



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE<br><b>CERBRANORTE GD</b>   | ORDENADOR DA DESPESA                        |                         |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>   | CNPJ<br><b>86.437.845/0001-64</b>           |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO</b>  | CIDADE/ESTADO<br><b>BRAÇO DO NORTE - SC</b> | CEP<br><b>88750-000</b> |
| RESPONSÁVEL<br><b>PEDRO MICHELS NETO</b>  | CPF<br><b>915.763.349-53</b>                |                         |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE<br><br>RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES. SENDO ESTE HORÁRIO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NOTA DE EMPENHO                             |                         |
|   | Nº  | VALOR                   |
|   | DATA  | VALOR                   |
|   | ORDEM DE PAGAMENTO                          | VALOR RECEBIDO          |
|   | <b>24/03/2020</b>                           | <b>105.000,00</b>       |

| DATA     | Nº NOTA  | HISTÓRICO (Credor)   | RECEBIMENTOS      | PAGAMENTOS        |
|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 24/03/20 |          | Recurso Recebido   | 105.000,00        | -                 |
| 26/03/20 | 523439   | Medilar Import e Distr de Produtos Médicos Hospitalares AS | -                 | 608,97            |
| 27/03/20 | 19371793 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 419,93            |
| 27/03/20 | 19435868 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 567,80            |
| 30/03/20 | 15976    | Belive Com de Produtos Hospitalares Ltda                   | -                 | 1.764,40          |
| 30/03/20 | 82126    | Empório Saúde  | -                 | 560,00            |
| 30/03/20 | 21969    | Comercial Cirurgia Rio Clareense Ltda                      | -                 | 1.384,86          |
| 30/03/20 | 76712    | Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli                   | -                 | 802,50            |
| 30/03/20 | 19468780 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.497,20          |
| 30/03/20 | 19479016 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.241,04          |
| 31/03/20 | 1068     | Serrana Serviços Médicos Ltda - EPP                        | -                 | 4.209,17          |
| 31/03/20 | 92       | Delta Medicina do Trabalho Ltda                            | -                 | 6.900,00          |
| 31/03/20 | 1128     | Prevital Laboratorio de Analises Clínicas                  | -                 | 14.278,63         |
| 31/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 31/03/20 | 413      | Clinica Cirurgica Concordia S/S ME                         | -                 | 4.401,25          |
| 31/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 31/03/20 | 96       | Iung Clinica Medica Eireli ME                              | -                 | 4.140,00          |
| 31/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 31/03/20 | 117      | MSMedic Servicos Ltda                                      | -                 | 4.856,73          |
| 31/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 31/03/20 | 874      | Clinica Medica Mente Serena Ltda                           | -                 | 4.101,24          |
| 31/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 02/04/20 | 19459301 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 271,61            |
| 02/04/20 | 146717   | Ponta Med  | -                 | 705,58            |
| 02/04/20 | 311879   | MCW Produtos Medicos Hospitalares                          | -                 | 730,90            |
| 02/04/20 | 125277   | Cointer Material Medico Hospitalar Ltda                    | -                 | 677,06            |
| 02/04/20 | 523439   | Medilar Import e Distr de Produtos Médicos Hospitalares    | -                 | 608,97            |
| 02/04/20 | 84131    | 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda                | -                 | 1.325,50          |
| 02/04/20 | 22119    | Comercial Cirurgia Rio Clareense Ltda                      | -                 | 419,35            |
| 02/04/20 | 19468777 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.797,45          |
| 02/04/20 | 276621   | ALTHIS Com de Med e Materiais Medico Hospitalar            | -                 | 352,02            |
| 02/04/20 | 233622   | Londricir Comercio de Mat Hospitalar Ltda                  | -                 | 626,79            |
| 02/04/20 | 187507   | Soma SC Hospitalar   | -                 | 875,02            |
| 02/04/20 | 372762   | V&V Com de Medicamentos Eireli                             | -                 | 640,50            |
| 02/04/20 | 983207   | CBS Medico Cientifica S/A                                  | -                 | 906,34            |
| 06/04/20 | 287      | Ciamed Distribuidora de Medicamentos                       | -                 | 703,20            |
| 06/04/20 | 127224   | Ciamed Distribuidora de Medicamentos                       | -                 | 1.306,82          |
| 06/04/20 | 715244   | Anbfarma Ltda  | -                 | 1.711,43          |
| 06/04/20 | 16455    | Belive Com de Produtos Hospitalares Ltda                   | -                 | 1.858,88          |
| 06/04/20 | 86831    | Empório Saúde  | -                 | 2.201,80          |
| 06/04/20 | 83487    | 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda                | -                 | 1.620,20          |
| 06/04/20 | 19371791 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 3.375,77          |
| 06/04/20 | 21969    | Comercial Cirurgia Rio Clareense Ltda                      | -                 | 1.384,86          |
| 06/04/20 | 77832    | Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli                   | -                 | 399,00            |
| 06/04/20 | 19468779 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 378,00            |
| 06/04/20 | 19467880 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.497,17          |
| 06/04/20 | 19468778 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 433,13            |
| 06/04/20 | 19473357 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 560,00            |
| 06/04/20 | 19479016 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.241,01          |
| 06/04/20 | 983214   | CBS Medico Cientifica S/A                                  | -                 | 721,92            |
| 06/04/20 | 11096    | Fresenius Kabi Brasil Ltda                                 | -                 | 1.039,20          |
| 07/04/20 | 99019    | AABA Comercio Equipamentos Medicos Eireli                  | -                 | 504,80            |
| 07/04/20 | 230701   | Londricir Comercio de Mat Hospitalar Ltda                  | -                 | 1.077,26          |
| 24/03/20 | 1127     | Prevital Laboratorio de Analises Clínicas                  | -                 | 14.278,63         |
| 24/03/20 |          | TARIFA TED   | -                 | 4,00              |
| 26/03/20 | 125277   | Cointer Material Medico Hospitalar Ltda                    | -                 | 677,08            |
| 26/03/20 | 19371792 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 723,92            |
| 26/03/20 | 363076   | V&V Com de Medicamentos Eireli                             | -                 | 1.452,60          |
| 26/03/20 | 19468777 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.797,46          |
| 09/04/20 | 19468777 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | 1.797,45          |
| 09/04/20 | 523439   | Medilar Import e Distr de Produtos Médicos Hospitalares    | -                 | 608,98            |
| 26/03/20 | 19468777 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                | -                 | -                 |
|          |          | Contrapartida  | 45,38             | -                 |
|          |          |  | -                 | -                 |
|          |          | <b>TOTAL</b>   | <b>105.045,38</b> | <b>105.045,38</b> |



