



DETALHAMENTO DAS DESPESAS COVID 19 -PORTARIA 1.448/MS 29/03/2020 / FEVEREIRO 2021

DATA	FAVORECIDO	CÓD	CHEQUE/ O.B	CENTRO DE CUSTO	NOTA FISCAL	VALOR
05/fev	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 164904	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	?????	R\$ 2.209,34
09/fev	UP DISTRIBUIDORA PROD. DESCARTAVEIS	3.0.4	TED 143151	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	687705	R\$ 16.008,36
26/fev	DEA FARMA DIST PROD FARMACEUTICOS	3.0.4	TED 123180	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	64347	R\$ 1.832,50
26/fev	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 123957	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	???????	R\$ 2.857,97
26/fev	EM DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICO LTDA	3.0.4	TED 64658073	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	????	R\$ 660,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.568,17</b>
25/fev	DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA		TAXA CC	TAXAS BANCARIAS	0	R\$ 49,00
28/jan	DEBITO TAXA TED		ENVIO TED	TAXAS BANCARIAS	0	R\$ 41,80
28/jan	DEBITO TAXA TEV		ENVIO TEV	TAXAS BANCARIAS	0	R\$ 1,20
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92,00</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 23.660,17</b>

Pilar-AL, 10 de Março de 2021

*Keiriany Cavalcante de Almeida*  
Provedora  
Maria Lucinez Cavalcante de Almeida  
CPF 240.458.844-87



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2049 / 003 / 00002090-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.575.502/0001-20

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1233 / 00000110344-x
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.563.493/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 2.209,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAG DE INSUMOS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/02/2021 15:25:00

<b>Código da operação:</b>	00164904
<b>Chave de segurança:</b>	9XSAAJVGSVW69CS1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

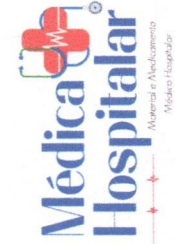
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**J R MELO DE LIMA EPP**  
 RUA IRVAN WOLFF 53  
 Pinheiro - 57057140  
 MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 22790  
 SÉRIE  
 1  
 FOLHA  
 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
**2721 0208 5634 9300 0180 5500 1000 0227 9012 7005 1011**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**241069688**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE  
**08.563.493/0001-80**  
 CNPJ / CPF  
**12.575.502/0001-20**  
 DATA DA EMISSÃO  
**05-02-2021**  
 ENDEREÇO  
**AV NILO RAMOS, SN**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**Centro**  
 CEP  
**57150000**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**05-02-2021**  
 MUNICÍPIO  
**Pilar**  
 UF  
**AL**  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
**16:02:20**  
 Nº: 001, Venc.: 05-02-2021, Vlr.: 2209,34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE**  
 FATOR DUF  
**0.00**  
 VALOR DO ICMS  
**964,44**  
 VALOR DO ICMS ST  
**0.00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**2.209,34**

CÁLCULO IMPOSTO  
 VALOR DO FRETE  
**0.00**  
 DESCONTO  
**0.00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0.00**  
 VALOR DO ICMS ST  
**0.00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**2.209,34**

