

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (501,36)
018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900366 5

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. HOSPIT. LTDA ou à sua ordem

CAIXA

SERRA NEGRA, 28 de MAIO de 2018.
Márcia Lapa

SERRA NEGRA
R SETE DE SETEMBRO 26
SERRA NEGRA-SP-SP
CONFECÇÃO: 05/2018

ASSOCIACAO REVIVER
CNPJ 22.970.355/0001-46
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2015

900344 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900366 5



0-064040089911 JJ 1168014430-0

REF. PED. DO
BOLETO SANTANDRE
ADSSO NUMERO
99128.
VCTO. 26/05/18.
N.F. N: 000327783.
PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA
O HOSPITAL SANTA
ROSA DA LIMA.



BOLETO

|033-7|

ARQUIVO DA EMPRESA

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/05/2018	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA CNPJ: 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - CAMPINAS/SP TELEFONE: (19) 3758-7903					Nosso Número 000000039128	
Dt Documento 26/04/2018	Número do Documento 001-000327783-	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2018	(=) Valor do Documento 501,36	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda RS	Q quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Q ualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA - CNPJ: 71.262.703/0001-36 AV SANTOS PINTO, 351-CENTRO SERRA NEGRA/SP-13930000						
Pagador/Avalista						Cód.Baixa

|033-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/05/2018	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA CNPJ: 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - CAMPINAS/SP TELEFONE: (19) 3758-7903					Nosso Número 000000039128	
Dt Documento 26/04/2018	Número do Documento 001-000327783-	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2018	(=) Valor do Documento 501,36	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda RS	Q quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Q ualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA - CNPJ: 71.262.703/0001-36 AV SANTOS PINTO, 351-CENTRO SERRA NEGRA/SP-13930000						
Pagador/Avalista						Cód.Baixa

|033-7|

03399.89600 53400.000005 03912.801010 5 75360000050136

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/05/2018	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA CNPJ: 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - CAMPINAS/SP TELEFONE: (19) 3758-7903					Nosso Número 000000039128	
Dt Documento 26/04/2018	Número do Documento 001-000327783-	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2018	(=) Valor do Documento 501,36	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda RS	Q quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Q ualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA - CNPJ: 71.262.703/0001-36 AV SANTOS PINTO, 351-CENTRO SERRA NEGRA/SP-13930000						
Pagador/Avalista						Cód.Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
TECHNO PARK CEP:13069-320
CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000327783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 0404 1067 3000 0122 5500 1000 3277 8310 0360 29

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180282481268 26/04/2018 16:52:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244860586119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.106.730/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA		CNPJ/CPF 71.262.703/0001-36		DATA DE EMISSÃO 26/04/2018	
ENDEREÇO AV SANTOS PINTO,351		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13930-000	
MUNICÍPIO SERRA NEGRA		FONE/FAX (19) 3892-1888		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:52:00	

Titulo 001000327783	Vencido 26/05/2018	Valor 501,36							
------------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 501,36	VALOR DO ICMS 90,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,36
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 501,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQK9227	UF SP	CNPJ/CPF 19.729.113/0001-50
ENDEREÇO AVENIDA 19 N. 746		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587191642115		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,232	PESO LIQUIDO 0,210	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LC
1215T	MONONYLON PRETO 2-0 45CM AG3 .0 COD.ANVISA: 10132590062 COD.TUSS: 70259429	30061090	000	5102	CX	1,00	61,4400	61,44	61,44	11,06	0,00	18,00%	0,00%	AK0968	30/11/20
CS102T	CATGUT SIMPLES 4-0 150CM S/A G COD.ANVISA: 80145901246 V LD.:19/04/2020 COD.TUSS: 702 43646	30061090	000	5102	CX	1,00	114,4800	114,48	114,48	20,61	0,00	18,00%	0,00%	AC1905	31/08/20
J371H	VICRYL VIOLETA 1 90CM C/AG 5 .0 COD.ANVISA: 10132590022 VLD.:24/05/2019 COD.TUSS: 70 270112	30061090	000	5102	CX	1,00	325,4400	325,44	325,44	58,58	0,00	18,00%	0,00%	AK2371	31/01/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001164198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROTOKOLO: 135180282481268
*****SOLICITADO VIA E-MAIL POR JONAS*****
PEDIDO: 547893
PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU ATRAVES DO TELEFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.
TOTAL DE ITENS: 003

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000327783 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO EMPÓRIO SAÚDE Humanizando Soluções EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4 TECHNO PARK CEP:13069-320 CAMPINAS/SP FONE: (19) 3758-7911	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000327783 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 0404 1067 3000 0122 5500 1000 3277 8310 0360 2993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180282481268 26/04/2018 16:52:55-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244860586119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 04.106.730/0001-22
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 71.262.703/0001-36		DATA DE EMISSÃO 26/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13930-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2018
ENDERECO AV SANTOS PINTO,351	MUNICIPIO SERRA NEGRA	FONE/FAX (19) 3892-1888	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:52:00

Título 001000327783	Vencido 26/05/2018	Valor 501,36							
------------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 501,36	VALOR DO ICMS 90,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,36	
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 501,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQK9227	UF SP	CNPJ/CPF 19.729.113/0001-50
ENDERECO AVENIDA 19 N. 746	MUNICIPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587191642115		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,232	PESO LIQUIDO 0,210
-----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
1215T	MONONYLON PRETO 2-0 45CM AG3 .0 COD.ANVISA: 10132590062 COD.TUSS: 70259429	30061090	000	5102	CX	1,00	61,4400	61,44	61,44	11,06	0,00	18,00%	0,00%	AK0968	30/11/2022
CS102T	CATGUT SIMPLES 4-0 150CM S/A G COD.ANVISA: 80145901246 V LD: 19/04/2020 COD.TUSS: 702 43646	30061090	000	5102	CX	1,00	114,4800	114,48	114,48	20,61	0,00	18,00%	0,00%	AC1905	31/08/2020
J371H	VICRYL VIOLETA 1 90CM C/AG 5 .0 COD.ANVISA: 10132590022 VLD: 24/05/2019 COD.TUSS: 70 270112	30061090	000	5102	CX	1,00	325,4400	325,44	325,44	58,58	0,00	18,00%	0,00%	AK2371	31/01/2023

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001164198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROTOCOLO 135180282481268 *****SOLICITADO VIA E-MAIL POR JONAS***** PEDIDO 547893 PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL SAC@GRUPOEMPORIO.COM BR OU ATRAVES DO TELEFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO. TOTAL DE ITENS 003	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------