### Extrato de Conta Corrente

|             |                                       |                    |               |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Cooperativa | 566                                   | Ag. Braco do Norte |               |
| Agência     | 1405                                  | Conta              | 72311         |
| Cooperado   | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA |                    | Usuário       |
|             |                                       |                    | ADEMAR        |
| Data Atual  | 13/07/2020                            | Saldo Anterior     | R\$ 21.233,08 |

| Data  | Nº DOC     | Histórico                               | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|------------|---|-------------------|-------------|
| 24/03/2020  | PREVITAL L | ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)    | -14.278,63        | 6.954,45    |
| <b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO ANALISES</b>                       |            |   |                   |             |
| 24/03/2020  | PREVITAL L | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00             | 6.950,45    |
| 24/03/2020  | 1171       | RECEB TED D(COOPERATIVA DE ELETR)       | 5.000,00          | 11.950,45   |
| <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 1171 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE</b>      |            |   |                   |             |
| 24/03/2020  | 23590      | RECEB TED D(COOPERATIVA DE GERAC)       | 100.000,00        | 111.950,45  |
| <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 23590 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESEN</b> |            |   |                   |             |
| 26/03/2020  | 000125277/ | LIQ TIT - IB - DDA(2020030504888819472) | -677,08           | 111.273,37  |
| 26/03/2020  | 1193717925 | LIQ TIT - IB - DDA(2020020706351997990) | -723,92           | 110.549,45  |
| 26/03/2020  | 0000346971 | LIQ TIT - IB - DDA(2020021107418856062) | -1.452,60         | 109.096,85  |
| 26/03/2020  | 1194687771 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030602900819426) | -1.797,46         | 107.299,39  |
| 26/03/2020  | 1 52343901 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030506884750543) | -608,97           | 106.690,42  |
| 26/03/2020  | 1171       | RECEB TED D(COOPERATIVA DE ELETR)       | 5.000,00          | 111.690,42  |
| <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 1171 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE</b>      |            |   |                   |             |
| 26/03/2020  | 23590      | RECEB TED D(COOPERATIVA DE GERAC)       | 100.000,00        | 211.690,42  |
| <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 23590 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESEN</b> |            |   |                   |             |
| 27/03/2020  | 1193717933 | LIQ TIT - IB - DDA(2020020701352374136) | -419,93           | 211.270,49  |
| 27/03/2020  | 1194358681 | LIQ TIT - IB - DDA(2020022704705277950) | -567,80           | 210.702,69  |
| 30/03/2020  | 15976/4NFE | LIQ TIT - IB - DDA(2020021005387749962) | -1.764,40         | 208.938,29  |
| 30/03/2020  | 0000008082 | LIQ TIT - IB - DDA(2020021607513320144) | -560,00           | 208.378,29  |
| 30/03/2020  | 0021969    | LIQ TIT - IB - DDA(2020030305810881497) | -1.384,86         | 206.993,43  |
| 30/03/2020  | 076712 2   | LIQ TIT - IB - DDA(2020021702528122456) | -802,50           | 206.190,93  |
| 30/03/2020  | 1194687801 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030602900819441) | -1.497,20         | 204.693,73  |
| 30/03/2020  | 1194790161 | LIQ TIT - IB - DDA(2020031001959787887) | -1.241,04         | 203.452,69  |
| 30/03/2020  | 1194790161 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030700353231212) | -3.375,77         | 200.076,92  |