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**0 - Remetente**  
 MUNICÍPIO  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCI/ICMS	B.CÁLCI/ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001920	AGUA PINJ AMP 10ML SAMTEC Lote: HTP   Qtd: 1.000,000   Val.: 01-10-2022   Fab.: 01-11-2020	30049099	060	5403	UND	1.000,0000	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001877	DIPRONA 500MG/ML AMP 2ML G-TEUTO Lote: 26583976   Qtd: 200,000   Val.: 01-08-2021   Fab.: 01-08-2019	30049069	060	5403	UND	200,0000	0,74	148,00		0,00		0,00		
001816	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML G-TEUTO Lote: 5198349   Qtd: 200,000   Val.: 01-01-2022   Fab.: 01-01-2020	30043999	000	5102	UND	200,0000	2,05	410,00	410,00	0,00	69,70	0,00		17,00
000045	AGULHA DESC 30x07 PRECISION GLID CX/100 BD Lote: 0274302   Qtd: 4,000   Val.: 30-09-2025   Fab.: 01-10-2020	90183219	060	5403	CX	4,0000	13,94	55,76		0,00		0,00		
003629	COL MAT P CORT 13L PARDO DESCARBOX Lote: 4484   Qtd: 20,000   Val.: 20-05-2025   Fab.: 20-05-2020	48191000	000	5102	UND	20,0000	6,56	131,20	131,20	0,00	22,30	0,00		17,00
003355	TIRAS REAGENTE P/GLICOSE CX/50 ON CALL PLUS II Lote: 1290570   Qtd: 6,000   Val.: 25-03-2022   Fab.: 26-03-2020	39220090	040	5102	CX	6,0000	34,44	206,64		0,00		0,00		
003206	COL URINA S FECHADO 2000ML BOLSA DESCARPAC Lote: SBSFAA008E   Qtd: 50,000   Val.: 30-01-2025   Fab.: 01-02-2020	39269030	000	5102	UND	50,0000	4,76	238,00	238,00	0,00	40,46	0,00		17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**2.209,34**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
**2.209,34**  
 VALOR DO ISSON  
**0,00**  
 CNPJ: 12.575.502/0001-20  
 RESERVADO AO FISCO  
**ATESTO EM 05/02/2021**  
 RECEBIMOS DE EQUIPAMENTOS  
 RECEBIMOS DE INSTRUMENTOS  
 PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS  
**Donathan dos Santos**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº22790  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 27210208563493000180550010000227901270051011  
 2721 0208 5634 9300 0180 5500 1000 0227 9012 7005 1011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

327210001920895 - 2021-02-05T16:03:52-03:00

CNPJ

08.563.493/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VL.R UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC/ICMS	B.CÁLC/ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI
003929	SAPATILHA PROPE BR 20G PT/100 BIOTECH Lote: B1 0101   Qtd: 2.000   Val.: 30-01-2023   Fab.: 02-01-2021	63079010	000	5102	PCT	2,00000	28,70	57,40	57,40	0,00	9,76	0,00	17,00	17,00
003919	TOUCA ELASTICA BR PT/100 BIOTECH Lote: A11104   Qtd: 2.000   Val.: 30-11-2023   Fab.: 24-11-2020	63079010	000	5102	PCT	2,00000	21,32	42,64	42,64	0,00	7,25	0,00	17,00	17,00
000410	SER DESC 03ML C/AG 25X07 LS SR Lote: G808   Qtd: 500,000   Val.: 31-12-2024   Fab.: 01-12-2019	90183119	060	5403	UND	500,00000	0,37	185,00		0,00		0,00		
001982	COL MAT P CORT 07L PARDO GRANDESC Lote: 07IDU0120PS   Qtd: 20,000   Val.: 28-01-2025   Fab.: 01-01-2020	48191000	000	5102	UND	20,00000	4,26	85,20	85,20	0,00	14,48	0,00	17,00	17,00
003040	HIDROCORTISONA 100MG F/A (ANDROCORTIL)S-TEUTO Lote: 2595474   Qtd: 50,000   Val.: 01-01-2022   Fab.: 03-07-2020	30043210	060	5403	UND	50,00000	3,99	199,50		0,00		0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

HOSPITAL INS LOUZESE MAT. DR. ARMANDO LAGES  
 CNPJ. 17.755.502/0001-20  
**ATESTADO**  
 RECEBIMOS  
 RECEBIMOS  
 RECEBIMOS  
 PRESTAMOS SERVIÇOS  
 Dr. Armandinho de Jesus Santos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2049 / 003 / 00002090-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.575.502/0001-20

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5111 / 00000229870-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DESCARTAVEIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.423.997/0001-71
<b>Valor:</b>	R\$ 16.008,36
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAG LUVAS DE PROCEDIMENTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/02/2021 17:10:19

<b>Código da operação:</b>	00143151
<b>Chave de segurança:</b>	WRVN8168NN9CGCYQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 687705  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**UP**  
Identificação do Emitente  
UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEI  
ROD BR 104 KM 85 - S/N - MATA DO ROLO -  
RIO LARGO - AL - 57100000  
Telefone: 82-3324-1110  
Fax:  
E-mail: contato@grupoaleplast.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 687705  
SÉRIE 1  
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2721 0212 4239 9700 0171 5500 1000 6877 0511 3218 3234

