspondente: 000008825

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

♀

Seq	Data	Hora	Operador	Tipo de Movimento	Rotina	Programa

--FACTUM--kom241d-----

-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:20--

♀

----- Documento de Saida (NFF 01008163) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
 Numero doc.: 000008163 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 29/03/2008
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 29/03/2008
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000490
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 29/03/2008
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almojarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000008163 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Equipe:
 Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
 Data de saida: 29/03/2008
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 2,95% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000008163 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	10,00	48,04
480,40			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	10,00	48,04
480,40			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008163 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 10,00 Preco de tabela: 47,36
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 48,04
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 % Preco tot.bruto: 480,40
 Codif. fiscal: 5929 Preco tot.liq.: 480,40
 Custo unitario: 34,21772727

♀

_HILDETE.148

Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 480,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 480,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

SEQ	Descricao do item30405060	Basica?
-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

001	FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA					Sim
002	KODAK					Sim
003						Sim
004	EMPENHO:2008NE00751					Sim
005	PROCESSO:303/2008					Sim
006						Sim
007						Sim
008	BRADESCO 237					Sim
009	AG.3458-4 C/C:716887-0					Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008163 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 10,00 Preco de tabela: 47,36
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 48,04
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Acrescimo Tabela: 0,00 % Preco tot.bruto: 480,40
 Codif. fiscal: 5929 Preco tot.liq.: 480,40
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 480,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 480,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA	Sim
002	KODAK	Sim
003		Sim
004	EMPENHO:2008NE00751	Sim
005	PROCESSO:303/2008	Sim
006		Sim
007		Sim
008	BRADESCO 237	Sim
009	AG.3458-4 C/C:716887-0	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000008163 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000008163 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:		
Cod. Transportadora:		Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:		Placa:
Marca do produto:		Especie embalagem:
Nr. do Volume:		Qt.Vol.: 20
Peso total liq.: 26,40		Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:		
Codigo da rota: 000		
Modalidade do frete: 0		
Linhas ocupadas itens: 20		Mercad.em transito?: Nao
:		0
Ident.tab.preco: 01-PVP		Numero do romaneio: 0
Natureza documento:		
Seq. venda balcao: 0		Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:		
Nota de credito: 0		Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO		
Status de entrega: 0-Inicial		
Operador Separou:		
Operador Conferiu:		
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA		
Chave NF-e referenc.:		
Impressora nao fiscal:		

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
♀ 7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000008163 (Tela 13)-----

Total liquido: 960,80	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 960,80	Total preco tabela: 947,20
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00

_HILDETE.148

Desp. financeiras:	0,00	Outras despesas:	0,00
Imposto descontado:	0,00	Desconto gerencial:	0,00
Valor IPI:	0,00	Base ICMS c/IPI?:	Nao
Aliquota ICMS:	0,00	Valor base ICMS:	0,00
Valor ICMS:	0,00		
Aliquota IRRF:	0,00	Valor IRRF:	0,00
Retencao de IRRF?	Nao		
Aliq. ICMS retido:	0,00	Base retido:	0,00
Val. ICMS retido:	0,00	Total geral NF:	960,80
IVA:	0,00		
Val.Tot.Trib.G23=4:	0,00 (0,00%)		

```

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----
Tipo Descricao da Liberacao      Data      Codigo Nome responsavel liberacao
-----
03  Titulo em atraso              29/03/2008 000001 ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO
     Outros - P.Med: 0 P.Ent: 0 Qt.Par: 0 %Desc: 0,00 %Ent: 0,00 V.Cre: 0,00
  
```

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

```

-----
Forma de Recebimento      Prz Vencimento      Valor Complemento
-----
03 Contra apresentacao    030 28/04/2008      3.683,20 R 0000 00001
03 Contra apresentacao    030 28/04/2008      960,80 R 0000 00001
03 Contra apresentacao    030 28/04/2008      960,80 R 0000 00001
-----
Sequencia de venda:      10.650      Total das parcelas:      5.604,80
                                   Tipo Operacao: 07 Faturado
  
```

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

```

Sequencia registro: 2      Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao      Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 3.683,20      Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000      Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq:      Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00      Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008      Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00      Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim      Status: Ativo
Operador:      Programa:
Data:      - 00:00:00      Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado
  
```

♀-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

```

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008162
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000124938
  
```

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

```

Sequencia registro: 3      Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao      Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 960,80      Num. nota de credito: 00000000
  