|  |            |   |            |            |
|--|------------|---|------------|------------|
| 31/03/2020   | 755583     | TRF ENT CTAS - IB                       | -6.900,00  | 188.967,75 |
| 31/03/2020   | PREVITAL L | ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)    | -14.278,63 | 174.689,12 |
| <b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO ANALISES</b>      |            |   |            |            |
| 31/03/2020   | PREVITAL L | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 174.685,12 |
| 31/03/2020   | CLINICA ME | ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA CONCO)    | -4.101,25  | 170.583,87 |
| <b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA MEDICA CONCORDIA SS ME</b>      |            |   |            |            |
| 31/03/2020   | CLINICA ME | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 170.579,87 |
| 31/03/2020   | IUNG CLINI | ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA)     | -4.140,00  | 166.439,87 |
| <b>BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME</b>    |            |   |            |            |
| 31/03/2020   | IUNG CLINI | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 166.435,87 |
| 31/03/2020   | MSMEDIC SE | ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)    | -4.856,73  | 161.579,14 |
| <b>BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA</b>       |            |   |            |            |
| 31/03/2020   | MSMEDIC SE | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 161.575,14 |
| 31/03/2020   | CLINICA ME | ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)    | -4.101,24  | 157.473,90 |
| <b>BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT</b> |            |   |            |            |
| 31/03/2020   | CLINICA ME | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 157.469,90 |
| 02/04/2020   | 1194593011 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030407845687731) | -271,61    | 157.198,29 |
| 02/04/2020   | 146717/001 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030502881696711) | -708,58    | 156.489,71 |
| 02/04/2020   | 311879-A   | LIQ TIT - IB - DDA(2020030502886472469) | -730,90    | 155.758,81 |
| 02/04/2020   | 000125277/ | LIQ TIT - IB - DDA(2020030503888274911) | -677,06    | 155.081,75 |
| 02/04/2020   | 1 52343902 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030507885431788) | -608,97    | 154.472,78 |
| 02/04/2020   | 84131/1NFE | LIQ TIT - IB - DDA(2020030602913772615) | -910,00    | 153.562,78 |
| 02/04/2020   | 0022119    | LIQ TIT - IB - DDA(2020030603899465273) | -419,35    | 153.143,43 |
| 02/04/2020   | 1194687772 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030603899589816) | -1.797,45  | 151.345,98 |
| 02/04/2020   | 27662.P01  | LIQ TIT - IB - DDA(2020030604912995411) | -352,02    | 150.993,96 |
| 02/04/2020   | 233622.01  | LIQ TIT - IB - DDA(2020030606894308523) | -626,79    | 150.367,17 |
| 02/04/2020   | 187507-A   | LIQ TIT - IB - DDA(2020030607893416838) | -875,02    | 149.492,15 |
| 02/04/2020   | 0000356221 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030906940765607) | -640,50    | 148.851,65 |
| 02/04/2020   | 000983207  | LIQ TIT - IB - DDA(2020031005959451807) | -906,34    | 147.945,31 |
| 06/04/2020   | 0000287001 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030600906021430) | -703,20    | 147.242,11 |
| 06/04/2020   | 0127224001 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030601905345115) | -1.306,82  | 145.935,29 |
| 06/04/2020   | 715244     | LIQ TIT - IB - DDA(2020030607899802400) | -1.711,43  | 144.223,86 |
| 06/04/2020   | 16455/2NFE | LIQ TIT - IB - DDA(2020030903928311887) | -1.858,88  | 142.364,98 |
| 06/04/2020   | 0000008379 | LIQ TIT - IB - DDA(2020031004970410321) | -2.201,80  | 140.163,18 |
| 06/04/2020   | 83487/4NFE | LIQ TIT - IB - DDA(2020020607341670118) | -1.160,20  | 139.002,98 |