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
242347495

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12423997000171

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

327210002097396

09/02/2021 16:45:43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMANDO LAGES

CNPJ CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

09/02/2021

LOGRADOURO

AV NILO RAMOS

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/02/2021

CEP

57150000

MUNICÍPIO

PILAR

Telefone/Fax

82 3265 1888

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:45

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16.008,36	2.721,42	0,00	0,00	16.008,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Emitente		NMB7635	AL	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	98,40	98,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8918	LUVA DE LATEX C/PO MED TALGE C/100UND	40151900	000	5102	UN	80	80,0418	6.403,34	6.403,34	1.088,57	0,00	17,00	0,00
VBCFCP: 64	03.34 PF: 1.00 VF: 64.03												
8917	LUVA DE LATEX C/PO PEQ TALGE C/100UND	40151900	000	5102	UN	120	80,0418	9.605,02	9.605,02	1.632,85	0,00	17,00	0,00
VBCFCP: 96	05.02 PF: 1.00 VF: 96.05												
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA ATACADISTA CREDENCIADA - DECRETO 20747/2012, IN Nº 13/2012, ATO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2010 - EMPRESA ATACADISTA CREDENCIADA - REGIME ESPECIAL Nº 090/2014 DEC. Nº20747/212 EMPRESA GERENCIADA PELO WINTHOR - ERP DA PC SISTEMAS CUIDADO COM FRAUDES - NÃO ACEITE ALTERAÇÕES EM BOLETOS ENVIADAS POR E-MAIL. OS BOLETOS QUE DEVEM SER PAGOS SÃO OS QUE CHEGAM JUNTO COM A NOTA FISCAL E A MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

VFCP-160.06  
HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES  
CNPJ. 12.575.502/0001-20

ATESTO EM: 09 / 02 / 2021

(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS  
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS  
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS  
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Jonathan dos Santos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2049 / 003 / 00002090-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.575.502/0001-20

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1523 / 00000108252-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DEA FARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.362.282/0001-28
<b>Valor:</b>	R\$ 1.832,56
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAG DE INSUMOS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/02/2021 15:27:49

<b>Código da operação:</b>	00123180
<b>Chave de segurança:</b>	F1JX3YL4ZLL45GF9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**D E A FARMA DIST DE PROD  
FARMACEUTICOS EIRELI**  
RUA JOSE HERMES DAMASCENO - SANTA LUCIA  
57082-010 MACEIO - AL

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

64.347  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2721 0204 3622 8200 0128 5500 1000 0643 4710 0199 2775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210003051763 26/02/2021 17:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.099.939-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.362.282/0001-28

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A]

CNPJ

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

AV. NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DA SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

PILAR

UF

AL

FONE / FAX

3265-3527

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:56

## FATURA / DUPLICATA

000064347/001 26/02/2021 1.832,56

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.832,56	311,55	0,00	0,00	1.832,56
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				1.832,56

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
FERREIRA e FERREIRA TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				06.112.736/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA L	MACEIO	AL	24.105.781-7		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3771	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/100 Lote=50120011 Fab=01/01/2020 Val=30/01/2025 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010237580042 Cód. Barras: 7898157724831	90183219	1/00	5102	CX	1	9,33	9,33	9,33	1,59	17,00
4671	AZITROMICINA CP 500MG (GENERICO) Lote=003038 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 Qtd=21 PMC=0,00 R.ANVISA=1091700560091 Cód. Barras: 7896862918965	30032029	0/00	5102	CP	21	2,43	51,03	51,03	8,68	17,00
4485	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LL) Cód. Barras: 7898157725623	90189010	7/00	5102	UN	300	1,39	417,00	417,00	70,89	17,00
6723	FITA HIPOALERGICA 10,0CM X 4,5M PERFURADO TRANSPARENTE Lote=20010 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2023 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=0800033000012 Cód. Barras: 7896544900363	30051090	0/00	5102	RL	5	10,66	53,30	53,30	9,06	17,00
7663	MASC.DESC.03C BR ELAST.PCT/50 Lote=2101000038 Fab=01/12/2020 Val=30/12/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=0081855830026 Cód. Barras: 7898172880000	63079010	0/00	5102	CX	10	36,80	368,00	368,00	62,56	17,00
7737	MASC.PROT. RESP. N95 S/ VALVULA Cód. Barras: 7898172917003	63079010	0/00	5102	CX	50	3,45	172,50	172,50	29,33	17,00
5978	SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) Lote=07641487 Fab=17/06/2020 Val=17/06/2022 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112137030	30049039	0/00	5102	CX	10	28,30	283,00	283,00	48,11	17,00
5027	SCALP N.23 Lote=20190517 Fab=17/05/2020 Val=16/05/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=0080614390031 Cód. Barras: 7898536790372	90189010	0/00	5102	UN	200	0,30	60,00	60,00	10,20	17,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRF 588/2018 VAL. 16/11/2021, ALVARA SANITARIO N. 588/2018 VAL. 16/11/2021

