

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: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO
Nome Fantasia do Beneficiário: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRAND
CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.494.715/0001-73
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 840509027
Código de Barras: 00190000090114424200300469337174884490000024100
Data de Vencimento: 24/11/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:25
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 241,00
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\$): 241,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 6A48.E35D.958E.8613.8BF6.4A21.0A59.1C5A

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 450,29

Status Geral: **Autorizado**

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469337	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 3.9956/002	Espécie do Documento DM	Acerte NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000						86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469337	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 329956/002	Espécie do Documento DM	Acerte NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000						86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01144.242003 00469.337174 8 84490000024100			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469337	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 329956/002	Espécie do Documento DM	Acerte NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000						86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	

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: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO
Nome Fantasia do Beneficiário: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRAND
CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.494.715/0001-73
Nome do Pagador: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO AS
CPF/CNPJ do Pagador: 86.025.897/0001-23
Número de Controle: 840507710
Código de Barras: 00190000090114424200300469336176784420000024127
Data de Vencimento: 17/11/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:24
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 241,27
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\$): 241,27
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 26C2.D709.2386.CA4A.FA2E.DAF3.98BA.F9EF

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 1.415,34

Status Geral: **Autorizado**

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469336	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 3^9956/001	Espécie do Documento DM	Acélie NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,27		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000				86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC			
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469336	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 329956/001	Espécie do Documento DM	Acélie NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,27		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000				86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC			
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01144.242003 00469.336176 7 84420000024127			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/11/2020	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
						Nosso Número 11442420000469336	
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 329956/001	Espécie do Documento DM	Acélie NÃO	Data de Processamento 20/10/2020	Valor do Documento 241,27		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 0,32 .						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000				86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC			
Pagador / Avalista							

 <p>COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS RUA BAGE Nº: 300 NITEROI CANOAS - RS CEP: 92120-190 Fone: (51) 462-6400</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 329956 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4320 1002 4947 1500 0173 5500 1000 3299 5610 1679 6316</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc.adq. ou receb.de terceiros para nao contribuim	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200190500167 20/10/2020 17:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240359283	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.494.715/0001-73

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS		86.025.897/0001-23	20/10/2020
ENDEREÇO RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99	BAIRRO CENTRO	CEP 88140-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	FONE/FAX (48)3245-1212	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA 329956	VALOR ORIGINAL 482,27	VALOR DE DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 482,27
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 17/11/2020	VALOR 241,27	NÚMERO ORDEM 002	VENCIMENTO 24/11/2020
		VALOR 241,00		VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,27	VALOR DO ICMS 23,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 482,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016	
ENDEREÇO AVENIDA PELOTAS, 309	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,600	PESO LÍQUIDO 10,600

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI
10129	EQ MACRO FLEX INJ LATER ENT AR C/ FILTRO-DESCARPACK - (Lote: SEMAAA0337) [Validade: 31/03/2025] Valor de impostos nesse item: R\$ 57,25	90189010	200	6108	UN	500,0000	0,8513	425,65	0,00	425,65	17,03	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10803	SERINGA INSULINA 5/ AG 01ML LS 990256 C/ 1400UND-BO DIABETES - (Lote: 0071238) [Validade: 31/03/2025] Valor de impostos nesse item: R\$ 2,38	90183111	000	6108	UN	200,0000	0,2831	56,62	0,00	56,62	6,79	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC:291 Pedido:253879 Valor de impostos nessa venda: R\$ 59,63 BC 87/2015 ICMSUFDest: R\$58,17	CauD-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: 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: 840456605
Código de Barras: 23790026099027500014098039379205884220000069841
Data de Vencimento: 28/10/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:02
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 698,41
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\$): 698,41
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: F81B.3835.72A6.034F.119F.8F7E.C2BC.EE6B

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 196,00

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90275.000140 98039.379205 8 84220000069841

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.R10 CTO

Data do Documento 30/09/2020 Número do Documento 001389-001 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 01/10/2020

Uso do Banco 00002 Ctp 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,23

APÓS 28.10.2020 MULTA13,96

CIA COB02504

NUMERO N. 001389

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

Cadastre agora.