```

_HILDETE.148

Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 28/04/2008
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----
 Codigo Cliente: 016037
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 008163
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000124939

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----
 Sequencia registro: 4 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
 Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
 Valor: 960,80 Num. nota de credito: 00000000
 Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
 Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
 Dias Prazo: 030
 Data: 28/04/2008
 Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
 Agente Cobrador: R Carteira
 Banco: 0000
 Agencia: 00001 TIRADENTES
 Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
 Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
 Observacoes:
 Recebida? Sim Status: Ativo
 Operador: Programa:
 Data: - 00:00:00 Rotina: ---
 Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----
 Codigo Cliente: 016037
 Tipo do Titulo: DUP
 Numero do Titulo: 008164
 Parcela do Titulo: 001
 Sequencia de Inclusao: 0000124940

-----Dados da Venda (Tela 26)-----
 Numero da sequencia de venda: 10.650

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	NFF	01	000008164	29/03/2008	960,80	Emitida
004	NFF	01	000008163	29/03/2008	960,80	Emitida
004	NFF	01	000008162	29/03/2008	3.683,20	Emitida
004	CF		000008825	29/03/2008	5.604,80	Emitida

-----Dados do ECF - NFF 01 000008163(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim

Numero CF gerado pelo ECF: 13070_HILDETE.148
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000008825

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:21--

♀

----- Documento de Saida (NFF 01008164) -----

-----Dados de identificacao do documento fiscal (Tela 01)-----

Empresa: 001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda
 Estabelecimento: 004 FILIAL 04 - CUIABA UF: MT Reg.T: MP
 Tipo documento: NFF Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Serie doc.: 01
 Numero doc.: 000008164 Num.Final: 000000000 Data da Venda: 29/03/2008
 Situacao doc.: Emitida Data de Emissao: 29/03/2008
 Codif. fiscal: 5929 Lanc.relativo a operacao/prestacao regist. em ECF
 Tipo ICMS/CFOP: 3 Por Item Nr.lote pedido: 0
 Tipo do pedido: C Concorrencia Numero do Pedido: 00000490
 Obs:
 Estab.orig.venda: 004 Data de inclusao: 29/03/2008
 Operador Caixa: MASSIS MARCOS JOSE DE ASSIS
 Recebido Caixa: Sim
 Almoxarifado: 000 Digitacao Windows: Nao

-----Dados do Faturamento - "NFF" - "01 " - 000008164 (Tela 02)-----

Cliente: 016037 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Classe:
 Uf Cli.: MT Regiao Trib.Cli.: MT
 Ind. IE: 0 Tipo Consumidor: Final
 CPF/CNPJ: 15.084.338/0001-46
 Vendedor: 000046 MARCOS JOSE DE ASSIS Equipe:
 Mensagem eventual: 0002 .. Turno: 0
 Data de saida: 29/03/2008
 Tipo da NF: 51 Nota fiscal gerada de CF
 Tipo de venda: 03 C/Apresentacao
 Tipo de transporte: 01 Rodoviario
 Tipo do Desconto: 4 Val.Total Tipo do Preco: 0 Val.Unit.
 Tipo Cond. Receb.: 1 Parcelas de Recebimento
 Id. Condicao Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS
 Taxa Juro Finan: 2,95% Percent.Comissao: 0,00%
 Unid.Faturamento: 0
 Opcao Calculo ST: 0 Perc.Carga Trib. Media: 0,00%
 Custo frete(calc): 0,00

-----Itens do documento fiscal - 'NFF' - '01 ' - 000008164 (Tela 05)-----

Codigo Item	Descricao do item	Quantidade	Vl.Unit
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	10,00	48,04
480,40			
031606	FILME VD.18X24 MXG 8116	10,00	48,04
480,40			

-----DETALHE DOS ITENS DO DOCUMENTO-----

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008164 (Tela 06)-----

Seq.: 0001 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 10,00 Preco de tabela: 47,36
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 48,04
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 480,40
 Preco tot.liq.: 480,40
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 34,2176667

♀

_HILDETE.227

Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 480,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 480,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

Descricao do item no documento fiscal. Grupo 030 Item: 031606 (Tela 07)

 SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA	Sim
002	KODAK	Sim
003		Sim
004	EMPENHO:2008NE00751	Sim
005	PROCESSO:303/2008	Sim
006		Sim
007		Sim
008	BRADESCO 237	Sim
009	AG.3458-4 C/C:716887-0	Sim

