

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.820.448/0001-36
Nome do Pagador: SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824797150
Código de Barras: 23790026099026500020978039379207584100000046637
Data de Vencimento: 16/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:44
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 466,37
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 466,37
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: C919.B8AB.EDB7.D833.10A1.75C5.ED09.8667

Autorizadores:
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 1.099,50

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90265.000209 78039.379207 5 84100000046637

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 19/09/2020	Número do Documento 001279-001	Espécie Documento DM	Acete SEM
		Data do Processamento 21/09/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,16

APÓS 16.10.2020 MULTA 9,32

CIA COB02504

NÚMERO N. 001279

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KDERING, 5562

FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, 5/N

SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIÃO 4296

MERCADO YARGINHA PROCOPIO LOHN 1619

HY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360

SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador SDC HDSP SÃO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

Vencimento	16/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/650002078-6
1 (=) Valor do Documento	466,37
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23790.02609 90265.000209 78039.379207 5 84100000046637

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 19/09/2020	Número do Documento 001279-001	Espécie Documento DM	Acete SEM
		Data do Processamento 21/09/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,16

APÓS 16.10.2020 MULTA 9,32

CIA COB02504

NÚMERO N. 001279

Pagador SDC HDSP SÃO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Vencimento	16/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/650002078-6
1 (=) Valor do Documento	466,37
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
4220 0935 8204 4801 0794 5530 5000 0012 7918 0598 0440

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

2850
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 1279
SÉRIE 305

FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Industriais Ltda
RUA ALBANO SCHMIDT
BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE
CEP: 89206-001

UF: SC

WHITE MARTINS
RUA ALBANO SCHMIDT

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 342200146604596 18/09/2020 11:57:13-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1279	16/10/2020	466,37	001	16/10/2020	466,37			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 466,37

VALOR DO ICMS: 79,28

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DO PIS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 466,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 466,37

RAZÃO SOCIAL: Gastelec Com Transporte de Gases Ltda EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN.	CTOP	UN.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS
40058957	Oxigênio Medicinal Cil. K 7M3	42	ME3	5104	ME3	9,1896	385,96	385,96	0,00	0,00	65,61	17,00	0,00
40054247	Oxigênio Medicinal Cil. G	1	UN.	5103	UN.	80,41	80,41	80,41	0,00	0,00	13,67	17,00	0,00

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

CEP: SC 250619300

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88140-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88140-000

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2020

HORA DE SAÍDA: 11:55:55

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.820.448/0001-36
Nome do Pagador: SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824795911
Código de Barras: 23790026099026100020308039379204784080000038596
Data de Vencimento: 14/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:44
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 385,96
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 385,96
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 9908.7FDB.664D.BF9F.031A.8B99.9BBC.5BA5

Autorizadores:
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 401,70

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90261.000203 08039.379204 7 84080000038596

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.R10 CTO	
Data do Documento 17/09/2020	Número do Documento 001253-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM
Isr do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor x	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,13
 APOS 14.10.2020 MULTA 7,71
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001253

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562
 FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, 5/N
 SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO 4296
 MERCADO VARGINHA PROCOPIO LOHN 1619
 MV CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELDO BRANCO 360
 SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23
 RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99
 88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Pagador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

DDA
BRADESCO

Praticidade para pagar
ou aceitar seus débitos
nos canais digitais e
por SMS.

Cadastre agora.

Vencimento	14/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/610002008-6
1 (=) Valor do Documento	385,96
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23790.02609 90261.000203 08039.379204 7 84080000038596

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.R10 CTO	
Data do Documento 17/09/2020	Número do Documento 001253-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM
Isr do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor x	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,13
 APOS 14.10.2020 MULTA 7,71
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001253

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23
 RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99
 88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Pagador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

UF: SC
CEP: 89206-001

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 1253

SÉRIE: 305

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0935 8204 4801 0794 5530 5000 0012 5318 0566 6260

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200144885688 16/09/2020 12:20:44-03:00