|   |            |   |            |            |
|---|------------|---|------------|------------|
| 06/04/2020  | 0021969    | LIQ TIT - IB - DDA(2020030306811467154) | -1.384,86  | 134.242,35 |
| 06/04/2020  | 077832     | LIQ TIT - IB - DDA(2020030600904589981) | -399,00    | 133.843,35 |
| 06/04/2020  | 1194687791 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030601900499694) | -378,00    | 133.465,35 |
| 06/04/2020  | 1194687802 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030603899589827) | -1.497,17  | 131.968,18 |
| 06/04/2020  | 1194687781 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030607899945783) | -433,13    | 131.535,05 |
| 06/04/2020  | 1194733571 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030901935614806) | -460,00    | 131.075,05 |
| 06/04/2020  | 1194790162 | LIQ TIT - IB - DDA(2020031002960151220) | -1.241,01  | 129.834,04 |
| 06/04/2020  | 000983814  | LIQ TIT - IB - DDA(2020031100986057592) | -721,92    | 129.112,12 |
| 06/04/2020  | 0001109601 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030600907681241) | -1.039,20  | 128.072,92 |
| 07/04/2020  | 99019      | LIQ TIT - IB - DDA(2020020702353749865) | -504,80    | 127.568,12 |
| 07/04/2020  | 230701.03  | LIQ TIT - IB - DDA(2020021001384264423) | -1.077,26  | 126.490,86 |
| 07/04/2020  | 86219-A    | LIQ TIT - IB - DDA(2020032404210224000) | -2.098,65  | 124.392,21 |
| 08/04/2020  | 72923      | TRF ENT CTAS - IB                       | -17.020,00 | 107.372,21 |
| 08/04/2020  | JUNKES SER | ENV TED IB/ATM(JUNKES SERVICOS MEDI)    | -8.280,00  | 99.092,21  |
| <b>BCO: 1 AG: 738 CC: 424536 - JUNKES SERVICOS MEDICOS SS LTD</b> |            |   |            |            |
| 08/04/2020  | JUNKES SER | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 99.088,21  |
| 08/04/2020  | PREVITAL L | ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)    | -12.591,77 | 86.496,44  |
| <b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO ANALISES</b> |            |   |            |            |
| 08/04/2020  | PREVITAL L | TARIFA TED IB/ATM PJ                    | -4,00      | 86.492,44  |
| 09/04/2020  | 1 52343903 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030500885257019) | -608,98    | 85.883,46  |
| 09/04/2020  | 000125277/ | LIQ TIT - IB - DDA(2020030503888274913) | -677,06    | 85.206,40  |
| 09/04/2020  | 187507-B   | LIQ TIT - IB - DDA(2020030600893243095) | -875,03    | 84.331,37  |
| 09/04/2020  | 0212852.02 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030602894469194) | -757,63    | 83.573,74  |
| 09/04/2020  | 84131/2NFE | LIQ TIT - IB - DDA(2020030603913955738) | -910,00    | 82.663,74  |
| 09/04/2020  | 0022119    | LIQ TIT - IB - DDA(2020030604900004813) | -419,34    | 82.244,40  |
| 09/04/2020  | 1194687773 | LIQ TIT - IB - DDA(2020030604900131035) | -1.797,45  | 80.446,95  |
| 09/04/2020  | 233622.02  | LIQ TIT - IB - DDA(2020030607893588911) | -626,79    | 79.820,16  |
| 09/04/2020  | 0000357928 | LIQ TIT - IB - DDA(2020031102984095269) | -171,62    | 79.648,54  |
| 09/04/2020  | 81141-1/3  | LIQ TIT - IB - DDA(2020031107989491199) | -1.614,97  | 78.033,57  |
| 09/04/2020  | 2042900U   | LIQ TIT - IB - DDA(2020031801125421837) | -1.350,00  | 76.683,57  |

**\* Lançamentos Bloqueados**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo em 13/07/2020    | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível       | R\$ 0,00 |
| Limite Cheque Especial | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado        | R\$ 0,00 |

|  |          |
|--|----------|
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial   | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros do Adiantamento Depositante | R\$ 0,00 |
| Data de Vencimento do Cheque Especial      |          |
| CPMF Devida                                | R\$ 0,00 |
| IOF  | R\$ 0,00 |
| Tarifas Pendentes                          | R\$ 0,00 |

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602  
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

**UNICRED** 



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECIBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>N. 000523439<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEPIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>Identificação do emitente</b><br><b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b><br>RUA NORBERTO OTTO WILD, 420<br>IMIGRANTE Cep:96880-000<br>VERA CRUZ/RS<br>Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660<br>medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                              | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br><b>4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5234.3911 0032 6730</b> |
|   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |   |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143200041993910 05/03/2020 14:12:34-03:00   |   |