Vencimento 28/10/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/750001498-7

1 (=) Valor do Documento 698,41

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, S/N

SUL VIDED LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO 4296

MERCADO VARGINHA PROCOPIO LOHR 1615

MY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360

SUPERMERCADO BEPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recbimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador SOC HOSP 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



237-2

23790.02609 90275.000140 98039.379205 8 84220000069841

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.R10 CTO

Data do Documento 30/09/2020 Número do Documento 001389-001 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 01/10/2020

Uso do Banco 00002 Ctp 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,23

APÓS 28.10.2020 MULTA13,96

CIA COB02504

NUMERO N. 001389

Vencimento 28/10/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/750001498-7

1 (=) Valor do Documento 698,41

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

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: 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: 840490789
Código de Barras: 23790026099028700007078039379207184310000032164
Data de Vencimento: 06/11/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:17
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 321,64
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\$): 321,64
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A516.96CB.0F67.DFD5.0052.B7CE.0273.0537

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 1.099,50

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90287.000070 78039.379207 1 84310000032164

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

10/10/2020

Número do Documento

001476-001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

13/10/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APÓS 06.11.2020 MULTA 6,43
 CIA. COB02504
 NÚMERO N. 001476

**DDA
 BRADESCO**

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

Cadastre agora.

Vencimento 06/11/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/870000778-7

1 (=) Valor do Documento 321,64

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, S/N

SUL VIDEO LOCADORA RUA S/O SEBASTIAO, 4296

MERCADO YARGINHA PROCDPIO LOHN 1519

MY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360

SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque n° _____ 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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90287.000070 78039.379207 1 84310000032164

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

10/10/2020

Número do Documento

001476-001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

13/10/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APÓS 06.11.2020 MULTA 6,43

CIA. COB02504

NÚMERO N. 001476

Vencimento

06/11/2020

Agência / Código Beneficiário

00026-4/0393792-5

Nosso Número

009/02/870000778-7

1 (=) Valor do Documento

321,64

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



White Martins Gases Industriais Ltda

RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

2850

UF: SC

Nº 1476

SÉRIE 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

4220 1035 8204 4801 0794 5530 5000 0014 7618 0862 9697

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. TRIBUTARIA

35.820.448/0107-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200160783847 09/10/2020 13:16:14-03-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88140-000

RAZÃO SOCIAL

GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250619300

RAZÃO SOCIAL

CENTRO

UF

SC

CEP

88140-000

DATA DE EMISSÃO

09/10/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/10/2020

HORA DE SAÍDA

12:19:10

NÚMERO

1476

VENCIMENTO

06/11/2020

VALOR

321,64

NÚMERO

001

VENCIMENTO

06/11/2020

VALOR

321,64

BASE DE CÁLCULO DO ICM

321,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

54,68

BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

321,64

VALOR TOTAL DA NOTA

321,64

RAZÃO SOCIAL

Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.707.448/0001-77

RAZÃO SOCIAL

GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250619300

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CILINDROS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

321,64

VALOR TOTAL DA NOTA

321,64

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

VALOR TOTAL DO RESQ

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

136271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO RESQ

0,00

VALOR DO RESQ

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000158957

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Origem Mediana C/K 7M3

NCM/ESH

28044000

C.FOP

010

UN

M3

QTD

35,0000

V. UNIT

9,1886

000158957

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Origem Mediana C/K 7M3

NCM/ESH

28044000

C.FOP

010

UN

M3

QTD

35,0000

V. UNIT

9,1886

V. TOTAL

321,64

BC. ICMS

321,64

BC. ICMS ST

0,00

V. ICMS

54,68

V. ICMS ST

0,00

V. IPT

17,00

ALÍQUOTAS

0,00

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

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

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

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

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

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: 840497766
Código de Barras: 23790026099028000004439039379209584280000042962
Data de Vencimento: 03/11/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:20
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 429,62
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\$): 429,62
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8C74.A3B3.401A.23C3.906D.10AE.92DC.DF87

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 2.671,20

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90280.000044 39039.379209 5 84280000042962

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	Acelte	Data do Processamento	
06/10/2020	001427-001	DM	SEM	06/10/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,14
 APOS 03.11.2020 MULTA 8,59
 CIA COB02504
 NÚMERO N. 001427