-----Item do documento fiscal - NFF 01 000008164 (Tela 06)-----

Seq.: 0002 Item: 031606 FILME VD.18X24 MXG 8116428
 Grupo do item: 030106 Cod.Classif.(NCM): 37011029
 Quantidade (CX): 10,00 Preco de tabela: 47,36
 Quantidade devolvida: 0,00 Preco unit.bruto: 48,04
 Percent.desc.: 0,00 Preco unit.liq.: 48,04
 Desconto total: 0,00 Desconto unitario: 0,00
 Acrescimo Venda: 0,00 % Desc. gerencial: 0,00
 Preco tot.bruto: 480,40
 Preco tot.liq.: 480,40
 Acrescimo Tabela: 0,00 %
 Codif. fiscal: 5929 Custo unitario: 34,217625
 Unidade impr.nf: Qtde.impr: 0,00
 Venda perdida: 0,00 Cod.Sit.Trib.ICMS: 040 Tipo item: 1
 Aliquota ICMS: 0,00 Base p/ ICMS: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 % reducao ICMS: 0,00
 Valor isentos: 480,40 Valor outros: 0,00
 Valor contabil: 480,40 Cod.item corresp.:
 Aliquota de IPI (%): 0,00 Base p/ IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00
 Tipo tribut. IPI: Nao contribuinte de IPI/Sem informacao sobre o IPI
 Cod.Enquad.de IPI: 000 (Idem 999) - Outros - Tribut. normal IPI; Outros
 Sit.Tribut.de IPI:
 Sit.Tribut.de ISS:
 Cod.tributo p/ ECF: II Val.unit.reposicao: 0,00
 Dados comissao item: 001,50000,00000,00000,00
 Opcao de entrega: 0 Cliente Retira no Caixa
 Data venda item: 29/03/2008
 Cod especific ST (CEST): UF(Destinatarior):
 Cod. Beneficio Fiscal:
 Val.Trib.Item G23=4: 0,00 (0,00%)

SEQ Descricao do item |.....30|.....40|.....50|.....60| Basica?

001	FILME PARA RAI0-X 18X24 MARCA	Sim
002	KODAK	Sim
003		Sim
004	EMPENHO:2008NE00751	Sim
005	PROCESSO:303/2008	Sim
006		Sim
007		Sim
008	BRADESCO 237	Sim
009	AG.3458-4 C/C:716887-0	Sim

-----Mensagens legais do documento fiscal NFF 01 000008164 (Tela 11)-----

Cod. Descricao da mensagem

020	ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO DO CONVENIO ICMS 1/99.
994	IMPOSTOS APURADOS ATRAVES DO CUPOM FISCAL NR.

-----Dados de transporte e outros - NFF 01 000008164 (Tela 12)-----

Tipo da Entrega:		
Cod. Transportadora:		Possui Coleta?: Nao
Cod. Motorista:		Placa:
Marca do produto:		Especie embalagem:
Nr. do Volume:		Qt.Vol.: 20
Peso total liq.: 26,40		Peso total bruto: 0,00
Cod. Redespacho:		
Codigo da rota: 000		
Modalidade do frete: 0		
Linhas ocupadas itens: 20		Mercad.em transito?: Nao
:		0
Ident.tab.preco: 01-PVP		Numero do romaneio: 0
Natureza documento:		
Seq. venda balcao: 0		Lote de pedido: 000000
Parceiro de venda:		
Nota de credito: 0		Desconto Contratual: 0,00
Ident. Modelo Imp.: PADRAO		
Status de entrega: 0-Inicial		
Operador Separou:		
Operador Conferiu:		
Finalidade da NF-e: 0 Usa opcao padrao do SOA		
Chave NF-e referenc.:		
Impressora nao fiscal:		

-----Observacoes p/ impressao de nota fiscal (Tela 22)-----

1:
2:
3:
4:
5:
6:
♀ 7:
8:

-----Totais do documento fiscal - NFF 01 000008164 (Tela 13)-----

Total liquido: 960,80	Desc. s/nota: 0,00
Total bruto: 960,80	Total preco tabela: 947,20
Valor frete: 0,00	Valor seguro: 0,00