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND |                                | CNPJ<br>07.752.236/0001-23 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1560020579   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                            |  |

|   |                        |                                |                               |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE                                      |                        | CNPJ/CPF<br>86.437.845/0001-64 | DATA DE EMISSÃO<br>05/03/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA |                        | CEP<br>88750-000               | DATA ENTRADA/SAÍDA            |
| ENDEREÇO<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO,1370                   |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | HORA ENTRADA/SAÍDA            |
| MUNICIPIO<br>BRACO DO NORTE                                 | FONE/FAX<br>4836582244 | UF<br>SC                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |

|                             |                             |                             |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| FATURA                      |                             |                             |  |  |  |
| 001<br>26/03/2020<br>608,97 | 002<br>02/04/2020<br>608,97 | 003<br>09/04/2020<br>608,98 |  |  |  |

|                                     |                         |                         |                                    |  |                                 |                                    |  |                                      |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO                  |                         | VALOR DO ICMS<br>203,59 |                                    | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.826,92 |  |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>1.826,92 |                         | VALOR DO ICMS<br>203,59 |                                    | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.826,92 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.826,92 |                                    |  |                                      |  |

|  |  |                               |                    |                                 |           |   |
|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS        |  | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT        | P/ ACA DO VEÍCULO               | UF        | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0001-98                |
| RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA   |  | MUNICIPIO<br>CHAPECO          | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>252936787 |           |   |
| ENDEREÇO<br>RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 |  | QUANTIDADE<br>10              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>20,000<br>PESO LIQUIDO<br>3,020 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |   |          |     |      |    |          |            |         |         |        |       |        |       |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|----------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT.   | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 11227                      | AGULHA DESC. 30X8 CX C/100 DESCARPACK<br>LOTE: SAGAAA062H - DT.VALID: 28/02/2024 - COD.PROD.FABR.: 353501 - REG. M.S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL   | 90183219 | 200 | 6108 | UN | 3.000,00 | 0,05300    | 159,00  | 159,00  | 6,36   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 11402                      | ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML AD. GEN CI MED<br>LOTE: 1918215 - DT.VALID: 30/09/2021 R esolucao do Senado Federal n° 13/12, N umero da FCI 02D59360-66EB-4342-9E92-6 28AE1C2AB31. - COD.PROD.FABR.: 101015 - REG. M. S.: 1438101310011 - FABR ICANTE: | 30039049 | 500 | 6108 | FR | 10,00    | 4,98000    | 49,80   | 49,80   | 5,98   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 01016                      | BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20 CP NEO Q UIMICA NEOCPAN<br>LOTE: B19F0729 - DT.VALID: 30/06/2021 - COD.PROD.FABR.: 5502 - REG. M. S. : 1558400750014 - FABRICANTE: HYPERA S.A.  | 30049069 | 000 | 6108 | CP | 20,00    | 0,39000    | 7,80    | 7,80    | 0,93   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 143200041993910<br>Vendedor: JANINE MARIANE GOMES<br>ID 100740351.1<br>Pedido(s): 270922 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 526.11 (28.80%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 106.99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.<br><b>Prezado Cliente,</b><br><b>Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:</b> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



**Identificação do emitente**  
**MEDLAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000523439  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/03



