

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018   | 104   | 1168    | 5  | 03001386-4 | 4  | AAA   | 900360    | 6  | (567,00) |

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS**

Soquimica Laboratorios Ltda

**CAIXA**

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

Serra Negra 24

MAIO 2018

*[Assinatura]*  
ASSOCIACAO REVIVER  
CNPJ 22.970.355/0001-46

*[Assinatura]*  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2015

900360 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900360 6

11680013864 030013864 90036013864

*Ref. Pagto de HF 76660,  
76673 pelo Campo de  
Materiais e medicamentos  
a serem entregados no  
Hospital Santa Rosa de Lima.*

6-9E06E1008911 00



Banco Itaú SA

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                   |             |                       |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU                                                                                                              |                                |                |                   |             |                       | Vencimento<br>25/05/2018                         |  |
| Beneficiário<br>SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA<br>Janio Quadros, 200-Distrito Industrial Ulisses Guimarães-São José do Rio Preto/SP-CEP:15.092-602<br>CNPJ:59.225.268/0001-74                                         |                                |                |                   |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0045/09009-9 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                   |             |                       | Nosso Número<br>109/00030389-7                   |  |
| Data de Emissão<br>25/04/2018                                                                                                                                                                                      | Número do documento<br>76673/1 | Espécie<br>R\$ | Espécie Doc<br>Bo | Aceite<br>N | Data do Processamento | (=) Valor do documento<br>217.00                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                       | Carteira                       |                | Quantidade        |             | Valor                 | (-) Desconto / abatimento                        |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO<br><br>Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento |                                |                |                   |             |                       |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                   |             |                       | (+) Multa / Mora                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                   |             |                       |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                   |             |                       | (=) Valor cobrado                                |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA<br>AV SANTOS PINTO, 351<br>13930-000 SERRA NEGRA - SP                                                                                           |                                |                |                   |             |                       | CPF/CNPJ. 71.262.703/0001-36                     |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                 |                                |                |                   |             |                       | Autenticação Mecânica                            |  |



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 03038.970046 50900.990008 1 75350000021700

|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |             |                       |                                |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU                                                                                                              |                                |                   |             |                       |                                | Vencimento<br>25/05/2018                         |  |
| Beneficiário<br>SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA<br>CNPJ:59.225.268/0001-74                                                                                                                                             |                                |                   |             |                       |                                | Agência / Código do Beneficiário<br>0045/09009-9 |  |
| Data de Emissão<br>25/04/2018                                                                                                                                                                                      | Número do documento<br>76673/1 | Espécie Doc<br>Bo | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109/00030389-7 |                                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                       | Carteira                       | Espécie<br>R\$    | Quantidade  |                       | Valor                          | (=) Valor do documento<br>217.00                 |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO<br><br>Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento |                                |                   |             |                       |                                | (-) Desconto / abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |             |                       |                                |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |             |                       |                                | (+) Multa / Mora                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |             |                       |                                | (=) Valor cobrado                                |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA<br>AV SANTOS PINTO, 351<br>13930-000 SERRA NEGRA - SP                                                                                           |                                |                   |             |                       |                                | CPF/CNPJ. 71.262.703/0001-36                     |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |             |                       |                                | Autenticação Mecânica                            |  |





Banco Itaú SA

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU

Vencimento

25/05/2018

Beneficiário

SQQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CNPJ:59.225.268/0001-74

Agência / Código do Beneficiário

0045/09009-9

Janio Quadros,200-Distrito Industrial Ulisses Guimarães-São José do Rio Preto/SP-CEP:15.092-602

Nosso Número

109/00030379-8

Data de Emissão

25/04/2018

Número do documento

76660/1

Espécie

R\$

Espécie Doc

Bo

Aceite

N

Data do Processamento

(=) Valor do documento

350,00

Uso do Banco

Carteira

Quantidade

Valor

(-) Desconto / abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

(+) Multa / Mora

Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA

CPF/CNPJ 71.262.703/0001-36

AV SANTOS PINTO, 351

13930-000 SERRA NEGRA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 03037.980046 50900.990008 6 75350000035000

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU

Vencimento

25/05/2018

Beneficiário

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CNPJ:59.225.268/0001-74

Agência / Código do Beneficiário

0045/09009-9

Data de Emissão

25/04/2018

Número do documento

76660/1

Espécie Doc

Bo

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00030379-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

350,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento

(+) Multa / Mora

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA

CPF/CNPJ 71.262.703/0001-36

AV SANTOS PINTO, 351

13930-000 SERRA NEGRA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
Guimaráes - São José do Rio Preto - SP  
Fone: 1721393090  
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 76673  
SÉRIE: 1  
FL 1 / 1

Chave de acesso

3518 0459 2252 6800 0174 5500 1000 0766 7310 7565 3410

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135180279057304 - 25/04/2018 16:42:37

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47.255.349-114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SERRA NEGRA

CNPJ / CPF

71.262.703/0001-36

DATA DE EMISSÃO

25/04/2018

ENDEREÇO

AV SANTOS PINTO, 351,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13930-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Serra Negra

FONE / FAX

193892-1888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

## TURA

Emissão: 25/05/2018 Valor: 217,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

126,58

VALOR DO ICMS

15,19

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

217,00

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

217,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA 895 VILA TONINHO 15077-140

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000000 Kg

## DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NCM        | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.   | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|----------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 114818     | <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ml cx 70 fr - EQUIPLEX - PMC 3.35</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 15,19</p> <p>PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00</p> <p>ICMS: redução na Base de cálculo de 41,67%, Artigo 62, anexo II do RICMS-SP/00</p> <p>Nº Lote: 1811221 Qtd: 2,00</p> <p>Fab: 14/03/2018 Val: 14/03/2020</p> | 3004.90.99 | 0.20 | 5102 | UN    | 2,000000 | 108,500000  | 217,00   | 126,58  | 15,19   | 0,00   | 12,00      | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado de tributos: R\$ 15,19

Nº de Pedido: 58596

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