DDA BRADESCO

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

Cadastre agora.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562
- FARMÁCIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, S/N
- SUL VILDEO LOCADORA RUA SÃO SERASTIANO 4296
- MERCADO YARGINHA PROCOPIO LOHN 161
- MY CENTER LAR RAT R. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
- SUPERMERCADO BEPPLER R. PEDRO KEOPPEL 43

Recabimento 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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

03/11/2020
Agência / Código Beneficiário
00026-4/0393792-5
Nosso Número
009/02/800000439-6
429,62
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado



237-2

23790.02609 90280.000044 39039.379209 5 84280000042962

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	Acelte	Data do Processamento	
06/10/2020	001427-001	DM	SEM	06/10/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,14
 APOS 03.11.2020 MULTA 8,59
 CIA COB02504
 NÚMERO N. 001427

Vencimento	03/11/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/800000439-6
1 (=) Valor do Documento	429,62
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

NF-E
Nº 1427
SÉRIE 305

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Industriais Ltda
RUA ALBANO SCHMIDT
BOA VISTA
80807099000

JOINVILLE
CEP: 89206-001
UF: SC

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1427
SÉRIE 305
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1035 8204 4801 0794 5530 5000 0014 2718 0787 00
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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
ESTABELECIMENTO
251898768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200157134475 05/10/2020 11:57:17-03:00
CPF 35.820.448/0107-94

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO
MUNICÍPIO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.025.897/0001-23
Nº 99
COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO FEDERAL 4832451212
RUA DO CENTRO
CENTRO
CEP 88140-000

FATURA DUPLICATA
NÚMERO 1427
DATA 03/11/2020
VALOR 429.62

CALCULO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 429.62
VALOR DO ICMS 0.00
BASE DE CALCULO DO IPI 73.03
VALOR DO IPI 0.00
BASE DE CALCULO DO PIS DA SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR DO PIS DA SUBSTITUIÇÃO 0.00
BASE DE CALCULO DO COFINS DA SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR DO COFINS DA SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA 0.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP
INSERIDO
AV PAPEMBORG 2455
QUANTIDADE 6
ESPÉCIE
CILINDROS
MARCA
GOVERNADOR CELSO RAMOS
SABERIZAÇÃO
WM

CDN. PAUCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S. T.	CTOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. ICMS	V. IPI
40034247	Oxigenio Medicinal Garga Cil G	29044000	000	5103	EN	1.0000	80.4000	80.41	80.41	257.31	257.31	13.67	
40038957	Oxigenio Medicinal Cil 7M3	28044000	000	5104	M3	28.0000	9.1896	257.31	257.31	91.90	91.90	43.24	
40038432	Oxigenio Medicinal Cil 710M3	28044000	000	5103	M3	10.0000	9.1896	91.90	91.90			15.62	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										377.910		15.62	
RESERVADO AO FISCO													

CALC ISSQN 136271
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 280 CR 28 DOL NUN PARC: 1 - ENTRADA, 0/60 PULLA-FABRICA-RBU019-CVD DOC-SO-VT-VERCULO-ROTA-VIAGEM-272/1000031133 As Mercadorias serão retiradas no GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, localizada na Av. Papemborg, 2.455, Pavilhão 3, Arizão de Baixo, Município de Góias, Estado de Goiás - SC, CNPJ 83.307.448/0001-77 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: 40034247 Lote: 1050420373001 Cidades: 010898689 Item: 40034247 Lote: 1050420369001 Cidades: 0119939370 Item: 40038957 Lote: 1050420190001 Cidades: 0115978255 Item: 40038957 Lote: 1050420260001 Cidades: 006778848. 010183404. 010024912

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: 840495005
Código de Barras: 23790026099028200105794039379204384290000012865
Data de Vencimento: 04/11/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:19
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 128,65
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\$): 128,65
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 1872.DB1F.19CC.803A.6169.06E4.162D.1971

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 698,41

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90282.001057 94039.379204 3 84290000012865

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

Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-34 02573-PL.OPER.PJ.RTO-CTO

Data do Documento: 08/10/2020 Número do Documento: 002450-001 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 08/10/2020

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 VALOR POR VIA DE CANCELAMENTO: 0,04
 APÓS DIA 31/10/2020 META: 2,37
 CTA 00002504
 NÚMERO N. 001450

**DDA
BRADESCO**

Praticidade para pagar
 na agenda, seus boletos
 nos canais digitais e
 por SMS.

