

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1168	5	03001386-4	4	AAA	900358	4	(704.17)

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS** *****

***** centavos última

a Servimed Comercial Ltda

CAIXA

SERRA NEGRA
R SETE DE SETEMBRO 26
SERRA NEGRA-SP-SP
CONFECÇÃO: 04/2018

Serra Negra 24

MAIO

ou a sua ordem 2018

de 20

Helena Lafuente

ASSOCIACAO REVIVER

CNPJ 22.970.355/0001-46

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2015

900358 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900358 4

⑈104241632⑈ 01890035525⑈ 600138641386521⑈

Pago ref: HF 339177,
339178 pela compra
de medicamentos a
serem usados no Hospital
Serra Negra de Serra

2-4E06E10089711 00

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento		
							24/05/2018		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ		Agência/Código Beneficiário		
					44.463.156/0001-84		1248/01416-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
27/04/2018		1 1764901		DM		N		27/04/2018	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109				R\$				x	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
TARIFA COBRANCA DE TITULO R\$ 0,99									
APOS 27/05/18 COBRAR MULTA DE 14,08									
APOS 24/05/18 + TX.PERM. AO DIA DE: 2,82									
PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
					(+) Mora/Multa				
					(=) Valor Cobrado				

PAGADOR (86940) IRM DA STA CASA DE MISER DE SERRA NEGRA CNPJ/CPF - 71262703000136
AV SANTOS PINTO 351
13930000 SERRA NEGRA SP

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2014 / 815 / 1409 / FRC2) (21) 339177

Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

NOTA FISCAL VALOR DATA
339177 R\$ 375,18 26/04/2018

NOTA FISCAL VALOR DATA
339178 R\$ 328,00 26/04/2018

NOTA FISCAL VALOR DATA

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento		
							24/05/2018		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ		Agência/Código Beneficiário		
					44.463.156/0001-84		1248-01416-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
27/04/2018		1 1764901		DM		N		27/04/2018	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109				R\$				x	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
TARIFA COBRANCA DE TITULO R\$ 0,99									
APOS 27/05/18 COBRAR MULTA DE 14,08									
APOS 24/05/18 + TX.PERM. AO DIA DE: 2,82									
PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
					(+) Mora/Multa				
					(=) Valor Cobrado				

PAGADOR (86940) IRM DA STA CASA DE MISER DE SERRA NEGRA CNPJ/CPF - 71262703000136
AV SANTOS PINTO 351
13930000 SERRA NEGRA SP

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84

(2014 / 815 / 1409 / FRC2) (21) 339177

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
26/04/2018			Nº 339178 SÉRIE 58 CLI. 86940 ROTA FRC2 SETOR 1409



SERVIMED COMERCIAL LTDA
 UA AFONSO PENA, 1840
 FONSO PENA
 TUMBIARA - GO
 EP: 75.523-220
 el.: (64) 2103-6000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 5218 0444 4631 5600 0699 5505 8000 3391 7811 0695 1208
1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 339178		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181276482729 27/04/2018 00:20:46-03:00
SÉRIE 58		
FOLHA 1/1		
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 103443916		CNPJ 44.463.156/0006-99

ESTABELECIMENTO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
RM DA STA CASA DE MISER DE SERRA NEGRA		71.262.703/0001-36		26/04/2018	
DERECHO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
V SANTOS PINTO	351	CENTRO	13930-000	26/04/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
SERRA NEGRA	001938921888	SP			
VEÍCULO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
328,00	19,36	0,00	0,00	328,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
VEÍCULO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF
VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO WD TRANSPORTES RO		- Emitente			
DERECHO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
JOSE ROLIM DE GOES 457		PIEDADE		SP	07.442.020/0001-61
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CPQD	UN	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
1528	COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 20 LT 20UN FM VIVA NEU LIB	3545		48191000	000	6108	CX	1	78,0000	78,00	78,00	9,36		12,00
3878	LUVA PROC DESCARPACK LISA M 20X100UN FM DESCA NEU LIB	SLTCAA143M		40151900	200	6108	CX	1	250,0000	250,00	250,00	10,00		4,00

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o: 24/05/18 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES:ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF.
 SUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE
 .ALIQ.UF REMET. 7,94 DIF.ALIQ.UF DEST. 31,74 FCP 0,00 CNF EC 87/2015

RESERVADO AO FISCO

TA 0,00 (+) 0,00 (-) 328,00 (N) 328,00 (TOTAL)

: 86940 Setor:2014 Rota:FRC2 St Entr:815 St Terc:1409 OS: 90854 -17.52/ 936 17.55

F COM JONAS VIA EMAIL

Sanitaria: 5160325717

E FANTASIA : HOS STA ROSA DE LIMA