



237-2

23790.02609 90213.000020 09039.379202 7 83600000106600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-36 02373-PL.OPER.P.J.RIO CTO

Data do Documento 31/07/2020 Número do Documento 000833-001 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 31/07/2020

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,35
 APOS 27.08.2020 MULTA 21,32
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000833

PAGAR CONTAS
 COM LEITOR
 DE CÓDIGO
 DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP.

Vencimento: 27/08/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/130000209-9

1 (=) Valor do Documento 1.066,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

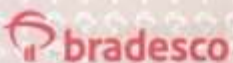
Recebimento através do cheque n° do banco

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 90213.000020 09039.379202 7 83600000106600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035820448/0001-36 02373-PL.OPER.P.J.RIO CTO

Data do Documento 31/07/2020 Número do Documento 000833-001 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 31/07/2020

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,35
 APOS 27.08.2020 MULTA 21,32
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000833

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

Vencimento: 27/08/2020

Agência / Código Beneficiário 00026-4/0393792-5

Nosso Número 009/02/130000209-9

1 (=) Valor do Documento 1.066,00

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
88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

White Martins Gases Industriais Ltda

RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

UF: SC

2850

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 833

SERIE: 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0008 3317 9974 6056

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200114771581 30/07/2020 12:44:39-03-00

VENDEDA DE PRODUCÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SERVIDOR TRIBUTARIA

251898768

35.820.448/0107-94

SOC HOSP SÁB FRANCISCO DE ASSIS

RUA ESCRIVÃO ALFREDO PORTO

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

833

2700/2020

1.066,00

1.066,00

0,00

181,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342200114771581 30/07/2020 12:44:39-03-00

35.820.448/0107-94

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

88140-000

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

136271

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: 782237318
Código de Barras: 23790026099021000013068039379208583570000045029
Data de Vencimento: 24/08/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 10:40
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: 7566.FCB3.FAE6.4F4B.B0D3.EC7E.0F4D.F4F7

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 1.301,98

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90210.000130 68039.379208 5 83570000045029

0041977

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

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RID.C10	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 000794-001	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	Data do Processamento 28/07/2020
			Valor X

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

FAZ AQUI NO APP

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,15
APOS 24.08.2020 MULTA 9,00
CIA COB02504
NUMERO N. 000794

Vencimento	24/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/100001368-4
1 (=) Valor do Documento	450,29
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMP0 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 VARGINHA PROCOPIO LOHN 1619
MY CENTER IAR 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 90210.000130 68039.379208 5 83570000045029

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

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RID.C10	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 000794-001	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	Data do Processamento 28/07/2020
			Valor X

Vencimento	24/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/100001368-4
1 (=) Valor do Documento	450,29
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,15
APOS 24.08.2020 MULTA 9,00
CIA COB02504
NUMERO N. 000794

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

CBPP01

Ficha de Compensação

White Martins Gases Industriais Ltda

RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

UF: SC

2850

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 794

SERIE 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0007 9417 9928 6942

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PDF U3)

342200112287914 27/07/2020 12:29:56-03:00

CNPJ 35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL MUEST TRIBUTARIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251898768

SOC HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS

RUA ESCRIVAO ALFREDO PORTO

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86.025.897/0001-23

COMPLEMENTO

99

COFINS

4832451212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UF

SC

CIP

88140-000

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

DATA DE EMISSÃO

27/07/2020

DATA DE ENTRADA SAÍDA

27/07/2020

HORA DE SAÍDA

12:28:42

VALOR

450,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

76,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

450,29

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

450,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,200

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

76,55

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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: 782239636
Código de Barras: 23790026099021200004748039379200783590000098788
Data de Vencimento: 26/08/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 10:40
Valor do Título (R\$): 987,88
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\$): 987,88
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: E65E.83D5.2A8F.FEEC.9C9D.E26E.B349.2D20

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 1.789,22

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90212.000047 48039.379200 7 83590000098788

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

30/07/2020

000814-001

DM

SEM

30/07/2020

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 0,33
APÓS 26.08.2020 MULTA 19,75
C/A C0802504
NÚMERO N. 000814

