

Pagável em qualquer banco até o vencimento.						41/00000000
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 11442420000454832	
Data do Documento 24/07/2020	Número do Documento 318167/001	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 24/07/2020	Valor do Documento 1.325,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções ** Sujeito a protesto** Juros de mora ao dia R\$ 1,77 .					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000 Pagador / Avalista					86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/08/2020		
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 11442420000454832		
Data do Documento 24/07/2020	Número do Documento 318167/001	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 24/07/2020	Valor do Documento 1.325,09		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto** Juros de mora ao dia R\$ 1,77 .					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora / Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(+*) Valor Cobrado		
Pagador 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99 88140000 Pagador / Avalista					86.025.897/0001-23 CENTRO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC		

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01144.242003 00454.832171 6 83540000132509			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/08/2020		
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 11442420000454832		
Data do Documento 24/07/2020	Número do Documento 318167/001	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 24/07/2020	Valor do Documento 1.325,09		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto** Juros de mora ao dia R\$ 1,77 .					(-) Outras Deduções		
					(+*) 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		

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: 774064133
Código de Barras: 00190000090114424200300454832171683540000132509
Data de Vencimento: 21/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
Valor do Título (R\$): 1.325,09
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\$): 1.325,09
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 42B3.60F0.AA31.C4CD.C3C1.052D.5604.4697

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 344,30

Status Geral: **Autorizado**

Identificação do emitente
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS
 RUA BAGE Nº: 300 NITERÓI CANOAS - RS CEP: 92120-190 Fone: (51)3462-6400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: 318167 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
 4320 0702 4947 1500 0173 5500 1000 3181 6710 1660 7070

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 merc. adq. ou receb. de terceiros para nao contribuin

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200129369974 24/07/2020 18:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240359283 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.494.715/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 4234 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO ASSIS

CNPJ/CPF 86.025.897/0001-23 DATA DA EMISSÃO 24/07/2020

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA 318167 VALOR ORIGINAL 3.971,09 VALOR DE DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 3.971,09

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2020	1.325,09	002	28/08/2020	1.323,00	003	04/09/2020	1.323,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.971,09	476,54	0,00	0,00	3.971,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
 AVENIDA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016

QUANTIDADE 9 CX ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 47,505 PESO LÍQUIDO 47,505

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CCPROD	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10825	SERINGA S/ AG 20ML LL 990687 C/250UND-BD - [Lote: 9326902] [Validade: 30/11/2024] Valor de impostos nesse item: R\$ 37,80	90183119	000	6108	UN	750,0000	1,2000	900,00	0,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13491	CATETER ANGIOCATH 22G 38833514 C/ 200UND-BD - [Lote: 0031770] [Validade: 31/01/2025] Valor de impostos nesse item: R\$ 20,66	90183829	000	6108	UN	400,0000	1,2300	492,00	0,00	492,00	59,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10491	AGULHA SPINAL PONTA QUINCKE 27GX3,5 408391-BD - [Lote: 9269716] [Validade: 30/09/2024] Valor de impostos nesse item: R\$ 84,23	90183219	000	6108	UN	75,0000	13,1500	986,25	0,00	986,25	118,35	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
11901	ATADURA CREPE 20CMX1,8M 13F 7911911 C/ 12UND-NEVELOTE:2001000009 QTDE: 12 VALIDADE: 30/12/2024 - Valor de impostos nesse item: R\$ 21,11	30059090	000	6108	DZ	12,0000	13,0800	156,96	0,00	156,96	18,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
11899	ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F 7911909 C/ 12UND-NEVE - [Lote: 200500022] [Validade: 30/04/2025] Valor de impostos nesse item: R\$ 14,51	30059090	000	6108	DZ	12,0000	8,9900	107,88	0,00	107,88	12,95	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
11177	HYFLEX B IVIM 2ML C/100AMP-HYPOFARMA - [Lote: 20020344] [Validade: 28/02/2022] Valor de impostos nesse item: R\$ 45,46	30039019	000	6108	AM	400,0000	0,8450	338,00	0,00	338,00	40,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10129	EQ MACRO FLEX INJ LATER ENT AR C/ FILTRO-DESCARPACK - [Lote: SEMAAA0330] [Validade: 28/02/2025] Valor de impostos nesse item: R\$ 133,16	90189010	000	6108	UN	1,000,0000	0,9900	990,00	0,00	990,00	118,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido:237697 Valor de impostos nessa venda: R\$ 356,93 EC 87/2015 ICMSUFDest: R\$198,54

