

Ofício 097/DI/17  
Serra Negra , 29 de Setembro de 2017.

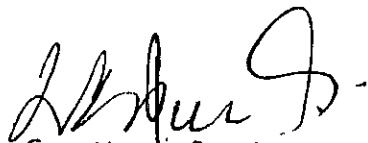
Vimos por meio deste agradecer a doação realizada pela Ong Reviver referente ao pagamento:

Vencimento	NF	Fornecedor	Valor
02/10/2017	8817	Controll Pharma	421,96
02/10/2017	28915	Medmaster	408,52
02/10/2017	907714	Rioclarense	1.000,36
02/10/2017	907671	Rioclarense	31,50
06/10/2017	23116	Belive	3.605,68
07/10/2017	26919	Comercial Rio Med	809,06
07/10/2017	161742	Ativa	1.841,64
09/10/2017	60447	Supermed	1.169,04
09/10/2017	911608	Rioclarense	1.956,69
10/10/2017	29009	Medmaster	1.074,00
11/10/2017	27745	Comercial Rio Med	899,94
14/10/2017	29046	Medmaster	688,20
17/10/2017	914788	Rioclarense	5.398,92
15/10/2017	8679	Controll Pharma	1.072,54
<b>Total</b>			<b>20.378,05</b>



Do Total de R\$ 20.000,00 que essa Ong arca mensalmente com Material Hospitalar e Medicamentos , não resta saldo a ser pago no Mês de Outubro/17.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar que essa doação é de vital importância para a continuidade do Hospital Santa Rosa de Lima.



Renato Cazotto de Santi  
Provedor

Para  
Ong Reviver  
A/C - Sr. Celso Civera

1118001386-4

RA.F. PGT.O. DOS  
SAGUNTAS BOLETOS:  
SEU NÚMERO:

334620-0.  
VAL. R\$ 408,52.  
VTO. 02/10/17.  
N.F. 028.915.

334725-7.  
VAL. R\$ 1.074,00.  
VTO. 10/10/17.  
N.F. 029.009.

334761-3.  
VAL. R\$ 688,20.  
VTO. 14/10/17.  
N.F. 029.046.

SACADO: IRMANUADA  
DA SANTA CASA DE  
MISERICORDIA DE SERRA  
NEGRA.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1168	5	03001386-4	4	AAA	900263	4	R\$ (2.170,72)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MED MASTER COMERCIAL LTDA.

**CAIXA**

SERRA NEGRA  
R SETE DE SETEMBRO 26  
SERRA NEGRA-SP-SP  
CONFEÇÃO: 09/2017


SERRA NEGRA, 02 de OUTUBRO de 2017  
*[Signature]*  
ASSOCIACAO REVIVER  
CNPJ 22.970.355/0001-46  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2015

100263 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900263 4

Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>			Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>	Vencimento <b>02/10/2017</b>
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>			Número do Documento <b>28915/1</b>	Nosso Número <b>00000334620-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>408,52</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 <b>033-7</b>		03399.15464 06600.000035 34620.001023 3 73000000040852			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>02/10/2017</b>		
Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>			Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>		
Data Documento <b>03/08/2017</b>	Número do Documento <b>28915/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/08/2017</b>	Nosso Número <b>00000334620-0</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>408,52</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes					(-) Desconto
<b>*** SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS ***</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>			CNPJ: <b>71.262.703/0001-36</b>		
AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N			<b>Ficha de Compensação</b>		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 FONE: (14) 99775-1146

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.028.915  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3517 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0289 1514 0002 7600**

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 <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135170493257911 03/08/2017 17:27:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>		CNPJ / CPF <b>71.262.703/0001-36</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/08/2017</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SANTOS PINTO, 351</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13930-000</b>
MUNICÍPIO <b>SERRA NEGRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(19) 3892-1888</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA <b>16:58:00</b>

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>408,36</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>408,36</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO <b>RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>15.066.184/0001-60</b>
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>
			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
281	DORILEN CP Dipirona + Prometazina + Adifenina Lote=960470 Val=30/03/2019 Qtde=120 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	0102	5102	CPR	120	0,450	54,00	0,00	0,00	0	
6017	SORO FISIOLÓGICO 1000ML 5041 Lote=37617 Val=28/02/2019 Qtde=40 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	0102	5102	BOL	40	4,940	197,60	0,00	0,00	0	
4338	SUXAMETONIO 100MG Succitrat Lote=16080658 Val=30/08/2018 Qtde=5 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	0102	5102	FRC	5	11,000	55,00	0,00	0,00	0	
4330	SUXAMETONIO 500MG /10ML Succitrat Lote=16100906 Val=30/09/2018 Qtde=5 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	0102	5102	FRC	5	20,352	101,76	0,00	0,00	0	