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

FAZ AQUI NO APP

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5582
FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, S/N
SUL VIDELO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIÃO, 4296
MERCADO VARGINHA PROCDPIO LOJIN 1619
MY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 360
SUPERMERCADO BEPLER 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**

Vencimento	26/08/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/120000448-5
1 (=) Valor do Documento	987,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23790.02609 90212.000047 48039.379200 7 83590000098788

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

30/07/2020

000814-001

DM

SEM

30/07/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,33
APÓS 26.08.2020 MULTA 19,75
C/A C0802504
NÚMERO N. 000814

Vencimento
26/08/2020

Agência / Código Beneficiário
00026-4/0393792-5

Nosso Número
009/02/120000448-5

1 (=) Valor do Documento
987,88

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
88140-000 SANTO AMARO DA IMPER SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

White Martins Gases Industriais Ltda

WHITE MARTINS RUA ALBANO SCHMIDT

BOA VISTA
08007099000

JOINVILLE

CEP: 89206-001

UF: SC

2850

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 814

SERIE 305

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

4220 0735 8204 4801 0794 5530 5000 0008 1417 9953 8962

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

PROFESSOR DE ARTEZANATO

342200113721259 29/07/2020 08:48:11-03-00

CPF 35.820.448/0107-94

RAZÃO SOCIAL SOC HOSPESAO FRANCISCO DE ASSIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.025.897/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFV. TABELA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.025.897/0001-23

COMPLEMENTO

Nº 99

FONE/FAX

4832451212

DATA DE EMISSÃO

29/07/2020

DATA DE EXTRAÇÃO

29/07/2020

HORA DE SAIDA

08:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UP SC

CEP 88140-000

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR DO FIM DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

CPF 35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UP SC

CEP 88140-000

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

CPF 35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UP SC

CEP 88140-000

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

CPF 35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UP SC

CEP 88140-000

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

CPF 35.820.448/0107-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

UP SC

CEP 88140-000

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,88

VALOR TOTAL DA NOTA

987,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</

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: 782262449
Código de Barras: 23790026099022300012770039379204183680000142439
Data de Vencimento: 04/09/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 10:39
Valor do Título (R\$): 1.424,39
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\$): 1.424,39
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4E54.FCB2.E973.B8D4.E13A.F269.09E8.EECC

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 856,00

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90223.000127 70039.379204 1 83680000142439

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

035820448/0001-56 02373-PL. OPER. P.J. RIO CTO

Data do Documento

08/08/2020

Número do Documento

000915-001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/08/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47

APÓS 04.09.2020 MULTA 28,48

CIA 00002504

NÚMERO N. 000915

Net Empresa
pelos Celular
 mais segurança,
 tempo e mobilidade
 para você e
 sua empresa.



Baixe o App.

Vencimento

04/09/2020

Agência / Código Beneficiário

00026-4/0393792-5

Nosso Número

009/02/230001270-8

1 (=) Valor do Documento

1.424,39

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

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

086025897/0001-23

SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90223.000127 70039.379204 1 83680000142439

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

035820448/0001-56 02373-PL. OPER. P.J. RIO CTO

Data do Documento

08/08/2020

Número do Documento

000915-001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/08/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47

APÓS 04.09.2020 MULTA 28,48

CIA 00002504

NÚMERO N. 000915

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

Vencimento

04/09/2020

Agência / Código Beneficiário

00026-4/0393792-5

Nosso Número

009/02/230001270-8

1 (=) Valor do Documento

1.424,39

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

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

086025897/0001-23

SC

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



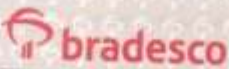
Boletos

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: 782320600
Código de Barras: 23790026099021900003210039379200783660000054219
Data de Vencimento: 02/09/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 10:39
Valor do Título (R\$): 542,19
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\$): 542,19
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A62D.F857.79C4.FD50.BADC.C16B.3A03.97A7

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 558,18

Status Geral: **Autorizado**



237-2

23790.02609 90219.000032 10039.379200 7 83660000054219

0089266

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

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RID.CTO	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 000885-001	Especie Documento DM	Acelte SEM
Data do Processamento 06/08/2020		Valor X	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Especie Moeda R\$
Quantidade		Valor	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,18
 APOS 02.09.2020 MULTA 10,84
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000885

PAGAR CONTAS
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP.