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.02609 90206.000177 03039.379205 6 83530000065246

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						PAGAR CONTAS COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS? FAÇA AQUI NO APP
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		
24/07/2020	000770-001	DM	SEM	24/07/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	009	RR		X	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,22 APOS 20.08.2020 MULTA 13,04 CIA COB02504 NUMERO N. 000770						
CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562 FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, 67N SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO 4296 MERCADO YARGINHA PROCOPIO LOHN 1619 MY 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 SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23						
RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99 BR140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC						
Sacador / Avalista: _____						
Autenticação Recibo do Pagador						



237-2

23790.02609 90206.000177 03039.379205 6 83530000065246

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/08/2020
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO						Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		
24/07/2020	000770-001	DM	SEM	24/07/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	009	RR		X	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,22 APOS 20.08.2020 MULTA 13,04 CIA COB02504 NUMERO N. 000770						
Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23						
RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO, 99 BR140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC						
Sacador / Avalista: _____						
Autenticação Recibo do Pagador						

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: 774064899
Código de Barras: 23790026099020600017703039379205683530000065246
Data de Vencimento: 20/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
Valor do Título (R\$): 652,46
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\$): 652,46
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4146.698F.8117.F84F.66B6.0A19.9E5B.F461

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 10.272,65**

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



DANFE

Documento emitido de Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0007 7017 9890 5019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBRANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

2850

UF: SC

CEP: 89206-001

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 770

SERIE 305

TIPO 1 / 1

REGIÃO DO BRASIL
UNDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 898768
INSCRIÇÃO ESTADUAL VEST TRIBUTARIA 342200110479882 23/07/2020 12:32:21-03:00
CNPJ 35.820.448/0107-94

RAZÃO SOCIAL SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 06.025.897/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº 99
CNPJ 4832451212
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO
CNPJ 88140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
CNPJ 88140-000

NUMERO	ATENDIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR	NUMERO	VENIMENTO	VALOR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA SAÍDA	HORA DE SAÍDA
770		652,46										23/07/2020	23/07/2020	12:31:15
001	20/08/2020	652,46												

BASE DE CALCULO DO ICMS 652,46 VALOR DO ICMS 110,92 VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00
BASE DE CALCULO DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO PIS 0,00
BASE DE CALCULO DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO PIS 0,00

RAZÃO SOCIAL Gaseite Com Transporte de Gases Ltda EPP
CNPJ 09.707.448/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS
UF SC
CNPJ 250619300
QUANTIDADE 8
MARCA CILINDROS
W.M.
PESQUISA DE PREÇO ANTI-FALSA DE VALORES ETU3272
MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS
UF SC
CNPJ 250619300

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	QTD	UR	CTOP	UR	QTD	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	ICMS ST	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA
4858957	Oxigênio Medicinal CILK7M3	28044000	010	21	M3	5103	M3	21	9,1896	192,98	192,98	0,00	32,81	0,00	17,00
4858432	Oxigênio Medicinal CIL T10M3	28044000	010	50	M3	5103	M3	50	9,1896	459,48	459,48	0,00	78,11	0,00	17,00
													620,800	91,200	

BASE DE CALCULO DO ICMS 652,46 VALOR DO ICMS 110,92
BASE DE CALCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00
BASE DE CALCULO DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO PIS 0,00

REGIÃO DO BRASIL
UNDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 898768
INSCRIÇÃO ESTADUAL VEST TRIBUTARIA 342200110479882 23/07/2020 12:32:21-03:00
CNPJ 35.820.448/0107-94



237-2

23790.02609 90205.000137 31039.379206 1 83520000038596

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 23/07/2020	Número do Documento 000749-001	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			Data do Processamento 23/07/2020
			Quantidade
			Valor X

PAGAR CONTAS
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13
APÓS 19.08.2020 MULTA7,71
CIA COB02504
NUMERO N. 000749

