

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: 840492734

Código de Barras: 237900260990288800014564039379207484350000045029

Data de Vencimento: 10/11/2020

Data da Transação: 26/10/2020

Hora da Transação: 10:18

Data do Pagamento: 26/10/2020

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: 3B92.0ECC.759A.9831.189D.30CD.116F.E4B2

Autorizadores:

FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado

ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 866,12

Status Geral: Autorizado



Ficha de Compensação Autenticação CFP01

Sacador / Avalista:

88140-000
RUA ESCRITÓRIO ALFREDO PORTO, 99
SANTO AMARO DA IMPER
SC

086025897/0001-23

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
88140-000

Beneficiário
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Local de Pagamento
237-2 23790.02609 90288.000145 64039.379207 4 84350000045029

Data do Documento 14/10/2020
Número do Documento 001485-001
Espécie Documento Aceite
Data do Processamento 14/10/2020
Nosso Número 00026-4/0393792-5

Agência / Código Beneficiário 10/11/2020
Vencimento

Uso do Banco	Cip	00002
Carteira	009	88
Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1 (-) Valor do Documento		450,29
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Sacador / Avalista:

88140-000
RUA ESCRITÓRIO ALFREDO PORTO, 99
SANTO AMARO DA IMPER
SC

086025897/0001-23

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
88140-000

Beneficiário
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Local de Pagamento
237-2 23790.02609 90288.000145 64039.379207 4 84350000045029

Data do Documento 14/10/2020
Número do Documento 001485-001
Espécie Documento Aceite
Data do Processamento 14/10/2020
Nosso Número 00026-4/0393792-5

Agência / Código Beneficiário 10/11/2020
Vencimento

Uso do Banco	Cip	00002
Carteira	009	88
Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1 (-) Valor do Documento		450,29
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Sacador / Avalista:

88140-000
RUA ESCRITÓRIO ALFREDO PORTO, 99
SANTO AMARO DA IMPER
SC

086025897/0001-23

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
88140-000

Beneficiário
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Local de Pagamento
237-2 23790.02609 90288.000145 64039.379207 4 84350000045029

Data do Documento 14/10/2020
Número do Documento 001485-001
Espécie Documento Aceite
Data do Processamento 14/10/2020
Nosso Número 00026-4/0393792-5

Agência / Código Beneficiário 10/11/2020
Vencimento

Uso do Banco	Cip	00002
Carteira	009	88
Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1 (-) Valor do Documento		450,29
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Sacador / Avalista:

88140-000
RUA ESCRITÓRIO ALFREDO PORTO, 99
SANTO AMARO DA IMPER
SC

086025897/0001-23

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
88140-000

Beneficiário
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Local de Pagamento
237-2 23790.02609 90288.000145 64039.379207 4 84350000045029

Data do Documento 14/10/2020
Número do Documento 001485-001
Espécie Documento Aceite
Data do Processamento 14/10/2020
Nosso Número 00026-4/0393792-5

Agência / Código Beneficiário 10/11/2020
Vencimento

Uso do Banco	Cip	00002
Carteira	009	88
Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1 (-) Valor do Documento		450,29
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

White Martins Gases Industriais Ltda



RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

2850

UF: SC

Nº 1485
SÉRIE 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
4220 1035 8204 4801 0794 5530 5000 0014 8518 0884 4392

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

RAZÃO SOCIAL
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
342200161942037 13/10/2020 10:53:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
136271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PACTO: 200 CR 28 DOL NUN.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA/RBU319 COD DOC:SO:VT VECULO/ROTA/VIAGEM:3272100038721 Av. Mercadarias s/nov retiradas no
GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, lo calizado na Av. Papenberg, 2-455, Perillhan 3, Areal de Bato, Município de Govo mader Cebro Ramos - SC, CNPJ: 81.707.448-0001-77 e I.E.:
250.619.000, SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CENTRO SAO AMARO ALFREDO PORTO, SC 88140000 Item: 40058957 Lote: 1050420279001
Cilindros: 010954579 - 019960968 - 021995271, Item: 40058957 Lote: 1050420279004 Cilindros: 010938633, 019957995, 019961509 - 021309253

RESERVADO AO FISCO



DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇOS

OSQ PRODA
40058957

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Oxigênio Medicinal CIL K 7M3

