



**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>	Vencimento <b>03/04/2018</b>
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b>			Número do Documento <b>8287/1</b>	Nosso Número <b>109/00013261-5</b>
Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>788,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01326.158118 32311.980000 7 74830000078800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>03/04/2018</b>
Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>
Data Documento <b>06/03/2018</b>	Número do Documento <b>8287/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/03/2018</b>	Nosso Número <b>109/00013261-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>788,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,62 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b> <b>JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>19.693.662/0001-12</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



**Recibo do Pagador**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00002776-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01326.158118 32311.980000 7 74830000078800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12

<b>Data do Vencimento:</b>	03/04/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/04/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	788,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	788,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	788,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL COMERCIO 01/03

<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2018 14:18:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	93387871
<b>Chave de segurança:</b>	33MMU0FMFMPLAR1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Carta de Correção

**Versão**

1.00

Nº NF-e: 8287

**Orgão**

33 -

**Ambiente**

1 - Produção

**CNPJ / CPF**

28.320.906/0001-02

**Chave de Acesso**

33180328320906000102550010000082871601996149

**Data**

07/03/2018

**Código do Evento**

110110

**Sequencial do Evento**

712

### Informações da Carta de Correção

**Versão**

00

**Descrição do Evento**

Carta de Correção

**Texto da Carta de Correção**

TOTAL DE 14 VOLUMES

**Condições de uso da Carta de Correção**

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Hora: 14:52

**RESERVA DE PEDIDO**

Cliente: LAR MARIA CLARA - 14120

C.N.P.J: 19.893.862/0001-12

Inscrição Estadual: ISENT0

JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro: CENTRO

CONTAGEM - MG

Cep: 32041-440

Telefone: 31 2585-1807

313353-4257 / FABIANE

Data.....: 06/03/2018

Data Prevista de Entrega : 06/03/2018

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	ST	UM	Qtd	Vi.Unit.	D/A%	Vi.Total
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA Fab.: SUPERMAX	CX C/100	SUPERMAX	200	CX	30	15,49	0	464,70
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA Fab.: SUPERMAX	CX C/100	SUPERMAX	200	CX	50	15,49	0	774,50
001125	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM PEQUENO - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80
001126	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK Fab.: DESCARPACK	CX C/50	DESCARPACK	200	CX	10	7,15	0	71,50
001197	TOUCA DESCARTAVEL LIGHT PCT C/100 UND - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	PCT	DR. LUVAS	000	PC	15	7,15	0	107,25
001063	OCULOS PROTECAO INDIVIDUAL SUPERMEDY Fab.: SUPERMEDY	UND	SUPERMEDY	000	UN	5	4,95	0	24,75
001127	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM GRANDE - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80
001128	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	10	13,99	0	139,90

Valor Total dos Produtos :

2.362,00

LAR MARIA CLARA

Obs. do Pedido.. :

Obs. Nota Fiscal : HORÁRIO PARA ENTREGA: SEG A SEG, DAS 7H AS 19H.

Local de Cobrança JOAQUIM CAMARGOS,362  
CENTRO - CONTAGEM - MG  
Cep:32041440 Tel: /Local de Entrega.. : JOAQUIM CAMARGOS, 362 -  
CENTRO - CONTAGEM - MG Cep.: 32041440

Referência.....:

Transportadora..: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA.

Hora: 14:52

Pedido Nº: 58461

**RESERVA DE PEDIDO**

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	ST	UM	Qtd	VI.Unit.	D/A%	VI.Total	ICHP
--------	----------------------	--------	-------	----	----	-----	----------	------	----------	------

**APOS FATURAMENTO**

BC ICMS	VI. ICMS	BC ICMS ST	VI. ICMS ST	VI.IPI	VI.Frete	VI.Seguro	Desp.Aces.	Imp.Import.	Desc %	VI.Desconto	Valor Total
2.362,00	283,45	0,00	0,00	0,00							2.362,00

**PARCELAS**

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário	28	03/04/2018	788,00
2	Boleto Bancário	35	10/04/2018	787,00
3	Boleto Bancário	42	17/04/2018	787,00

Local e data: RIO DE JANEIRO, 06 de março de 2018

Vendedor : 73 - JULLYANA.

---

 JULLYANA

---

 Separado por

---

 Conferido por

---

 Liberado por

---

 Faturado por





**Cirurgica Eldorado Eireli - ME**

2

Data: 07/03/2018 16:22:39

Validade: 07 dias

Disponibilidade dos Produtos: Ate 02 dias

Pagto: 28 dias

Frete: Incluso

Abaixo os dados Bancários para Deposito

**BANCO DO BRASIL S.A**

AG: 0503-7

C/C: 157.433-7

Em nome de: CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME  
CNPJ: 86.566.783/0001-90

Contagem, 7 de março de 2018

Grato

Oscar L. Lourenco

  
**CIRURGICA ELDORADO**  
**OSCAR LEOCÁDIO LOURENÇO**

---

Sede Própria: Rua Abriçós nº 104 – Eldorado – CEP: 32.310.200 – Contagem – MG – Insc. Mun. 45.641/01-3  
CNPJ: 86566.783/0001-90 – Pabx: (31) - 3395.3280 – Insc. Estadual: 186.961.879.0005  
e-mail: [cirurgicaeldorado@yahoo.com.br](mailto:cirurgicaeldorado@yahoo.com.br) – [www.cirurgicaeldorado.com.br](http://www.cirurgicaeldorado.com.br)  
"Se o Senhor não Edificar a Casa, em vão trabalham os que a Edificam. Sl. 127:1"