CNPJ
35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

BARRIO
CENTRO

UF
SC

CEP
88140-000

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO

MUNICÍPIO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
99

COMPLEMENTO
4832451212

CNPJ
86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

BARRIO
CENTRO

UF
SC

CEP
88140-000

NÚMERO
1253

VENCIMENTO
14/10/2020

VALOR
385,96

VALOR
385,96

NÚMERO
99

VENCIMENTO
4832451212

VALOR
385,96

VALOR
385,96

NÚMERO
99

VENCIMENTO
4832451212

VALOR
385,96

VALOR
385,96

NÚMERO
99

VENCIMENTO
4832451212

VALOR
385,96

VALOR
385,96

NÚMERO
99

VENCIMENTO
4832451212

VALOR
385,96

VALOR
385,96

NÚMERO
99

VENCIMENTO
4832451212

VALOR
385,96

VALOR
385,96

DATA DE EMISSÃO
16/09/2020

DATA DE ENTRADA/SAIDA
16/09/2020

HORA DE SAIDA
12:19:38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,96

VALOR TOTAL DA NOTA
385,96

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

UF
SC

ESPECIFICADOR
83.707.448/0001-77

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

DESCRICÃO DOS PRODUTOS
Oxigenio Medicinal Cil K 7M3

NCM/SH
28044000

C.T. Nº
000

CFOP
5104

QTD
42,0000

V. UNIT.
9,1896

V. TOTAL
385,96

BC ICMS
385,96

V. ICMS ST
65,61

V. ICMS
65,61

ALÍQUOTAS
17,20

ICMS
17,20

IBPT
0,00

IBPT
0,00

IBPT
0,00

IBPT
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
136271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.820.448/0001-36
Nome do Pagador: SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824794804
Código de Barras: 23790026099025900004105039379200884070000045029
Data de Vencimento: 13/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:43
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 450,29
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 450,29
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 2ECB.5BCE.7577.F794.CAD1.69C8.D15B.82F6

Autorizadores:
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado
Total: **R\$ 9.961,62**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Covidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



237-2

23790.02609 90259.000041 05039.379200 8 84070000045029

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 15/09/2020	Número do Documento 001230-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM	Data do Processamento 15/09/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15
 APOS 13.10.2020 MULTA.....9,00
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001230

DDA BRADESCO

Praticidade para pagar
ou agendar seus boletos
nos canais digitais e
per SMS

Cadastre agora.

Vencimento	13/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/590000405-8
1 (=) Valor do Documento	450,29
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562
 FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, /N
 SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO, 4296
 MERCADO YARGINHA PROCOPTO LOHN 1619
 MY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
 SUPERMERCADO BEPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

88140-000

SANTO AMARO DA IMPER

SC

086025897/0001-23

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90259.000041 05039.379200 8 84070000045029

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 15/09/2020	Número do Documento 001230-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM	Data do Processamento 15/09/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15
 APOS 13.10.2020 MULTA.....9,00
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001230

Vencimento
13/10/2020Agência / Código Beneficiário
00026-4/0393792-5Nosso Número
009/02/590000405-81 (=) Valor do Documento
450,29

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

086025897/0001-23

White Martins Gases Industriais Ltda
RUA ALBANO SCHMIDT



BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE
CEP: 89206-001

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1230
SÉRIE: 305
FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

4220 0935 8204 4801 0794 5530 5000 0012 3018 0536 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251898768

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

342200143089256

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200143089256 14/09/2020 12:21:25-03-00

CNPJ

35.820.448/0107-94

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS	86.025.897/0001-23			99													14/09/2020	14/09/2020	12:20:14
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO																			
MUNICÍPIO																			
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4832451212																		

BASE DE CÁLCULO ICMS	450,29	VALOR DO ICMS	76,55	BASE DE CÁLCULO DO FINS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FINS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	450,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ	0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	450,29