PADRAO1=RECIBO

DADOS PEDIDO=VENDEDOR:30 PEDIDO:199277 ROTA:3

NOME CLIENTE=ABREV:1009/

TOTAL DO PMC=TOTAL AO PRECO MAXIMO CONSUMIDOR:0,00

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**D E A FARMA DIST DE PROD  
FARMACEUTICOS EIRELI**

RUA JOSE HERMES DAMASCENO - SANTA LUCIA  
57082-010 MACEIO - AL

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

64.347  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2721 0204 3622 8200 0128 5500 1000 0643 4710 0199 2775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210003051763 26/02/2021 17:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24.099.939-8

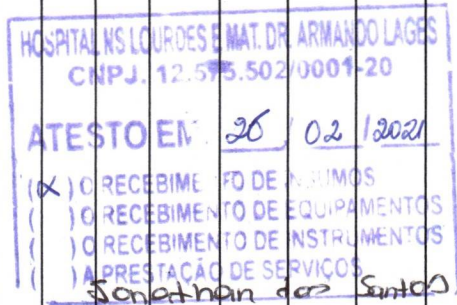
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.362.282/0001-28

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5160	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML Lote=20E4593B Fab=01/05/2020 Val=30/05/2022 Qtd=27 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500010215 Lote=21A4032B Fab=23/01/2021 Val=20/01/2023 Qtd=93 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500010215 Cód. Barras: 7898166041387	30039099	0/00	5102	FR	120	2,72	326,40	326,40	55,49	17,00
4450	SORO FISIOLÓGICO 0,9 10ML Lote=20G10786D Fab=01/07/2020 Val=30/07/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500010037 Cód. Barras: 7898166040342	30039099	0/00	5102	FR	200	0,46	92,00	92,00	15,64	17,00





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2049 / 003 / 00002090-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.575.502/0001-20

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1233 / 00000110344-x
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.563.493/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 2.857,97
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAG DE INSUMOS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/02/2021 15:52:09

<b>Código da operação:</b>	00123957
<b>Chave de segurança:</b>	9LEEFE3S7Q4J9E7V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

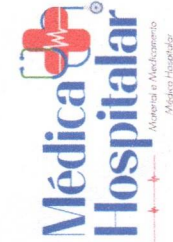
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 22927  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 27210208563493000180550010000229271270051710  
 2721 0208 5634 9300 0180 5500 1000 0229 2712 7005 1710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE  
 241069688  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO  
 327210003044088 - 2021-02-26T16:07:27-03:00  
 CNPJ  
 08.563.493/0001-80

Nome / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE**  
 ENDEREÇO  
**AV NILO RAMOS, SN**  
 MUNICÍPIO  
**Pilar**  
 FONE/FAIX  
**988174278**  
 UF  
**AL**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**Centro**  
 CEP  
**57150000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**57150000**  
 DATA DA EMISSÃO  
**26-02-2021**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**26-02-2021**  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
**16:06:16**

Nº: 001, Venc.: 26-02-2021, Vir.: 2857,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1235.82	VALOR DO ICMS	210.09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.857,97
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.857,97

RAZÃO SOCIAL	0 - Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	11	ESPECIE	CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-----------------------	----	---------	----	-------	-----------	------------	--------------