Vencimento	19/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/050001331-5
1 (=) Valor do Documento	385,96
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 PROCPID LOHN 1619
MV CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____
Quitacao 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 90205.000137 31039.379206 1 83520000038596

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 23/07/2020	Número do Documento 000749-001	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			Data do Processamento 23/07/2020
			Quantidade
			Valor X

Vencimento	19/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/050001331-5
1 (=) Valor do Documento	385,96
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13
APÓS 19.08.2020 MULTA7,71
CIA COB02504
NUMERO N. 000749

Pagador SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

086025897/0001-23

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: 774065876
Código de Barras: 23790026099020500013731039379206183520000038596
Data de Vencimento: 19/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
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: 8B9C.A3FA.A6ED.5705.EE0E.6737.EBB3.589D

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 652,46

Status Geral: **Autorizado**

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

2850

UF: SC

Nº 749

SERIE 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento emitido da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0007 4917 9870 7221

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



DADOS DO PRODUTOSERVICO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO		DADOS DO ESTABELECIMENTO	
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VENCIMENTO
6	CILINDROS	385,96	0 - Remetente	99	19/08/2020	385,96	0 - Remetente	99	19/08/2020	385,96	0 - Remetente	99	19/08/2020	385,96	0 - Remetente	99	19/08/2020	385,96	0 - Remetente	99	19/08/2020
<p>RAZAO SOCIAL: Gasseez Com Transporte de Gases Ltda EPP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77</p> <p>MUNICIPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS</p> <p>CEP: 250619-300</p> <p>UF: SC</p> <p>ENDEREÇO: AV PAPEMBERG 2455</p> <p>BAIRRO: CENTRO</p> <p>CNPJ: 35.820.448/0107-94</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 22/07/2020</p> <p>DATA DE ENTRADA SAÍDA: 22/07/2020</p> <p>HORA DE SAÍDA: 09:29:27</p>																					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96		385,96	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.707.448/0001-77

MUNICIPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS

CEP: 250619-300

UF: SC

ENDEREÇO: AV PAPEMBERG 2455

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 35.820.448/0107-94

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2020

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 22/07/2020

HORA DE SAÍDA: 09:29:27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 385,96

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 385,96

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 385,96

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 385,96

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 385,96

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 385,96



237-2

23790.02609 90209.000026 57039.379201 1 83540000051462

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 25/07/2020	Número do Documento 000782-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM
Data do Processamento 27/07/2020		Valor	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Quantidade			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			



Vencimento	21/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/090000257-6
1 (=) Valor do Documento	514,62
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,17
 APOS 21.08.2020 MULTA 10,29
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000782

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 SÃO SEBASTIAO, 4296
- MERCADO YARGINIA PROCOPIO LOHM 1619
- WY CENTER LAR 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**



237-2

23790.02609 90209.000026 57039.379201 1 83540000051462

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 25/07/2020	Número do Documento 000782-001	Espécie Documento DM	Acerte SEM
Data do Processamento 27/07/2020		Valor	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Quantidade			

Vencimento	21/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/090000257-6
1 (=) Valor do Documento	514,62
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,17
 APOS 21.08.2020 MULTA 10,29
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000782

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

R U C O E S

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: 774061297
Código de Barras: 23790026099020900002657039379201183540000051462
Data de Vencimento: 21/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
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: E800.5F85.8182.1C06.CA4E.EDD3.F34E.9E78

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 403,16

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90203.000196 99039.379203 4 83500000051462

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 CTG					
Data do Documento 21/07/2020	Número do Documento 000728-001	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 21/07/2020	
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 0,17
 APOS 17.08.2020 MULTA 10,29
 CIA CDB02504
 NUMERO N. 000728

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 SÃO SEBASTIAO, 4296
MERCADO YARGINHA	PROCOPIO LOHN 1619
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 ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99
88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

**PAGAR CONTAS
 COM LEITOR
 DE CÓDIGO
 DE BARRAS?**

FAÇA AQUI NO APP

Vencimento **17/08/2020**Agência / Código Beneficiário
00026-4/0393792-5Nosso Número
009/02/030001999-81 (=) Valor do Documento
514,62

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23790.02609 90203.000196 99039.379203 4 83500000051462