NCM/SH/C.S.T.
28044000 000 5104 M5

US.
M5

QTD
49,0000

V. UNIT
9,1696

V. TOTAL
450,29

IC. ICMS ST
450,29

IC. ICMS
450,29

V. ICMS
76,35

V. IPT
17,00

ALÍQUOTAS
0,00

PESO LÍQUIDO
58,800

RAZÃO SOCIAL
Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250619300

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
450,29

VALOR DO ICMS
76,55

BASE DE CÁLCULO DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU
0,00

VALOR DO IPTU
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITR
0,00

VALOR DO ITR
0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTV
0,00

VALOR DO IPTV
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMD
0,00

VALOR DO ITCMD
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMST
0,00

VALOR DO ITCMST
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ITCMS
0,00

VALOR DO ITCMS
0,00

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: 840492253
Código de Barras: 23790026099027900023767039379200684240000086612
Data de Vencimento: 30/10/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:17
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 866,12
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\$): 866,12
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: FFE5.E797.D55E.3D92.6ED0.D36B.DA67.7A27

Autorizadores:

FLAVIO CESAR ESSER - Autorizado
ANTONIO CARLOS DERNER - Autorizado

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 606,52

Status Geral: **Autorizado**

0094331



237-2

23790.02609 90279.000237 67039.379200 6 84240000086612

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035828448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/10/2020	001412-001	DM	SEM	05/10/2020

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 0,29
 APOS 30.10.2020 MULTA 17,32
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001412

DDA BRADESCO

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

Cadastre agora.

Vencimento	30/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/790002367-5
Valor do Documento	866,12
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, 57N
 SUIZ VIDEO LOCADORA RUA SDO SEBASTIAO, 4296
 MERCADO YARGINHA PROCOPIO LOHM 1619
 MV CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
 SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO ELOPEL 43

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90279.000237 67039.379200 6 84240000086612

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035828448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/10/2020	001412-001	DM	SEM	05/10/2020

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 0,29
 APOS 30.10.2020 MULTA 17,32
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001412

Vencimento

30/10/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/790002367-5

1 (=) Valor do Documento 866,12

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 ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08807099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1412
SERIE: 305
FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
442201035820448010794553050000014121807681221

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200156038472 02/10/2020 12:19:21-03:00
CNPJ
35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
86.025.897/0001-23		02/10/2020
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
35.820.448/0107-94	SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS	02/10/2020
Nº	COMPLEMENTO	HORA DE SAÍDA
99		12:17:59
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	
UF	UF	
SC	SC	
CEP	CEP	
88140-000	88140-000	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO R.S.S.	VALOR DO FRETE	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO P.O.P.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
866,12	866,12	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	866,12
VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO R.S.S.	VALOR DO SEQUEIRO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO P.O.P.	VALOR TOTAL DA NOTA
866,12	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	866,12

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF
Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP	Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP	SC	83.707.448/0001-77	SC	83.707.448/0001-77	SC	83.707.448/0001-77	SC	83.707.448/0001-77	SC	83.707.448/0001-77	SC	83.707.448/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF
AV PAPERBORG 2455	AV PAPERBORG 2455	SC	250619300	SC	250619300	SC	250619300	SC	250619300	SC	250619300	SC	250619300
QUANTIDADE	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
3	3	3	3	164,800	164,800	WM	WM	21,300	21,300	ALICUOTAS ICMS IPI	ALICUOTAS ICMS IPI	17,00	17,00

CD	PRODOTO	QTD	UNID	VALOR UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS ST	BC ICMS ST	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
40038957	Oxigênio Medicinal C/1 K 7M3	14,0000	M3	9,1896	128,65	128,65	128,65	128,65	128,65	21,87	0,00	17,00
40037757	Dióxido Carbono USP C/1 G	4,5000	KG	163,8816	737,47	737,47	737,47	737,47	737,47	125,37	0,00	17,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											VALOR DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											VALOR DO ISSQN	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 136271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: 280 CR 28 DIAS, NIM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA RBU119 COD. DOC: S0VNT VEICULO ROTA VIAGEM: 3272100032050 As Mercadorias serão entregues no

GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, localizada na Av. Paperborg, 2.455, Papeldão 3, Arizão de Buião, Município de Gouveia (Cidade) - 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 88140000 Item: 40037757 Lote: 1050420274002 Cilindros: 015974550 Item: 40038957 Lote: 1050420274002 Cilindros: 0109938775 Item: 40038957 Lote: 4055130259001 Cilindros: 028170525

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: GENESIO A MENDES CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: GENESIO A MENDES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 82.873.068/0001-40
Nome do Pagador: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824804913
Código de Barras: 23793474009000331197598000094007184360000040170
Data de Vencimento: 11/11/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:48
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 401,70
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\$): 401,70
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3CAD.014A.9C97.737A.1E98.8830.C74F.900E

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

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 466,37

Status Geral: **Autorizado**



Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.
Medicamentos

Matriz: RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190
Internet - www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000
FAX : 0800 643 6688

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 520/9 - RAZAO SOCIAL: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20242437	1205,10								

- * Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nferec@gam.com.br e nferec@egam.com.br .
- * O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.
- * No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

- Destacar Aqui -



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7		Vencimento 11/11/2020
Data do documento 02/10/2020	Nº do documento 1202424372	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020	Nosso Número 09/00033119798-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,70
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 1,60						(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ:86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4

Código da Caixa
Autenticação Mecânica

- Destacar Aqui -



237-2

23793.47400 90003.311975 98000.094007 1 84360000040170

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO						Vencimento 11/11/2020
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7
Data do documento 02/10/2020	Nº do documento 1202424372	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020	Nosso Número 09/00033119798-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,70
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 1,60						(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4

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: GENESIO A MENDES CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: GENESIO A MENDES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 82.873.068/0001-40
Nome do Pagador: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824803957
Código de Barras: 23793474009000331197597000094009784220000040170
Data de Vencimento: 28/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:48
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 401,70
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\$): 401,70
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: FDF5.FA36.1EEE.AC1D.16F2.4144.D18B.F0BF

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

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 326,48

Status Geral: **Autorizado**



Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.
Medicamentos

Matriz: RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet - www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000
FAX : 0800 643 6688

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 520/9 - RAZAO SOCIAL: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20242437	1205,10								

- * Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nferec@gam.com.br e nferec@egam.com.br .
- * O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.
- * No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

- Destacar Aqui -



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7			Vencimento 28/10/2020	
Data do documento 02/10/2020		Nº do documento 1202424371		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020		Nosso Número 09/00033119797-4
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 401,70
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 1,60								(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.								(-) Outras Deduções/Abatimento
								(+/-) Mora/Multa/Juros
								(+/-) Outros Acréscimos
								(-) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
CNPJ:86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4

Pagador/Avalista

Código da Baixa
Autenticação Mecânica

- Destacar Aqui -



237-2

23793.47400 90003.311975 97000.094009 7 84220000040170

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO						Vencimento 28/10/2020		
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7		
Data do documento 02/10/2020		Nº do documento 1202424371		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020		Nosso Número 09/00033119797-4
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 401,70
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 1,60								(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.								(-) Outras Deduções/Abatimento
								(+/-) Mora/Multa/Juros
								(+/-) Outros Acréscimos
								(-) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4

GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.

RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO
TUBARAO - SC - 88705190
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 8666 / 0800 48 8666
HOSPITALAR: 0800 843 8666 / 0800 709 8666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº. 20242437
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.2424.3719.9462.7973

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
nfe.sef.sc.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200156488396 02/10/2020 23:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 520/9 - SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 86.025.897/0001-23	DATA DE EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO R TERRA CRISTINA 181 ,S/N	BARRIO CENTRO	CEP 88140000
MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	FONE / FAX 482486822	UF SC
	INSCR. ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/10/2020
		HORA DE SAÍDA 02:00:00

FATURA NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2020	401,70	002	11/11/2020	401,70	003	25/11/2020	401,70

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS 1205,10	VALOR ICMS 204,87	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1205,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1205,10

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA	FRETE POR CONTA DEMITENTE / REMETENTE 0	CÓDIGO ANTT BTC09227644	PLACA VEÍCULO / REBOQUE IVG7575	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXAS	MARCA 537202	NUMERAÇÃO 1 388 3006 3881/112	PESO BRUTO 2,795	PESO LÍQUIDO 2,795

