

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS (2.378,36)

018 **104** 1168 5 03001386-4 4 AAA 900288 0

Pague por este¹⁰⁴ cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

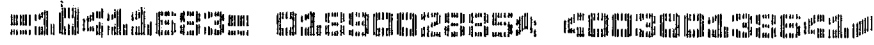
SERRA NEGRA 30 de novembro de 2017.

[Handwritten Signature]

ASSOCIACAO REVIVER
CNPJ 22.970.355/0001-46

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2015

900288 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900288 0



116800132772-1

REF. AO PAGO. DO
SEGUINTE BOLETO:
N/Nº 221889
VLR. R\$ 2.378,36.
VTO. 03/12/17.
N.F. Nº 25.073.

3 PAGADOR: ASSOCIAÇÃO
DÃO DA SAUVIA CASA
DE MISSARICÓRDIA
DE SERRA NEGRA.

Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ag./Cod. Beneficiário 2711/27117-7	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Pagador ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA N			Nosso Número 000/221889-		
Vencimento 03/12/2017	N. do Documento 25073/1NFEH	Espécie R\$	Valor do Documento 2.378,36		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 03/12/2017
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 19/10/2017	No. do Documento 25073/1NFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2017	Nosso Número 000/221889-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.378,36	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 47,5672						(-) Outras Deduções (Abatimento)
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16						(+) Mora / Multa
Protestar após 10 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA
 AVENIDA SANTOS PINTO
 13930000 - SERRA NEGRA - SP
 Cod. Interno: 00000743
 CGC: 71262703000136

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 03/12/2017
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 19/10/2017	No. do Documento 25073/1NFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2017	Nosso Número 000/221889-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.378,36	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 47,5672						(-) Outras Deduções (Abatimento)
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16						(+) Mora / Multa
Protestar após 10 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA
 AVENIDA SANTOS PINTO
 13930000 - SERRA NEGRA - SP
 COD. INTERNO: 00000743
 CGC: 71262703000136

Pagador / Avalista: Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
 Bairro: FAZ. STA CANDIDA
 13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
 Fax: (19)3256-0500

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 25.073
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517.1014.3355.4400.0119.5500.0000.0250.7310.0976.2493

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

DADOS DA NF-e

135170677958864 - 19/10/2017 16:58:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.194.063.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA

CNPJ

71.262.703/0001-36

DATA EMISSÃO

19/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SANTOS PINTO, 351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13930-000

DATA DA SAÍDA

19/10/2017

MUNICÍPIO

Serra Negra

FONE / FAX

(019)3892-1888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:18

FATURA/DUPLICATAS

03/12/2017 - 2378,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.378,36	VALOR DO ICMS 320,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.378,36
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 2.378,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 224,9000	PESO LÍQUIDO 224,9000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	NUMERO DO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS COBRADO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
2319 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER Lote: PR253H6 - 06/03/19 Qtd: 10.00 Numero da FCI: 62DC26BC-9732-48AA-9CC2-210FDAECFC0F	500 5102	CX	10,0000	120,1200	0,0000 0,0000%	1.201,20	1.201,20	144,14 0,00	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX80BOLS BAXTER Lote: PR253R0 - 11/09/19 Qtd: 6.00 Numero da FCI: C8A24537-3027-4F0A-A72C-25E32CA4B66E	500 5102	CX	6,0000	80,0000	0,0000 0,0000%	480,00	480,00	57,60 0,00	0,00	12,00	0,00
2337 30049066	METRONIFLEX (metronidazol) IV 5MG 100ML AZB3421B CX84BOLS BAXTER Lote: PR243P2 - 25/03/19 Qtd: 1.00 Numero da FCI: 117C509B-6F26-4C69-8538-AD7688DB43B7	500 5102	CX	1,0000	209,1600	0,0000 0,0000%	209,16	209,16	37,65 0,00	0,00	18,00	0,00
2322 30049099	AGUA PARA INJECAO 10ML CX200 EQUIPLEX Lote: 1731039 - 26/07/19 Qtd: 5.00 Numero da FCI: A69EE5F6-6E1C-4BA1-BAC9-276CB113D674	500 5102	CX	5,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	110,00	110,00	13,20 0,00	0,00	12,00	0,00
2381 30049099	ENDOCRIS (enoxaparina sodica) 40mg/0,4ml 10seringas CRISTALIA Lote: AB01850 - 13/12/18 Qtd: 2.00	000 5102	CX	2,0000	189,0000	0,0000 0,0000%	378,00	378,00	68,04 0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO VIA SKYPE JONAS / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA
 HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /

RESERVADO AO FISCO