Cadastre agora.

04/11/2020

Agência / Código Beneficiário: 00026-4/0393792-5

Nosso Número: 009/02/020010594-4

128,65

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPUS EXISTENTE PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO - SORENTE EM DINHEIRO
 LULA CENTRAL RUA FREIJEITO JOSE FERREIRO, 556
 FARRAPETA MATUTINHINE RUA NATIVIDADE, 578
 SOR VIBED LOCADORA RUA SÃO SEBASTIÃO, 4294
 MERCADO VARGEM RUA PRODRIO LOHN, 1439
 RW CENTER LAR NAT R. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 360
 SUPERMERCADO BELLEER R. PEDRO KLOPEL, 45

Recebimento Antecipado do Cheque do Banco
 Qualificação válida somente para fins de liberação do cheque

Pagador: SOC. INSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 006625897/0001-25
 RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99
 08140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Autenticação: Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90282.001057 94039.379204 3 84290000012865

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

Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-34 02573-PL.OPER.PJ.RTO-CTO

Data do Documento: 08/10/2020 Número do Documento: 002450-001 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 08/10/2020

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 VALOR POR VIA DE CANCELAMENTO: 0,04
 APÓS DIA 31/10/2020 META: 2,37
 CTA 00002504
 NÚMERO N. 001450

Vencimento: 04/11/2020

Agência / Código Beneficiário: 00026-4/0393792-5

Nosso Número: 009/02/020010594-4

1 (=) Valor do Documento: 128,65

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: SOC. INSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 006625897/0001-25
 RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99
 08140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1450
SÉRIE 305
FOLHA 1 / 1

2850
UF: SC
CEP: 89206-001

White Martins Gases Industriais Ltda
RUA ALBANO SCHMIDT
BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE
CEP: 89206-001

WHITE MARTINS
RUA ALBANO SCHMIDT
BOA VISTA
08007099000

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200158976453 07/10/2020 12:17:23-03:00
CPF: 35.820.448/0107-94

PROTEÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251898768

PROTEÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251898768

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23
BAIRRO CENTRO
UF SC
CEP 88140-000

CNPJ/CPF 86.025.897/0001-23
COMPLEMENTO
Nº 99
PONEFAX 4832451212

NOME RAZÃO SOCIAL
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
ENFERMIO
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO
MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1450	04/11/2020	128,65									
001	04/11/2020	128,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	128,65	VALOR DO ZEM	21,87	BASE DE CÁLCULO DO ICM DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	128,65

RAZÃO SOCIAL	Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP	UF	SC	CNPJ/CPF	83.707.448/0001-77	UF	SC	CEP	250619300	PESO LÍQUIDO	16,800
INSCRIÇÃO ESTADUAL	AV PAPEMBORG 2455	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	250619300	UF	SC				
QUANTIDADE	2	ESPECIE	CILINDROS	MARCA	GOVERNADOR CELSO RAMOS	NUMERAÇÃO	WM				

COD. 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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40058957	Oxigênio Medicinal CIL K 7M3	26044000	000	5104	M3	14,0000	9,1896	128,65	128,65	128,65	21,87	21,87		17,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IBSQN		VALOR DO IBSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	136271				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COND. PAGTO: 260 CR 28 DDI, NUM. PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA RBU0319 COD.DOC.SQVVT VEICULO ROTA VIAGEM: 3272100035704 Av Miradouras setas retradas no
 GASTEC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA, localizada na Av. Papenborg, 2.455, Pavilhao 3, Aterria de Itaivo, Município de Itaivo, Mato Grosso do Sul - 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 Itaivo 40058957 Lot: 1050420259002
 Cilindros: 010873016 Item: 40058957 Lot: 1050420266001. Cilindros: 030621005

RESERVADO AO FISCAL



237-2

23790.02609 90273.000266 08039.379204 8 84200000060652

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
29/09/2020	001361-001	DM	SEM	29/09/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20
 APOS 26.10.2020 MULTA 12,13
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001361

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562
 FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, 106/W
 SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO, 4296
 MERCADO YARGINHA PROCOPIO LOHN 1619
 MY CENTER LAB MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
 SUPERMERCADO BEPLER 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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

DDA BRADESCO

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

Cadastre agora.