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 37-X, CONTA CORRENTE 1124-X - PEDIDO/MEDMASTER:25669	RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>			Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>	Vencimento <b>10/10/2017</b>
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>			Número do Documento <b>29009/1</b>	Nosso Número <b>000000334725-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.074,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 <b>033-7</b>		03399.15464 06600.000035 34725.701022 1 73080000107400		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/10/2017</b>
Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>				Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>
Data Documento <b>11/08/2017</b>	Número do Documento <b>29009/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/08/2017</b>
Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.074,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes  *** SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS ***				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b> <b>AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N</b> Sacador/Avalista				CNPJ: <b>71.262.703/0001-36</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 FONE: (14) 99775-1146

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3517 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0290 0919 2907 9606

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.029.009  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

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 VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170513080338 11/08/2017 17:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA		CNPJ / CPF 71.262.703/0001-36	DATA DA EMISSÃO 11/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS PINTO, 351		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13930-000
MUNICÍPIO SERRA NEGRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3892-1888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA 16:46:00

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.074,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.074,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
320	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML ALBUREX S/ EQ Lote=4339600157 Val=30/08/2019 Qtde=4 PMC=0,00 LOTE:4339600157 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	0102	5102	FRC	4	180,00	720,00	0,00	0,00	0
3620	DIAZEPAN5MG CPCompaz(B1) Lote=16031613 Val=30/03/2019 Qtde=200 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049064	0102	5102	COP	200	0,09	18,00	0,00	0,00	0
7626	SCALP 21 LOTE:20160321	90189010	0102	5102	UNI	400	0,42	168,00	0,00	0,00	0
7627	SCALP 23G LOTE:20160322	90189010	0102	5102	UNI	400	0,42	168,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 37-X, CONTA CORRENTE 1124-X - PEDIDO/MEDMASTER.25756	RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>			Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>	Vencimento <b>14/10/2017</b>
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>			Número do Documento <b>29046/1</b>	Nosso Número <b>000000334761-3</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>688,20</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**|033-7|**

03399.15464 06600.000035 34761.301026 9 73120000068820

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/10/2017</b>
Cedente <b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>					Agência/Código Cedente <b>0680/154606-6</b>
Data Documento <b>15/08/2017</b>	Número do Documento <b>29046/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/08/2017</b>	Nosso Número <b>000000334761-3</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>688,20</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes  *** SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS ***					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b> <b>AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>71.262.703/0001-36</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica







**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 FONE: (14) 99775-1146

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 I-SAÍDA **1**  
 000.029.046  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3517 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0290 4615 3834 6499**

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 <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170520602507 15/08/2017 17:46:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA</b>		CNPJ / CPF <b>71.262.703/0001-36</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/08/2017</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SANTOS PINTO, 351</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13930-000</b>
MUNICÍPIO <b>SERRA NEGRA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(19) 3892-1888</b>
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>17:40:00</b>

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>688,20</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>688,20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3030	ELETRODO P/MONIT ADULTO/ INFANTIL 2223B C/50 3M LOTE: 1621700381	90181990	0102	5102	PCT	10	23,54	235,40	0,00	0,00	0
7390	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA LOTE:BSH13122	30051090	0102	5102	UNI	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7673	LUVA P PROCEDIMENTO P C/100 LOTE:16120102	40151900	0102	5102	CXA	10	17,90	179,00	0,00	0,00	0
7023	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM S/ BALAO LOTE:651160701	90183929	0102	5102	UNI	10	5,30	53,00	0,00	0,00	0
221	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0MM C/BALAO LOTE:571161101	90183929	0102	5102	UNI	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0
7026	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.5MM C/BALAO LOTE: 581161001	90183929	0102	5102	UNI	10	5,60	56,00	0,00	0,00	0
694	SONDA ENDOTRAQUEAL 9 MM S/BALAO LOTE: C14023B1	90183929	0102	5102	UNI	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 37-X. CONTA CORRENTE 1124-X - PEDIDO/MEDMASTER:-25794	RESERVADO AO FISCO