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 CTG					
Data do Documento 21/07/2020	Número do Documento 000728-001	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 21/07/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,17
 APOS 17.08.2020 MULTA 10,29
 CIA CDB02504
 NUMERO N. 000728

Pagador **SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS 086025897/0001-23**
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO, 99

Vencimento **17/08/2020**Agência / Código Beneficiário
00026-4/0393792-5Nosso Número
009/02/030001999-81 (=) Valor do Documento
514,62

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: 774068193
Código de Barras: 23790026099020300019699039379203483500000051462
Data de Vencimento: 17/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
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: 7F3B.9C99.CA0B.8063.7D48.BE03.A42C.CDE9

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 1.325,09

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90204.000138 71039.379202 7 83510000012865

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
22/07/2020	000742-001	DM	SEM	22/07/2020

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 0,04
APOS 18.08.2020 MULTA 2,57
C/A COB02504
NUMERO N. 000742

PAGAR CONTAS
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP

Vencimento	18/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/040001371-7
1 (=) Valor do Documento	128,65
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 SÃO SEBASTIAO, 4296
MERCADO YARGINHA	PROCOPIO LOHN 1619
MY CENTER LAR 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



237-2

23790.02609 90204.000138 71039.379202 7 83510000012865

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
22/07/2020	000742-001	DM	SEM	22/07/2020

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,04
APOS 18.08.2020 MULTA 2,57
C/A COB02504
NUMERO N. 000742

Vencimento	18/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/040001371-7
1 (=) Valor do Documento	128,65
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: 774066570
Código de Barras: 23790026099020400013871039379202783510000012865
Data de Vencimento: 18/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
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: 2C0A.25E7.F66F.D1F5.D5D0.5465.7521.F082

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 514,62

Status Geral: **Autorizado**



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

FORMA DE PAGAMENTO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0007 4217 9859 6992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

2850

JOINVILLE

BOA VISTA

CEP: 89206-001

UF: SC

RAZÃO SOCIAL
SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
51898768

INSCRIÇÃO ESTADUAL AJUST TRIBUTÁRIA
342200108839238 21/07/2020 12:35:42-03-00

PROFESSOR ALTEBACALIBRILLO
CNPJ
35.820.448/0107-94

ENDERÇO DO EMITENTE
RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
99

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
742	18/08/2020	128,65	001	18/08/2020	128,65			

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88140-000

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

RAZÃO SOCIAL
Gastec Com Transporte de Gases Ltda EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPERBORG 2455

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ETU3272

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.707.448/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOVERNADOR CELSO RAMOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
WM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149.200

NUMERO	UN	QTD	V UNIT	V TOTAL	IC ICMS	IC ICMS ST	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI
4008957	M3	14.000	9,1996	128,65	128,65	128,65	21,87	17,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136271

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136271

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136271

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

BASE DE CALCULO IPI
VALOR DO IPI
128,65

Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Agência / Código do Cedente 3415-0 / 92561-6	
Beneficiário COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73 RUA BAGÉ, 300 - CANOAS / RS B: NITEROI, CEP: 92110-330						Nosso Número 11442420000455401	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 318645/001	Espécie do Documento DM	Acéte NÃO	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 133.65		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**					(-) Outras Deduções		
Juros de mora ao dia R\$ 0,18 .					(+) 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 26/08/2020	
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 11442420000455401	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 318645/001	Espécie do Documento DM	Acéte NÃO	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 133.65		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**					(-) Outras Deduções		
Juros de mora ao dia R\$ 0,18 .					(+) 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 00455.401174 9 83590000013365			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 26/08/2020	
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 11442420000455401	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 318645/001	Espécie do Documento DM	Acéte NÃO	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 133.65		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**					(-) Outras Deduções		
Juros de mora ao dia R\$ 0,18 .					(+) 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	

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: 774054299
Código de Barras: 00190000090114424200300455401174983590000013365
Data de Vencimento: 26/08/2020
Data do Pagamento: 13/08/2020
Hora do Pagamento: 11:44
Valor do Título (R\$): 133,65
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\$): 133,65
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8907.5A40.C8A6.7D7E.16E5.2614.2106.B37F

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

Vencimento 13/08/2020 | Valor R\$ 344,30

Status Geral: **Autorizado**