

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS (2.856,78)

018 **104** 1168 5 03001386-4 4 AAA 900287

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA A SAI'S
REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

e centavos acima

ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME.

ou à sua ordem

CAIXA

SERRA NEGRA
R SETE DE SETEMBRO 26
SERRA NEGRA-SP-SP
CONFECÇÃO: 10/2017

SERRA NEGRA, 30 de novembro de 2017.

ASSOCIACAO REVIVER
CNPJ 22.970.355/0001-46

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2015

000287 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900287 1



JJ 116800132771-3
REF. DOTO. DOS
REQUINTES BOLA-
TOS :
N/Nº: 109/00005089-3.
VLR. R\$ 2.856,78.
VTD. 02/12/17.
N.F. Nº 43097.
PAGAR: ASSOCIACAO
DO SANTA CASA DE
MISERICORDIA DA SERRA
NEGRA.



ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME

RUA CAPITAO NUNES, 43, CENTRO
 CEP: 37550-200 - POUSO ALEGRE / MG
 Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador: 000944-01 - ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA AVENIDA SANTOS PINTO, 351 - CENTRO CEP: 13930-000 - SERRA NEGRA / SP CNPJ: 71.262.703/0001-36					Vencimento: 02/12/2017
Linha Digitável: 34191.09008 00508.930674 62200.560001 4 73610000285678					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 19/10/2017	Número Documento: 0043097	Especie Doc.: DM	Acerte: N	Data Processamento: 29/11/2017	Nosso Número: 109/00005089-3
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor Documento: 2.856,78
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
BANCO ITAU 341-7					Autenticação Mecânica

----->> destaque aqui <<-----



Banco Itaú S/A

341-7**34191.09008 00508.930674 62200.560001 4 73610000285678**

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITÁU					Vencimento: 02/12/2017
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME - 10.571.984/0001-14 RUA CAPITAO NUNES, 43, CENTRO, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37550-200					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 19/10/2017	Número Documento: 0043097	Especie Doc.: DM	Acerte: N	Data Processamento: 29/11/2017	Nosso Número: 109/00005089-3
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor Documento: 2.856,78
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA (000944-01) AVENIDA SANTOS PINTO, 351 - CENTRO CEP: 13930-000 - SERRA NEGRA / SP CNPJ: 71.262.703/0001-36					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do emitente
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME
 RUA CAPITAO NUNES, 43
 CENTRO Cep:37550-200
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 3534250392

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N.º000043097
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3117 1010 5719 8400 0114 5500 1000 0430 9710 0751 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131172717654106 19/10/2017 16:29:48-02.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL
 813016672113

CNPJ
 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA

CNPJ/CPF
 71.262.703/0001-36

DATA DE EMISSÃO
 19/10/2017

ENDEREÇO
 AVENIDA SANTOS PINTO,351

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13930-000

MUNICIPIO
 SERRA NEGRA

FONE/FAX
 1938921888

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA
 19/10/2017

HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:25:00

FATURA

1 000043097
 02/12/2017
 2.856,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.856,78	VALOR DO ICMS 342,81	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.856,78
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 DA NOTA 2.856,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL E ME

FRETE POR CONTA
 1-DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 19.729.113/0001-50

ENDEREÇO
 AV. 19 N.746

MUNICIPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587191642115

QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,200	PESO LIQUIDO 11,000
-----------------	---------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000002CLIN 0019	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ CX C/50 AMP - TERBUTIL (SIMILAR) - (LOTE:1628158 - 3 1/07/2018)	30043100	000	6108	CX	1,00	97,0000	97,00	97,00	11,64	0,00	12,00%	0,00%
000025ANTI 0002	CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA PLAST 100M L CX C/60 - GENERICO - (LOTE:7040222 - 15/04/2019)	30049069	000	6108	CX	2,00	1.295,400	2.590,80	2.590,80	310,90	0,00	12,00%	0,00%
000007ANES 0040	LIDOCAINA - XYLESTESIN 2% GEL EST CX C/10 BIS 30G (SIMILAR) - (LOTE:170641 54 - 30/06/2019)	30049043	000	6108	CX	1,00	38,9000	38,90	38,90	4,66	0,00	12,00%	0,00%
000004CLIN 0001	ENOXAPARINA . VERSA 60MG/0,6ML CX C/2 SER C/SIST SEG (SIMILAR) - (LOTE:5205 98A - 18/08/2019)	30049099	500	6108	CX	2,00	65,0400	130,08	130,08	15,61	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131172717654106
 PEDIDO DE VENDA: 022421 - VENDEDORA: Paula Barosi / PEDIDO CLIENTE:
 / Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:
 R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 9.58. Valor do ICMS
 Interestadual para a UF do remetente: R\$ 6.39.

RESERVADO AO FISCO