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0382101	CLONIDIN HOSF 150MG 30AMX1MG (POS) DESC:18,64% PP:220,03. FABRICANTE:CRISTALIA FMC:304,17 LT:20010352 VAL:02/01/2022	30049039	000	5102AM		2	179,02	358,04	358,04	60,87	17	0,00	0,00
0501713	ESUNCEL HOSF POMADA 3,5GR (HNG) DESC:13,13% PP:10,13. FABRICANTE:CRISTALIA FMC:13,51 LT:20040715 VAL:13/04/2022	30049059	000	5102CF		5	8,80	44,00	44,00	7,48	17	0,00	0,00
0520343	TENDICAM HOSF 40MG 50AMP + DIL (POS) DESC:44,52% PP:684,98. FABRICANTE:CRISTALIA FMC:946,92 LT:20030281 VAL:02/03/2022	30049073	000	5102CX		2	380,03	760,06	760,06	129,21	17	0,00	0,00
0517196	METOCLOSRANTISA 10MG C/100 AMP 2ML (HNG) PP:43,00. FABRICANTE:SRANTISA FMC:57,21 LT:12502920 VAL:01/08/2022	30039051	500	5102AM		1	43,00	43,00	43,00	7,31	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

* TRANSPORTADO EM : BIGUAÇU - SC PARA CNPJ 02.820.021/0001-89 / ENTREGA CERTA EXPRESS BIRELI PLACA : M8E2181,MFE2540,MFP8942,PK7267,QH1001,RAB0146,RAH4897.FED.FORNECEDOR OC 281 TRANSMISSAO JANINE CAS-26203.B.C. COM DER.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1118,1 HNG 87 NEU .FIGUE ATENÇÃO PARA A VALIDADE DO ALVARA. FASER UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0

* DISPENSADO DA EMISSÃO DO COMERCIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.

* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC, COSM.PERP.ART.HIG. E TOCADOR.TTD N. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.

* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAY PROCESSO N. GR11 64034 038.

* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.ÚNICO,KDC304-19-ANVISA.

RESERVADO AO FISCO

CAU: D-16

Boletos

Solicitante: FLAVIO CESAR ESSER
Cooperativa Origem: 0226
Conta Origem: 53621-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 86.025.897/0001-23
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: SOMA SC PROD HOSPIT LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: SOMA SC PROD HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.531.725/0001-20
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANC
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824808539
Código de Barras: 34191122912224642624533995050003384140000267120
Data de Vencimento: 20/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:50
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 2.671,20
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\$): 2.671,20
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 5B24.B63A.C7F3.B1C5.3263.A821.478E.337A

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

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

Status Geral: **Autorizado**

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500					
Data do documento: 23/09/20	No. do documento 206779-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/20	Nosso Número 112/29222464-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.671,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,01 AO DIA APOS 20/10/2020 MULTA DE 53,42 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANC RUA ESCRVAO ALFREDO PORTO, 99 88140-000 CENTRO SANTO AMARO DA SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 086025897000123

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12291 22246.426245 33995.050003 3 84140000267120**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Data do documento: 23/09/20	No. do documento 206779-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/20	Nosso Número 112/29222464-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.671,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,01 AO DIA APOS 20/10/2020 MULTA DE 53,42 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANC RUA ESCRVAO ALFREDO PORTO, 99 88140-000 CENTRO SANTO AMARO DA SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 086025897000123



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CPOP	Un	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
886	SERINGA DESC. 10 ML S/AG LL LUER LOCK PLASTIPAK (990172) BD Lote: 0118368 30/04/2025 Fabr.: 29/04/2020 Cod.Fabr.: 990172 Reg. MS: 10033430030 Cod.EAN13: 7891463000378 Decr: 29 Trib. Aprox. B.R. 12,87 Federal e 52,09 Estadual Fonte: IBPT	90183119	020	5102	UN	800	0,38300	306,40	216,29	36,77	0,00	0	17,00
7824	SERINGA DESC. 10 ML S/AG LS SLIP PLASTIPAK (990558) BD Lote: 0020779 31/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 990558 Reg. MS: 10033430030 Cod.EAN13: 7891463002341 Decr: 29 Trib. Aprox. B.R. 6,43 Federal e 26,04 Estadual Fonte: IBPT	90183119	020	5102	UN	400	0,38300	153,20	108,14	18,38	0,00	0	17,00

Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de recebimento: Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
No. 206779
Série 1

Av. Gentil Reinaldo Cordoli, 391 Jardim Eldorado
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 206779
Série 1



Chave de Acesso
4220.0905.5317.2500.0120.5500.1000.2067.7910.0361.0794

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

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
342200148913388

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 86.025.897/0001-23	Data Emissão 22/09/2020
Endereço RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO 99		Bairro Distrito CENTRO	CEP 88.140-000
Município SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Fone/Fax (48) 3245-1212	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURAMENTO / DUPLICATA

206779-A	206779-B	206779-C					
20/10/2020	03/11/2020	17/11/2020					
2.671,20	2.671,20	2.671,20					

DADOS DO PEDIDO

Número 274454	Empenho:	Vendedor: 18	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 6.596,73	Valor do ICMS 1.121,44	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 8.013,60
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 aprox de Tributos 2.180,14	Valor Total da Nota 8.013,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social B TRANSPORTES LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SC	CNPJ / CPF 04.353.469/0001-65
Endereço AV GETULIG DORNELLES VARGAS 3540	Município CHAPECO	UF: SC	Inscrição Estadual 254.184.880		
Quantidade / Volumes 15	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 55,140	Peso Líquido (Kg) 55,140
				Cubagem Total 0,310	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO 99	Bairro Distrito CENTRO	CEP 88.140-000
Município SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	UF: SC	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CPOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
11583	CATETER INTRAV. ANGIOCATH 22 G (38833514) BD Lote: 0142412 30/04/2025 Fabr.: 29/05/2020 Cod.Fabr.: 38833514 Res. MS: 10033430148 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 20,66 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	400	1,23000	492,00	347,30	59,04	0,00	0	17,00
11584	CATETER INTRAV. ANGIOCATH 24 G (38833614) BD Lote: 0153327 31/05/2025 Fabr.: 16/06/2020 Cod.Fabr.: 38833614 Res. MS: 10033430148 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 20,66 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	90183929	020	5102	UN	400	1,23000	492,00	347,30	59,04	0,00	0	17,00
125538	CEFALOTINA SODICA 1G (100MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CEPARISTON BLAU Lote: 20080592 06/08/2022 Fabr.: 06/08/2020 Cod.Fabr.: PA8696 Res. MS: 1163701100036 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 429,86 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30042051	000	5102	F/A	400	7,99000	3.196,00	3.196,00	543,32	0,00	0	17,00
123986	BQUIPO BIOEQUIPO MACRO LUER LOCK C/ FILTRO E C/INJ. LAT C/AR 1,5MT BIOBASE Lote: BWC8010919 01/09/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: AAR0371 Res. MS: 80212340027 Cod.EAN13: 7898558281292 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 75,96 Federal e 64,60 Estadual Fonte:IBPT	90183999	220	5102	UN	400	0,95000	380,00	268,24	45,60	0,00	0	17,00
11863	LUVA PROC. NITRILICA AZUL VIOLETA SEM PO PEQUENA C/100 AMG MEDIX Lote: 20030102 30/03/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: 006327 Res. MS: 80495510019 Cod.EAN13: 7898652371387 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 961,97 Federal e 508,98 Estadual Fonte:IBPT	40151900	220	5102	CT	60	49,90000	2.994,00	2.113,46	359,29	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
pedido 275
Decreto: 20. RED DA BASE DE CÁLCULO ATACADISTAS E DISTR. RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 135000000470770
processo 195000001792433 vigência por Prazo Indeterminado

Reservado ao Fisco

CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

Caid - 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: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
Nome Fantasia do Beneficiário: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.944.371/0001-04
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824809825
Código de Barras: 74891119270259752602504957151022784140000109950
Data de Vencimento: 20/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:51
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 1.099,50
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\$): 1.099,50
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: AA05.6DEF.5869.A323.F9F8.F601.EE9C.86F6

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

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 646,91

Status Geral: **Autorizado**

Comprovante de Entrega



Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI				Mudou-se Ausente Não existe o Numero		
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				Recusado Não Procurado Falecido		
Pagador CNPJ 86.025.897/0001-23				Desconhecido Endereço insuficiente Outros(anotar no verso)		
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade			
20/10/2020	0880971	R\$	1.099,50			
Agencia/Codigo do Beneficiario		Nosso Numero		Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura
2602.04.95715		19202597-5				