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5234 3911 0032 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200041993910 05/03/2020 14:12:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT.   | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|----------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 01016                      | DESCRÇÃO DO PROD./SERV.<br>BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20 CP NEO Q<br>UIMICA NEOCOPAN<br>LOTE: B19F0735 - DT.VALID: 30/06/2021<br>- COD.PROD.FABR.: 5502 - REG. M. S.:<br>: 1558400750014 - FABRICANTE: HYPERA<br>S.A. | 30049069 | 000 | 6108 | CP | 100,00   | 0,39000    | 39,00   | 39,00   | 4,68   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 11614                      | COMPRESSA GAZE 10X10 13F EST. C/10 UN<br>HERIKA AMERICA MEDICAL<br>LOTE: 150.1 - DT.VALID: 16/12/2024 -<br>COD.PROD.FABR.: D05 - REG. M. S.: 00<br>80037490010 - FABRICANTE: AMERICA MED<br>ICAL LTDA.                | 30059090 | 000 | 6108 | PC | 720,00   | 0,87000    | 626,40  | 626,40  | 75,17  | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 11616                      | COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700)HERIKA (PREMIUM) AMERICA<br>LOTE: 160.1 - DT.VALID: 15/01/2025 -<br>COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.:<br>S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMER<br>ICA MEDICAL LTDA. | 30059090 | 000 | 6108 | EN | 1.400,00 | 0,37000    | 518,00  | 518,00  | 62,16  | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 09724                      | PICOSSULFATO SODIO 7,5MG/ML 30ML GTS K<br>LEY HERTZ RAPILAX<br>LOTE: 146581 - DT.VALID: 30/05/2021 -<br>COD.PROD.FABR.: 2218 - REG. M. S.:<br>1068900700097 - FABRICANTE:   | 30039099 | 000 | 6108 | FR | 2,00     | 9,99000    | 19,98   | 19,98   | 2,40   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 09106                      | CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS<br>LOTE: 1L8098 - DT.VALID: 30/01/2022 -<br>COD.PROD.FABR.: 10977 - REG. M. S.:<br>1023510730110 - FABRICANTE: EMS S/A  | 30049099 | 000 | 6108 | CP | 30,00    | 0,10000    | 3,00    | 3,00    | 0,36   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 04948                      | RIFAMICINA 10MG/ML 20ML SPRAY NATULAB<br>RIFOTRAT (FRAC)<br>LOTE: 14583 - DT.VALID: 30/04/2021 -<br>COD.PROD.FABR.: 611 - REG. M. S.: 13<br>84100220016 - FABRICANTE: NATULAB LAB<br>ORATORIO S/A                     | 30042031 | 000 | 6108 | FR | 2,00     | 2,35000    | 4,70    | 4,70    | 0,56   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 05360                      | SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 C/10 SOLIDOR (BALAO 30CC)<br>LOTE: 10119112 - DT.VALID: 30/11/2024<br>- COD.PROD.FABR.: 33 - REG. M. S.:<br>0010369460176 - FABRICANTE: LAMEDID C<br>OMERCIAL E SERVICOS LTDA                 | 90183921 | 000 | 6108 | UN | 10,00    | 2,85000    | 28,50   | 28,50   | 3,42   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 09896                      | LEVOFLOXACINO 500MG 10 CP GEN EMS<br>LOTE: 0P7202 - DT.VALID: 30/07/2020 -<br>COD.PROD.FABR.: 1879 - REG. M. S.:<br>1023507570175 - FABRICANTE: EMS S/A   | 30049099 | 500 | 6108 | CP | 30,00    | 1,33000    | 39,90   | 39,90   | 4,79   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |
| 05729                      | TUBO ENDOTRAQUEAL N.5,5 COM BALAO (CUF)<br>F) C/10 SOLIDOR<br>LOTE: 00719091 - DT.VALID: 30/09/2024<br>- COD.PROD.FABR.: 54 - REG. M. S.:<br>0010369460137 - FABRICANTE: LAMEDID C<br>OMERCIAL E SERVICOS LTDA        | 90183929 | 200 | 6108 | UN | 10,00    | 3,65000    | 36,50   | 36,50   | 1,46   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 10778                      | CODEINA+PARACETAMOL 500MG+30MG 96 CP G<br>EN GEOLAB (A2)<br>LOTE: 1908525 - DT.VALID: 31/08/2021<br>- COD.PROD.FABR.: 505499 - REG. M. S.<br>: 1542302010079 - FABRICANTE: GEOLAB<br>IND. FARMACEUTICA                | 30049045 | 000 | 6108 | CP | 96,00    | 0,39000    | 37,44   | 37,44   | 4,49   | 0,00  | 12,00% | 0,00% |





**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000523439  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 03/03



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5234 3911 0032 6730**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200041993910 05/03/2020 14:12:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT.   | VUNITARIO | VTOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|----|----------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 11727     | AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN<br>LOTE: 0095/20 - DT.VALID: 30/01/2022<br>- COD.PROD.FABR.: 500030101 - REG. M<br>. S.: 1168800320183 - FABRICANTE: FAR<br>MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 30049099 | 000 | 6108 | AM | 1.000,00 | 0,25000   | 250,00 | 250,00  | 30,00  | 0,00  | 12,00% | 0,00% |

Ass: *[Handwritten Signature]*  
**COTAÇÃO BIONEXO**

Valeska da S. Koch  
 Farmacêutica  
 CRF/SC 15.434

03/03/20 Just. *[Handwritten]*  
 Sol. *[Handwritten]* Form. *[Handwritten]*  
 Resp. Dpto *[Handwritten]* Autorizado *[Handwritten]*  
 Helena de Aguiar Ramos  
 Gerente Administrativa  
 CPF: 176.527.900-34  
 NF Rec 06/03/20 NF Lanç 03/03/20  
 Ass: *[Handwritten]* Ass: *[Handwritten]*

**Eloise Buss de Souza**  
 Farmacêutica  
 CRF - SC 16930



**001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA**  
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA (01987)**

Data de Vencimento Nro. Documento Moeda Valor  
**26/03/2020 1 52343901 R\$ 608,97**

Agencia/ Cod. Beneficiário Nosso Numero  
**4044-4/13845-2 31301770000195992**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

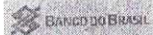
Mudou-se  Ausente  Não Existe o Número

Recusado  Não Procurado  Falecido

Desconhecido  Endereço Insuficiente  Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete Data Assinatura  
 com os dados ao lado.