RAZÃO SOCIAL	Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP	UF	SC	CNPJ/CPF	83.707.448/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL	250619300	PESO LÍQUIDO	58,800
INSCRIÇÃO ESTADUAL	AV PAPEMBOURG 2455	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	250619300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	250619300		
QUANTIDADE	7	ESPECIE	CILINDROS	MARCA	GOVERNADOR CELSO RAMOS	NUMERAÇÃO	WM		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICSB	IPÍ
40055957	Oxigênio Medicinal CIL K 7M3	28044000	000	5104	M3	49,0000	9,1896	450,29	450,29	450,29	76,55	76,55	17,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	136271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00 FILLAL/FABRICA/RBU219 COD DOC-SO/VT VEICULO-ROTA VIAGEM:3272100017005 Av. Mercadarias s/nº retidas do
COND.FATO:	280 CR 28 DOL NUM.PARC.:1 ENTRADA: 0,00 FILLAL/FABRICA/RBU219 COD DOC-SO/VT VEICULO-ROTA VIAGEM:3272100017005 Av. Mercadarias s/nº retidas do
COND.FATO:	GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, Is catizada na Av. Papeburgo, 2.455, Póvilhao 3, Araras de Baixo, Município de Governador Celso Ramos - SC. CNPJ: 83.707.448/0001-77 e I.E.: 250.619.300. SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC 89140000 Item: 40055957 Lote: 1050420244004
COND.FATO:	Cilindro: 010903548 Item: 40055957 Lote: 1050420244004 Cilindro: 010884809 - 010928927 - 011629713 - 019960476 - 019962711

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.02609 90258.000174 45039.379206 1 84030000051462

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/09/2020

001218-001

DM

SEM

14/09/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,17

APÓS 09.10.2020 MULTA 10,29

CIA CDB02504

NÚMERO N. 001218

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL

RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562

FARMACIA NATIVIDADE

RUA NATIVIDADE, 5/N

SUL VIDEO LOCADORA

RUA SÃO SEBASTIAO 4296

MERCADO YARGINHA

PROCOPIO LOHN 1613

MY CENTER LAR MAT

R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360

SUPERMERCADO BEPLER

R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

086025897/0001-23

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

88140-000

SANTO AMARO DA IMPER

SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

DDA BRADESCO

Praticidade para pagar
ou agendar seus boletos
nos canais digitais e
por SMS.

Cadastre agora.

Vencimento

09/10/2020

Agência / Código Beneficiário

00026-4/0393792-5

Nosso Número

009/02/580001745-4

1 (=) Valor do Documento

514,62

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23790.02609 90258.000174 45039.379206 1 84030000051462

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/09/2020

001218-001

DM

SEM

14/09/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,17

APÓS 09.10.2020 MULTA 10,29

CIA CDB02504

NÚMERO N. 001218

Vencimento

09/10/2020

Agência / Código Beneficiário

00026-4/0393792-5

Nosso Número

009/02/580001745-4

1 (=) Valor do Documento

514,62

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

086025897/0001-23

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: WHITE MARTINS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.820.448/0001-36
Nome do Pagador: SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824794449
Código de Barras: 23790026099025800017445039379206184030000051462
Data de Vencimento: 09/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:43
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 514,62
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 514,62
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 77D8.06AC.EE3D.7A20.FF0B.CA16.E9D6.AB2B

Autorizadores:
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 2.671,20

Status Geral: **Autorizado**

White Martins Gases Industriais Ltda.
RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

UF: SC

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1218
SÉRIE 305
FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

4220 0935 8204 4801 0794 5530 5000 0012 1818 0510 9000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **251898768** INSCRIÇÃO ESTADUAL S/ST. TRIBUTARIA **342200141874504 11/09/2020 10:41:51-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **86.025.897/0001-23** COMPLEMENTO **SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS**

Nº **99** FÓRUM **4832451212** VENCIMENTO **09/10/2020** VALOR **514,62**

MUNICÍPIO **SANTO AMARO DA IMPERATRIZ** VENCIMENTO **11/09/2020** VALOR **514,62**

NÚMERO **001** VENCIMENTO **09/10/2020** VALOR **514,62**

NÚMERO **001** VENCIMENTO **09/10/2020** VALOR **514,62**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **514,62** VALOR DO ICMS **87,49** BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO IPI **0,00**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DISCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00**

