

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900364 9 | (360,00)
Pague por este cheque a quantia de

(TRZENTOS E SORANTO REAIS)

EUROFARMA LABORATORIOS S.A. e centavos acima ou sua ordem

CAIXA

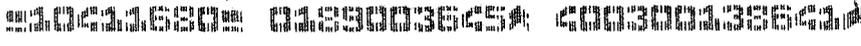
SERRA NEGRA 28 de MAIO 2018
Belene Tapalibru

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

ASSOCIACAO REVIVER
CNPJ 22.970.355/0001-46

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2015

900364 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900364 9



116800140428-9

REF. PAGO. NF.
(DANFE) Nº 1
001375883 PARA
COMPRA DE MEDI-
CAMENTOS PARA
O HOSPITAL SANTA
RASA DE KIMD.
BOLSO SANTANDER
NOSSO NUMERO
0002703157.
VTO. 29/05/18.
VLR. R\$ 361,26.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.48572 40200.000020 70315.701048 3 75390000036126
 Valor: R\$ 361,26

Recibo do Pagador



033-7 | 03399.48572 40200.000020 70315.701048 3 75390000036126

Beneficiário Eurofarma Laboratórios S.A.		Agência/Cód. Beneficiário 3689/4857402	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000000000002703157
Número do documento 001375883-1	CPF/CNPJ 61.190.096/0001-92	Vencimento 29/05/2018		Valor documento 361,26	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC STA CASA MISERIC SERRA NEGRA CNPJ:71.262.703/0001-36					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

 Corte na linha pontilhada



033-7 | 03399.48572 40200.000020 70315.701048 3 75390000036126

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/05/2018
Beneficiário Eurofarma Laboratórios S.A. CNPJ: 61.190.096/0001-92					Agência / Cód. Beneficiário 3689/4857402
Data do documento 26/04/2018	Nº documento 001375883-1	Espécie doc.	Aceite	Data process. 29/05/2018	Nosso número 0000000000002703157
Carteira		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 361,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$.000,42 AO DIA Não dispensar juros após o vencimento Sujeito a protesto em 5 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOC STA CASA MISERIC SERRA NEGRA CNPJ:71.262.703/0001-36 AV SANTOS PINTO , 351 13930-000 CENTRO SERRA NEGRA - SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 Corte na linha pontilhada

OBS.: R\$ 1,26 FOI PAGO EM DINHEIRO POR OCASIÃO DA QUITAÇÃO DO BOLETO, POIS O ACRÉSCIMO DE MORA FOI SUPOSTADO PELO FUNCIONÁRIO QUE AHE DEU CAUSA.



Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaqui
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 001375883 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3518.0461.1900.9600.0869.5500.1001.3758.8316.6243.2361

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5 101 Venda de produção do estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135180280919474 26.04.2018 10:31:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC STA CASA MISERIC SERRA NEGRA 25945		CNPJ/CPF 71.262.703/0001-36	DATA DA EMISSÃO 26.04.2018
ENDEREÇO AV SANTOS PINTO 351		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13930-000
MUNICÍPIO SERRA NEGRA	FONE/FAIX 19 3892 1888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Nro Fatura 001375883/A	Dt.Vcto 26 05 2018	Valor 360,00
---------------------------	-----------------------	-----------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 360,00	VALOR DO ICMS 64,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 360,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO R CONCRETEX 430		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,288 KG	PESO LÍQUIDO 0,264 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
408733 FCI	VERSA SOL INJ 80MG 0,6ML 2 SERINGAS S DC255A1E-9372-4C85-84CA-68C9B1535481 QTDE: 6.000 CT LOTE: 556061 Fab:	30049099	500	5.101	CT	178,87 CONT.IMP. 12.2019	6 0,00%	60,0000	0,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	12.2017			Val.	BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	360,00	VALOR ICMS	64,80		

Nº Ped. Cli. : Confirmação pedido Jonas 19/04/2018
Nº Remessa : 200175266 - NºFatura : 0093988744 - DocNum: 0006631429

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caso não receba o aviso bancário 05 dias antes do vencimento, enviar solicitação via e-mail para contasareceber@eurofarma.com.br ZVNS - Venda c/ Cotação - 0002389235