Recibo do Pagador

**001-9**

00190.00009 03130.177003 00195.992177 3 82060000060897

Local de Pagamento

**Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento**

Beneficiário **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA**

CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Data Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento  
**05/03/2020 1 52343901 DM N 05/03/2020**

Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor  
**17 /035 R\$**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancária R\$ 3,00

"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"

"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

Vencimento  
**26/03/2020**Agencia/Cod. Beneficiário  
**4044-4/13845-2**

Nosso Numero

**31301770000195992**

(=) Valor do Documento  
**608,97**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora/Multa/Juros

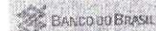
(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA (01987)**  
**GOV. JACOB. BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO**  
**BRACO DO NORTE - SC**  
**88750-000**

86.437.845/0001-64

Sacador/ Avalista

**001-9**

00190.00009 03130.177003 00195.992177 3 82060000060897

Local de Pagamento

**Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento**

Beneficiário **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA**

CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Data Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento  
**05/03/2020 1 52343901 DM N 05/03/2020**

Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor  
**17 /035 R\$**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancária R\$ 3,00

"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"

"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

Vencimento  
**26/03/2020**Agencia/Cod. Beneficiário  
**4044-4/13845-2**

Nosso Numero

**31301770000195992**

(=) Valor do Documento  
**608,97**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora/Multa/Juros

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA (01987)**  
**GOV. JACOB. BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO**  
**BRACO DO NORTE - SC**  
**88750-000**

86.437.845/0001-64

Sacador/ Avalista

**CONFERIDO COM**  
**NOTA FISCAL**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação









**GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.**

RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO  
TUBARAO - SC - 88705190  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**  
1-SAÍDA  
Nº 19371793  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220.0282.8730.6800.0140.5500.1019.3717.9319.9231.2573

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200020179258 06/02/2020 19:15:17

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

|  |            |                    |                 |
|--|------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |            | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSAO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                            |            | 86.437.845/0001-64 | 06/02/2020      |
| 188/9 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA |            |                    |                 |
| ENDEREÇO                                       |            | BAIRRO             | CEP             |
| RUA JACOB BATISTA ULIANO ,1370                 |            | CENTRO             | 88750000        |
| MUNICÍPIO                                      | FONE / FAX | UF                 | INSCR. ESTADUAL |
| BRACO DO NORTE                                 | 4836586205 | SC                 |                 |
|  |            |                    | HORA DE SAÍDA   |
|  |            |                    | 05:00:00        |

| FATURA | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| NUMERO |        |        |            |        |        |            |        |
| 001    | 419,94 | 002    | 17/03/2020 | 419,93 | 003    | 27/03/2020 | 419,93 |

|                      |  |              |  |                                   |  |                            |  |                          |  |
|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |  | VALOR ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| BASE DE CÁLCULO ICMS |  | 1259,80      |  | 151,18                            |  | 0,00                       |  | 1259,80                  |  |
| VALOR FRETE          |  | VALOR SEGURO |  | DESCONTO                          |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                 |  | 0,00         |  | 0,00                              |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                      |  |              |  |                                   |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                      |  |              |  |                                   |  |                            |  | 1259,80                  |  |

|                             |           |                 |                      |                        |              |                    |
|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR               |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT          | PLACA VEÍCULO /REBOQUE | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                |           | 0-EMITENTE      |                      | MET7474                | SC           | 82.873.068/0001-40 |
| GENESIO A MENDES e CIA LTDA |           | 1-DEST / REMET  | 0                    |                        |              |                    |
| ENDEREÇO                    |           | MUNICÍPIO       |                      | UF                     |              | INSCR. ESTADUAL    |
| RUA SAO LUIZ                |           | TUBARAO         |                      | SC                     |              | 250064111          |
| QUANTIDADE                  | ESPÉCIE   | MARCA           | NUMERAÇÃO            | PESO BRUTO             | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0                           | VINCULADO | 768742          | 1 190 3006 1904/1108 | 1,274                  | 1,274        |                    |

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | ICMS % | BASE ST | VALOR ST |
|-------------|---|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| 0085432     | CLEKXANE SL HOSP 20MG C/10 SER. (POS) DESC:53,10% PF:234,87. FABRICANTE:SANOFI PMC:324,69 LT:9S368 VAL:31/03/2021 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 2     | 110,15         | 220,30      | 220,30    | 26,44      | 12     | 0,00    | 0,00     |
| 0076823     | CLEKXANE SL HOSP 80MG C/2 SERIN (POS) DESC:69,00% PF:186,30. FABRICANTE:SANOFI PMC:257,55 LT:9S476 VAL:30/04/2021 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 18    | 57,75          | 1039,50     | 1039,50   | 124,74     | 12     | 0,00    | 0,00     |