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001920	AGUA PINJ AMP 10ML SAMTEC Lote: HSY   Qtd: 79,000   Val.: 31-10-2022   Fab.: 01-11-2020 Lote: HTP   Qtd: 921,000   Val.: 01-10-2022   Fab.: 01-11-2020	30049099	060	5403	UND	1.000,0000	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001877	DIPRONA 500MG/ML AMP 2ML G-TEJUTO Lote: 26583976   Qtd: 183,000   Val.: 01-08-2021   Fab.: 01-08-2019 Lote: 26583990   Qtd: 117,000   Val.: 01-09-2021   Fab.: 01-09-2019	30049069	060	5403	UND	300,0000	0,73	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001918	COMPLEXO B 2ML AMP (HYPLEX) E-HYPOFARMA Lote: 20030436   Qtd: 48,000   Val.: 30-03-2022   Fab.: 01-03-2020 Lote: 20101547   Qtd: 52,000   Val.: 31-10-2022   Fab.: 01-10-2020	30039019	060	5403	UND	100,0000	2,28	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001916	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML G-TEJUTO Lote: 5198349   Qtd: 200,000   Val.: 01-01-2022   Fab.: 01-01-2020	30043999	000	5102	UND	200,0000	1,76	352,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	17,00
002412	HIDROCORTISONA 100MG FIA (ARISCORTENS-BLAU) Lote: 20070508   Qtd: 40,000   Val.: 31-07-2022   Fab.: 01-07-2019	30043210	060	5403	UND	40,0000	4,37	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

60 CONV ICMS 7694 LEI N 5.572 DE 29/12/93 LEI N 5.900 DE 27/12/96 DECRETO N 36.538 DE 08/06/95 (AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL DECRETO No 67.039 DE 29/07/2019 E IN SEF No 34/2019.)

**J R MELO DE LIMA EPP**  
 RUA IRVAN WOLFF 53  
 Pinheiro - 57057140  
 MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº22927  
 SÉRIE  
 1  
 FOLHA  
 2 / 2

27210208563493000180550010000229271270051710  
 CHAVE DE ACESSO  
 2721 0208 5634 9300 0180 5500 1000 0229 2712 7005 1710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**241069688**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 327210003044088 - 2021-02-26T16:07:27-03:00  
 CNPJ  
**08.563.493/0001-80**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI
003631	VITAMINA C 100MG/ML AMP 05ML (VITASANTISA) S-SANTISA   VITASANTISA Lote: 21505120   Qtd: 100,000   Val.: 30-09-2022   Fab.: 01-09-2020	30045090	060	5403	UND	100,0000	1,17	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000272	FITA ADESIVA HOSP 16X50M EUROCEL * Lote: 080820-C08   Qtd: 10,000   Val.: 08-06-2023   Fab.: 06-08-2020	48114110	000	5102	UND	10,0000	4,22	42,20	42,20	0,00	7,17	0,00	0,00	17,00
000925	CATETER NASAL P/OX T OCULOS AD MEDSONDA Lote: 56662   Qtd: 50,000   Val.: 30-09-2024   Fab.: 01-09-2020	90183928	000	5102	UND	50,0000	1,06	53,00	53,00	0,00	9,01	0,00	0,00	17,00
000715	AGULHA DESC 40X12 CX/100 DESCARPACK Lote: SAGAAA102F   Qtd: 2,000   Val.: 28-02-2025   Fab.: 01-03-2020	90183219	060	5403	CX	2,0000	12,15	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
002337	CATETER IV PERIF 22G POLYMED Lote: 880785   Qtd: 200,000   Val.: 28-04-2025   Fab.: 01-05-2020	90183929	000	5102	UND	200,0000	1,09	218,00	218,00	0,00	37,06	0,00	0,00	17,00
000409	SER DESC 03ML C/AG 25X07 LS DESCARPACK Lote: SSALAA172A   Qtd: 1.000,000   Val.: 01-08-2025   Fab.: 01-08-2020	90183119	060	5403	UND	1.000,0000	0,37	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000973	ESPARADRAPO 10X4,5M MISSNER Lote: OSH20201   Qtd: 5,000   Val.: 01-08-2022   Fab.: 01-08-2020	30051090	060	5403	UND	5,0000	7,81	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
003969	MASCARA RESPIR PFF2 DOBRAVEL HOSPITALAR HQ Lote: 0310600101   Qtd: 50,000   Val.: 30-10-2023   Fab.: 01-10-2020	63079010	000	5102	UND	50,0000	2,99	149,50	149,50	0,00	25,42	0,00	0,00	17,00
003629	COL MAT P CORT 13L PARDO DESCARBOX Lote: 4484   Qtd: 20,000   Val.: 20-05-2025   Fab.: 20-05-2020	48191000	000	5102	UND	20,0000	7,04	140,80	140,80	0,00	23,94	0,00	0,00	17,00
003919	TOUCA ELASTICA BR PT/100 BIOTECH Lote: B1 0101   Qtd: 4,000   Val.: 31-01-2024   Fab.: 02-01-2021	63079010	000	5102	PCT	4,0000	21,05	84,20	84,20	0,00	14,31	0,00	0,00	17,00
003929	SAPATILHA PROPE BR 20G PT/100 BIOTECH Lote: B1 0101   Qtd: 2,000   Val.: 30-01-2023   Fab.: 02-01-2021	63079010	000	5102	PCT	2,0000	28,34	56,68	56,68	0,00	9,64	0,00	0,00	17,00
000862	ALCOOL LIQ 70% DESINF HOSPITALAR FR 1L ITAJA Lote: 21.007-70   Qtd: 24,000   Val.: 30-01-2024   Fab.: 01-01-2021	38089429	000	5102	UND	24,0000	5,81	139,44	139,44	0,00	23,70	0,00	0,00	17,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