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						20/10/2020
Beneficiário						Agencia/Codigo do Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04						2602.04.95715
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Nosso Numero
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	19/202597-5	
22/09/2020	0880971	A	N	22/09/2020	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	1.099,50	
	11	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario):						(-) Outras Deducoes
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,09						(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acrescimos
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO						

Pagador/Avalista:
 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 86.025.897/0001-23 (002627)
 RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99-CENTRO
 88140000 - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC

Autenticacao Mecanica



748-X

74891.11927 02597.526025 04957.151022 7 84140000109950

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						20/10/2020
Beneficiário						Agencia/Codigo do Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04						2602.04.95715
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Nosso Numero
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	19/202597-5	
22/09/2020	0880971	A	N	22/09/2020	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	1.099,50	
	11	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario):						(-) Outras Deducoes
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,09						(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acrescimos
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO						

Pagador
 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 86.025.897/0001-23 (002627)

RUA: BOMAS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00088097 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 00088097 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4220 0909 9443 7100 0104 5500 1000 0880 9711 0031 8100</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148810569 22/09/2020 15:50:13-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.025.897/0001-23	DATA DE EMISSÃO 22/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CEP 83140-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2020
ENDEREÇO RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO,99		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:47:00
MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	FONE/FAX 4832451212	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	002	003				
	20/10/2020	03/11/2020	17/11/2020				
	1.099,50	1.099,50	1.099,50				

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.298,50		560,75		0,00		0,00		3.298,50	
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 3.298,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93
RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1						

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CX			15,778	14,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	QTD	CPQD	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10044	DESCR.ÇÃO DO PROD. SERV. DIPIRONA MONODRATADA 500MG/ML - GE N-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO LOTE:26383982 - Val:09/08/2021	30049069	500	5102	CX	5,00	61,2000	306,00	306,00	52,02	0,00	17,00%	0,00%
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505573 - Val:13/09/2021	30041013	500	5102	CX	1,00	172,5000	172,50	172,50	29,33	0,00	17,00%	0,00%
M10912	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - GEN-PO S OL INJ IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:96320053 - Val:28/10/2021	30049099	500	5102	CX	6,00	470,0000	2.820,00	2.820,00	479,40	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184							

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com</p> <p>Protocolo: 342200148810569</p> <p> Pedido:082014 PEDIDO NR.: 274 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 443,65 (13,45%)</p> <p>Federal Fome: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Covid-19</i></p>
--	--

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com

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: GENESIO A MENDES CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: GENESIO A MENDES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 82.873.068/0001-40
Nome do Pagador: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 824807535
Código de Barras: 23793474009000329332260000094007684210000064691
Data de Vencimento: 27/10/2020
Data da Transação: 08/10/2020
Hora da Transação: 09:50
Data do Pagamento: 08/10/2020
Valor do Título (R\$): 646,91
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\$): 646,91
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: FD77.4EC8.CAD1.E215.9767.35DA.B48E.6903

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

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 646,92

Status Geral: **Autorizado**



Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.
Medicamentos

Matriz: RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet -www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000
FAX : 0800 643 6688

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 520/9 - RAZAO SOCIAL: SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
30196152	1940,74								

* Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nferec@gam.com.br e nferec@egam.com.br .
* O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.
* No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

- Destacar Aqui -



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7		Vencimento 27/10/2020
Data do documento 22/09/2020	Nº do documento 1201961523	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2020	Nosso Número 09/00032933260-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 646,91
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 2,58						(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ:86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4

Pagador/Avalista

Código da Baixa
Autenticação Mecânica

- Destacar Aqui -



237-2

23793.47400 90003.293322 60000.094007 6 84210000064691

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				Vencimento 27/10/2020		
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0000940-7		
Data do documento 22/09/2020	Nº do documento 1201961523	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2020	Nosso Número 09/00032933260-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
(=) Valor do Documento 646,91						
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 2,58						(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:
SOC. HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS
R TEREZA CRISTINA 181
88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 86025897000123
SETOR:3006 ROT: 4