_HILDETE.227

Desp. financeiras: 0,00	Outras despesas: 0,00
Imposto descontado: 0,00	Desconto gerencial: 0,00
Valor IPI: 0,00	Base ICMS c/IPI?: Nao
Aliquota ICMS: 0,00	Valor base ICMS: 0,00
Valor ICMS: 0,00	
Aliquota IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00
Retencao de IRRF? Nao	
Aliq. ICMS retido: 0,00	Base retido: 0,00
Val. ICMS retido: 0,00	Total geral NF: 960,80
IVA: 0,00	
Val.Tot.Trib.G23=4: 0,00 (0,00%)	

----- Liberacoes do documento (Tela 31) -----

Tipo	Descricao da Liberacao	Data	Codigo	Nome responsavel	liberacao
03	Titulo em atraso	29/03/2008	000001	ANA CLAUDIA ROCHA AZEVEDO	
	Outros - P.Med: 0	P.Ent: 0	Qt.Par: 0	%Desc: 0,00	%Ent: 0,00
				V.Cre: 0,00	

-----Parcelas de recebimento da venda (Tela 23) -----

Condicao de Venda: 0002 A PRAZO 30 DIAS

Forma de Recebimento	Prz	Vencimento	Valor	Complemento
03 Contra apresentacao	030	28/04/2008	3.683,20	R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030	28/04/2008	960,80	R 0000 00001
03 Contra apresentacao	030	28/04/2008	960,80	R 0000 00001

Sequencia de venda: 10.650 Total das parcelas: 5.604,80
Tipo Operacao: 07 Faturado

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 2 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 3.683,20 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

♀-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008162
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000124938

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 3 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 960,80 Num. nota de credito: 00000000

_HILDETE.227

Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008163
Parcela do Titulo: 001
Sequencia de Inclusao: 0000124939

-----Dados da Parcela de Recebimento da Venda (Tela 24)-----

Sequencia registro: 4 Prazo da Cond.de Venda: 030 Dias
Forma de Receb.: 03 Contra apresentacao Tipo Rec.: 03 Contra apresen
Valor: 960,80 Num. nota de credito: 00000000
Codigo Banco chq.: 000 Codigo Agencia chq.: 0000
Conta Corrente chq: Numero do Cheque: 0
Dias Prazo: 030
Data: 28/04/2008
Perc. Desconto: 0,00 Antecedencia de: 000 dias. Juros Atraso: 0,00%
Agente Cobrador: R Carteira
Banco: 0000
Agencia: 00001 TIRADENTES
Data da Venda: 29/03/2008 Operador do Caixa: MASSIS
Valor Troco: 0,00 Perc.Comissao: 0,00%
Observacoes:
Recebida? Sim Status: Ativo
Operador: Programa:
Data: - 00:00:00 Rotina: ---
Tipo de Operacao: 07 Faturado

-----Dados do Titulo no Contas a Receber (Tela 25)-----

Codigo Cliente: 016037
Tipo do Titulo: DUP
Numero do Titulo: 008164
Parcela do Titulo: 001
♀Sequencia de Inclusao: 0000124940

-----Dados da Venda (Tela 26)-----

Numero da sequencia de venda: 10.650

-----Dados dos Documentos Fiscais-----

Est.	Dest.	T.Doc	Serie	Num.Doc.	Data Venda	Valor Total	Situacao
004	NFF	01	000008164	29/03/2008	960,80	Emitida	
004	NFF	01	000008163	29/03/2008	960,80	Emitida	
004	NFF	01	000008162	29/03/2008	3.683,20	Emitida	
004	CF		000008825	29/03/2008	5.604,80	Emitida	

-----Dados do ECF - NFF 01 000008164(Tela 15)-----

Gera CF e NF?: Sim

Numero CF gerado pelo ECF: 13070_HILDETE.227
Identificador ECF usado: 04 IMPRESSORA BEMATECH CX.CUIABA
Operador ECF:
Estab. doc.correspondente: 000 (000 => Estab.destino 004)
Tipo docum.correspondente: CF
Serie doc.correspondente:
Numero doc.correspondente: 000008825

----- DADOS GERAIS - Contratante: 073, Remessa: 161, Progress: 11.6.

----- Historicos de movimentacao do documento fiscal -----

Seq Data Hora Operador Tipo de Movimento Rotina Programa
Ver Rem Historico

--FACTUM--kom241d-----
-----Tiradentes Prod. Par.a Saud--18/01/2023--17:22--

♀