HOSPITALINS LOURDES EMAT DR ARMANDO LAGES  
 CNPJ: 13.975.502/0001-20  
 ATESTO EM 26 / 07 / 2021  
 (X) RECEBIMENTO DE VALORES  
 ( ) RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS  
 ( ) RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS  
 ( ) PRESTACAO DE SERVIÇOS  
 Jonathan dos Santos



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2049 / 003 / 00002090-4

**Conta destino:** 0840 / 003 / 00005602-4

**Nome destinatário:** E M DISTR DE MAT MEDICO LTDA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 660,00

**Data de débito:** 26/02/2021

**Data/hora da operação:** 26/02/2021 15:50:25

**Código da operação:** 261550

**Chave de segurança:** 1R2ZGAGH1CC17XR3

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ**



TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO  
MACEIO - AL  
TEL/FAX: 8233381700  
CEP: 57055680

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº : 000.067.699  
SÉRIE : 3  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2721 0217 9673 7400 0183 5500 3000 0676 9910 0006 1498

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210003056484 - 26/02/2021 18:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
242837050

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.967.374/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM

CNPJ/CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO

PILAR

FONE/FAX

2988174278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242837050

HORA DE SAÍDA

18:30:48

**FATURA**

Número: 67699 Valor Original: 660,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 660,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ELAINE M G X V EIRELI	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF AL	CNPJ/CPF 17.967.374/0001-83				
ENDEREÇO TAVARES BASTOS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 242837050	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA PED: 6814	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
29701	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC Anvisa: 0000000000000 VPM: 33,00	63079010	060	5405	CX	20,0000	33,000000000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		Lote: SMEAAOO09		Fab: 28/11/2020		Val: 31/10/2025		Qtde. Lote: 20.000		Agregação:			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR ARMANDO LAGES  
CNPJ. 12.575.502/0001-20  
ATESTO EM 26 / 02 / 2021  
 O RECEBIMENTO DE BENS  
 O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS  
 O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS  
 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Sônia Han de Siqueira

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Parcela Num.: 001, Venc.: 27/02/2021, Valor: 660,00 PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 6548 PED.VENDA: 6814 ROM.: 5602 DEP FAT: 3796</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Extrato por período

Ciente: H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE

Conta: 2049 | 003 | 00002090-4

Data: 12/07/2021 - 20:22

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2021	164904	ENVIO TED	2.209,34 D	31.218,10 C
05/02/2021	164904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.207,65 C
09/02/2021	143151	ENVIO TED	16.008,36 D	15.199,29 C
09/02/2021	143151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.188,84 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.139,84 C
26/02/2021	123180	ENVIO TED	1.832,56 D	13.307,28 C
26/02/2021	123957	ENVIO TED	2.857,97 D	10.449,31 C
26/02/2021	261550	ENVIO TEV	660,00 D	9.789,31 C
26/02/2021	123180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.778,86 C
26/02/2021	123957	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.768,41 C
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.767,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104