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

- LOJA CENTRAL RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5562
- FARMACIA NATIVIDADE RUA NATIVIDADE, 5/N
- SUL VIDEO LOCADORA RUA SÃO SEBASTIAO 4296
- MERCADO YARGINIA PROCOPIO LOHN 1619
- MY CENTER LAR MAT R PRESIDENTE CASTELO BRANCO 350
- SUPERMERCADO BEPPLER R PEDRO KLOPEL 43

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque

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

Sacador / Avalista:

Vencimento	02/09/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/190000310-2
1 (-) Valor do Documento	542,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23790.02609 90219.000032 10039.379200 7 83660000054219

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

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RID.CTO	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 000885-001	Especie Documento DM	Acelte SEM
Data do Processamento 06/08/2020		Valor X	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Especie Moeda R\$
Quantidade		Valor	

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,18
 APOS 02.09.2020 MULTA 10,84
 CIA COB02504
 NUMERO N. 000885

Vencimento	02/09/2020
Agência / Código Beneficiário	00026-4/0393792-5
Nosso Número	009/02/190000310-2
1 (-) Valor do Documento	542,19
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
 88140-000 SANTO AMAR 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 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: 782699612
Código de Barras: 00190000090114424200300459173175483950000146200
Data de Vencimento: 01/10/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 14:57
Valor do Título (R\$): 1.462,00
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\$): 1.462,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 1765.D7C1.0ED0.145A.DFE7.E957.D4AB.EB99

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 500,19

Status Geral: **Autorizado**

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 01/10/2020	
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	
						Nome Número 11442420000459173	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/004	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
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\$ 1,95 .						(-) 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 01/10/2020	
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	
						Nome Número 11442420000459173	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/004	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
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\$ 1,95 .						(-) 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 00459.173175 4 83950000146200			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 01/10/2020	
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	
						Nome Número 11442420000459173	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/004	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
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\$ 1,95 .						(-) 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: 782702575
Código de Barras: 00190000090114424200300459172177183880000146200
Data de Vencimento: 24/09/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 14:57
Valor do Título (R\$): 1.462,00
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\$): 1.462,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 92D0.B0B2.41BF.3332.95BC.5DD2.4F6B.2F04

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 24,16

Status Geral: **Autorizado**

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 24/09/2020	
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 11442420000459172	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/003	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções ** Sujeito a protesto**				(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .				(+) 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 24/09/2020	
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 11442420000459172	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/003	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções ** Sujeito a protesto**				(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .				(+) 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 00459.172177 1 83880000146200	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 24/09/2020	
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 11442420000459172	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/003	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções ** Sujeito a protesto**				(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .				(+) 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: 782709136
Código de Barras: 00190000090114424200300459171179583810000146200
Data de Vencimento: 17/09/2020
Data do Pagamento: 24/08/2020
Hora do Pagamento: 14:57
Valor do Título (R\$): 1.462,00
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\$): 1.462,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: B114.4611.EEEE.7833.01C4.DD62.22C1.52BF

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

Vencimento 24/08/2020 | Valor R\$ 1.465,50

Status Geral: **Autorizado**

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/09/2020	
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 11442420000459171	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/002	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .						(+*) 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 17/09/2020	
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 11442420000459171	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/002	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .						(+*) 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 00459.171179 5 83810000146200			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/09/2020	
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 11442420000459171	
Data do Documento 20/08/2020	Número do Documento 321685/002	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/08/2020	Valor do Documento 1.462,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções ** Sujeito a protesto**						(-) Outras Deduções	
Juros de mora ao dia R\$ 1,95 .						(+*) 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	