RAZÃO SOCIAL **Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP** CÓDIGO ANTI-FALSAÇÃO VEÍCULO **ETU3272** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **514,62**

ENDEREÇO **AV PAPEMBORG 2455** MUNICÍPIO **GOVERNADOR CELSO RAMOS** UF **SC** CNRCP **83.707.448/0001-77** VALOR TOTAL DA NOTA **514,62**

QUANTIDADE **8** ESTRIÇE **8** MARCA **CILINDROS** NÚMERAÇÃO **WM** PESO LÍQUIDO **67,200**

COD. PROD. **4055957** DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS **Óxigenio Medicinal C8 K 7M5** QTD **36,0000** V. UNIT **9,1896** V. TOTAL **514,62** BC. ICMS **514,62** V. ICMS **87,49** ALÍQUOTAS **17,00**

INSCRIÇÃO MERCANTIL **136271** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **COND. PAGTO: 20/CR 25 DIAS NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 PÉLJAL/FABRICA-RBU319 COD.DOC:80VTV VEICULO:RGTA VIAGEM:272100015901 Ao Mercadorias serão retiradas no**

GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, localizada na Av. Papeumborg, 2.455, Pavilhão 3, Arden de Baixo, Município de Governador Celso Ramos - SC, CNPJ: 83.707.448/0001-77 e I.E.: 250.619.300. SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CENTRO SAO AMARO DA IMPERATRIZ, SC 88140000 Item: 40058957 Lote: 1050420246001

Cilindro: 019965957 Item: 40058957 Lote: 1050420246002 Cilindro: 0199658152, 019962702, 019966595, 019966674, 019967433, 021124581

RESERVADO AO FISCO



Associado: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Cooperativa: 0226

Conta Corrente: 53621-0

Impresso em 23/09/2020 - 10:52:08

Vencimento 23/09/2020 | Valor R\$ 871,60

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome Fantasia do Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 67.729.178/0005-72
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 810391172
Código de Barras: 00190000090308777900900846835171284160000087160
Data de Vencimento: 22/10/2020
Data da Transação: 23/09/2020
Hora da Transação: 10:50
Data do Pagamento: 23/09/2020
Valor do Título (R\$): 871,60
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 871,60
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3FCA.1C89.6CAB.206C.FD81.A157.9238.2524

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado

FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/10/2020	5119-5 / 000206-2	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
871,60			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	30877790000846835	0033268/01	
SACADO			
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/10/2020	5119-5 / 000206-2	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
871,60	30877790000846835		
SACADO			
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00846.835171 2 84160000087160

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/10/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/09/2020	0033268/01	DM	N	22/09/2020	30877790000846835	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			871,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 17,43)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/10/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 86.025.897/0001-23						1ª VIA
RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99						
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - CEP: 88140-000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00846.835171 2 84160000087160

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/10/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/09/2020	0033268/01	DM	N	22/09/2020	30877790000846835	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			871,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 17,43)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/10/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 86.025.897/0001-23						2ª VIA
RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99						
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - CEP: 88140-000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONERIAL 250-BL. III GALPAO 04 - C.E.D 2 - I. LINDRINA - PR
CNP 0007-050 - 433021030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 0033268 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4120 0967 7291 7800 0572 5500 1000 0332 6811 3913 1146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200178324669 22/09/2020 09:56:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAOINSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
258805692CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

86.025.897/0001-23

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88140-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/09/2020

MUNICÍPIO

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

FONE / FAX

4832451783

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0033268/1	22/10/2020	871,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,60	104,59	0,00	0,00	871,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR
				871,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.488.297/0001-53