Vencimento	26/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/730002608-5
1 (=) Valor do Documento	606,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23790.02609 90273.000266 08039.379204 8 84200000060652

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
29/09/2020	001361-001	DM	SEM	29/09/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20
 APOS 26.10.2020 MULTA 12,13
 CIA COB02504
 NUMERO N. 001361

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23

Vencimento	26/10/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/730002608-5
1 (=) Valor do Documento	606,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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: 840455890
Código de Barras: 23790026099027300026608039379204884200000060652
Data de Vencimento: 26/10/2020
Data da Transação: 26/10/2020
Hora da Transação: 10:02
Data do Pagamento: 26/10/2020
Valor do Título (R\$): 606,52
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\$): 606,52
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: B0DB.A889.3858.36FD.70DF.BDCF.857F.368D

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

Vencimento 26/10/2020 | Valor R\$ 510,00

Status Geral: **Autorizado**

NF-E

Nº 1361
SÉRIE 305

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

UF: SC

2850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 1361
SÉRIE 305
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4220 0935 8204 4801 0794 5530 5000 0013 6118 0701 54

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 SÍMBOLO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTECTOR O PRE AUTORIZAÇÃO DO USO
342200157230582 28/09/2020 11:18:44-03:00

CNPJ 35.820.448/0107-94

DESTINATÁRIO REMETENTE
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO
MUNICÍPIO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ 86.025.897/0001-23
COMPLEMENTO
4832451212

INSCRIÇÃO ESTADUAL
RABRNO CENTRO
UF SC
CNP 88140-000

DATA DE EMISSÃO 28/09
HORARIO 11

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	SÍMBOLO	VENCIMENTO	VALOR
	1361	26/10/2020	606,52			606,52
	001		606,52			606,52

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 606,52
VALOR DO ICMS 103,11
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 103,11
TICOMENTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

PLACA DO VEÍCULO
FTU3272

UF SC
CNPJ 83.707.448/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250019300

VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO COFINS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 676,200

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GASTEC Com Transporte de Gases Ltda EPP
INSERIBIL
AV PAPEMBOORG 2455

RAZÃO SOCIAL
GASTEC Com Transporte de Gases Ltda EPP
INSERIBIL
AV PAPEMBOORG 2455

RAZÃO SOCIAL
GOVERNADOR CELSO RAMOS
MUNICÍPIO
W.M.

PREÇO LÍQUIDO 676,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ENFERME	CILINDROS	MARCA	NÚMERAÇÃO	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI
9					56,0000	9,1896	514,62	514,62	9,30	87,89	15,62	
40038432					10,0000	9,1896	91,90	91,90	9,30	15,62		
40038432					10,0000	9,1896	91,90	91,90	9,30	15,62		

CÁLC. ISSQN
136271

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

RESERVADO AO PREÇO

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
COND. PAVILÃO: 280 CR 28 DDT. NUN PARC. 1 ENTRADA: 0,00 FÁBIL FABRICA BRU319 COD. DOC. SO-VT VEICULO/ROTA/VIAGEM: 372/100027807 As Mercadorias serão retidas no
GASTEC COMERCIO E TRANSPORT DE GASES LTDA, localizada na Av. Papemborg, 2455, Pavilhão 3, Areal de Bala, Município de Góes-meier, Santa Catarina - SC, CNPJ: 83.707.448/0001-77 e E.L.:
250419.300, SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC 88140000 Item: 40038432 Lote: 1050420253003
Cidade: 010875397 Item: 40038957 Lote: 1050420199001 Cidade: 019961554, 011309252 Item: 40038957 Lote: 1050420246001 Cidade: 017181048 Item: 40038957 Lote: 1050420251002 Cidade:
010886162, 021137151 Item: 40038957 Lote: 1050420266001 Cidade: 010907216, 010929272, 021208893