ENDEREÇO

R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

MUNICÍPIO

COLOMBO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070312333

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,05553

PESO BRUTO

29,710

PESO LÍQUIDO

29,710

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
011279	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (BD) L. 0210620 Q. 100,0 000 F. 30/08/20 V. 30/07/2025, nFCL C975D983-C578-4225-B1E9- 6E2947492DC7	90183219	500	6108	PC	100,00	0,077	7,70	7,70	0,92	0,00	12,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L. D-0 32/20 Q. 100,0000 F. 30/08/20 V. 30/07/2022, nFCL 4310040-CB 0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	6108	AP	100,00	1,7622	176,22	176,22	21,15	0,00	12,00	0,00
006643	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANED (CRIST ALIA) L. 20030534 Q. 80,0000 F. 02/03/20 V. 02/03/2022	30049061	000	6108	AP	80,00	7,01	560,80	560,80	67,29	0,00	12,00	0,00
031839	SORO GLICOSADO 5% 500ML 5 FECHADO (EQUIPLEX) L. 2 014029 Q. 48,0000 F. 30/07/20 V. 30/07/2022	30049099	000	6108	FR	48,00	2,6433	126,88	126,88	15,23	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ordem de compra 862 DATA ENTREGA: 23/09/2020 Pedido: 1722279 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1722279 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: bolatun@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3523-3800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1,043977 ** AE: 1,177182 ** ASS: 13390 Validade: 17/01/2021 MODAL. RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissor: 20628 Nome Fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS/ EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 43,58

RESERVADO AO FISCO

Covid-19

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 94.389.400/0001-84
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 810308360
Código de Barras: 23793683072000001339956000044802284210000133710
Data de Vencimento: 27/10/2020
Data da Transação: 23/09/2020
Hora da Transação: 09:57
Data do Pagamento: 23/09/2020
Valor do Título (R\$): 1.337,10
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.337,10
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4C95.7FF3.6ADF.BC73.C018.11A6.B40A.8A3C

Autorizadores:
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado

Vencimento 23/09/2020 | Valor R\$ 543,54

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 94.389.400/0001-84
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 810307473
Código de Barras: 23793683072000001339955000044804684140000133710
Data de Vencimento: 20/10/2020
Data da Transação: 23/09/2020
Hora da Transação: 09:56
Data do Pagamento: 23/09/2020
Valor do Título (R\$): 1.337,10
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.337,10
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A9D8.8AB9.D9A1.AB0D.FEBC.FBF3.7898.0DFE

Autorizadores:
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Vencimento 23/09/2020 | Valor R\$ 774,46

Status Geral: **Autorizado**

**Recibo do Pagador****Beneficiário****MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

RODOVIA RSC 287, KM 109+500,-99 -VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 20/10/2020	Valor do Documento 1.337,10
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 15/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133955-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 86.025.897/0001-23

No. do Documento

336826-B

Endereço

RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99

Bairro / Distrito

CENTRO

Município

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

UF

SC

CEP

88.140-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador****237 - 2 | 23793.68307 20000.013399 55000.044804 6 84140000133710**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 15/09/2020	No. do Documento 336826-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133955-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.337,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 86.025.897/0001-23 RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CEP: 88.140-000					SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23.
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 94.389.400/0001-84
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 810307224
Código de Barras: 23793683072000001339954000044807184070000133710
Data de Vencimento: 13/10/2020
Data da Transação: 23/09/2020
Hora da Transação: 09:56
Data do Pagamento: 23/09/2020
Valor do Título (R\$): 1.337,10
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.337,10
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4DE1.D172.9ED6.5C85.3E5C.138B.8764.E509

Autorizadores:
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado
FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

Vencimento 23/09/2020 | Valor R\$ 164,00

Status Geral: **Autorizado**

**Recibo do Pagador****Beneficiário****MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

RODOVIA RSC 287, KM 109+500,-99 -VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 13/10/2020	Valor do Documento 1.337,10
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 15/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133954-8		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 86.025.897/0001-23		No. do Documento 336826-A
Endereço RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99		Bairro / Distrito CENTRO
Município SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	UF SC	CEP 88.140-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**237 - 2 | 23793.68307 20000.013399 54000.044807 1 84070000133710**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/10/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 15/09/2020	No. do Documento 336826-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133954-8
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.337,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 86.025.897/0001-23 RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CEP: 88.140-000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