Valestra da S. Koch  
Farmaceutica  
CRFISC 15.434

Sol. \_\_\_\_\_ Forn. *Emv*

Resp. Dpto \_\_\_\_\_ Autorizador \_\_\_\_\_

NF Rec *1/1* NF Lanç *1/1*

Ass \_\_\_\_\_ Ass \_\_\_\_\_

Cotação Binexco

**DADOS ADICIONAIS**

\* TRANSBORDO EM : SANTA ROSA DE LIMA - SC PARA CNPJ 02.188.864/0001-04 / TRANSPILAGI TRANSPORTES LTDA PLACA : MLF8505,OKH0512,QHU4977,QHZ4790,QIL0671,QIN8375,QIP4751,QJW6984.PED.FORNECEDOR ID 99791877 TRANSMISSAO JANINE.CAS-22148.B.C. COM DED.DO FIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1259.8 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO.  
(48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0

\* DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.

\* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 8500000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.

\* ICMS.SUBSTITUCAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 0 DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.

\* PRODUTO ISENTO DE ICMS - (CONV.140/01).

\* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO



**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.**  
**Medicamentos**

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

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

FONE : 048 3621 8000  
 FAX : 0800 643 6688

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

CODIGO: 188/9 - RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA

| NFe      | Valor   | NFe | Valor | NFe | Valor | NFe | Valor | NFe | Valor |
|----------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 19371793 | 1259,80 |     |       |     |       |     |       |     |       |

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

Destacar Aqui

|  |                               |                   |              |  |                 |                                   |  |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                               |                   |              | <b>001-9</b>                                 |                 | <i>Recibo do Pagador</i>          |  |
| Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40<br>RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190 |                               |                   |              | Agência/Código Beneficiário<br>3125-9/2037-0 |                 | Vencimento<br>27/03/2020          |  |
| Data do documento<br>06/02/2020  | Nº do documento<br>1193717933 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>06/02/2020          |                 | Nosso Número<br>11870810029739659 |  |
| Uso do Banco   | CIP                           | Carteira<br>17    | Moeda<br>R\$ | Quantidade                                   | Valor<br>419,93 | (=) Valor do Documento<br>419,93  |  |
| Instruções:<br>Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,67   |                               |                   |              |  |                 | (-) Desconto                      |  |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.         |                               |                   |              |  |                 | (-) Outras Deduções/Abatimento    |  |
|  |                               |                   |              |  |                 | (+ ) Mora/Multa/Juros             |  |
|  |                               |                   |              |  |                 | (+ ) Outros Acréscimos            |  |
|  |                               |                   |              |  |                 | (=) Valor Cobrado                 |  |

Pagador:  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA  
 RUA JACOB BATISTA ULIANO  
 88750000 BRACO DO NORTE SC

CNPJ:86437845000164  
 SETOR:3006 ROT: 4

Código da Baixa  
 Autenticação Mecânica

Destacar Aqui

|  |                               |                   |              |                                     |                 |  |  |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                               |                   |              | <b>001-9</b>                        |                 | 00190.00009 01187.081003 29739.659174 3 82070000041993 |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR                                   |                               |                   |              | Vencimento<br>27/03/2020            |                 | Agência/Código Beneficiário<br>3125-9/2037-0           |  |
| Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40<br>RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190 |                               |                   |              | Nosso Número<br>11870810029739659   |                 |  |  |
| Data do documento<br>06/02/2020  | Nº do documento<br>1193717933 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>06/02/2020 |                 | (=) Valor do Documento<br>419,93                       |  |
| Uso do Banco   | CIP                           | Carteira<br>17    | Moeda<br>R\$ | Quantidade                          | Valor<br>419,93 | (-) Desconto   |  |
| Instruções:<br>Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,67   |                               |                   |              |                                     |                 | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |  |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.        |                               |                   |              |                                     |                 | (+ ) Mora/Multa/Juros                                  |  |
|  |                               |                   |              |                                     |                 | (+ ) Outros Acréscimos                                 |  |
|  |                               |                   |              |                                     |                 | (=) Valor Cobrado                                      |  |

Pagador:  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA  
 RUA JACOB BATISTA ULIANO  
 88750000 BRACO DO NORTE SC

CNPJ: 86437845000164  
 SETOR:3006 ROT: 4

Código da Baixa

Ficha de Compensação



13/07/2020

Unicred - Internet Banking

13/07/2020

11:37:58

UNICRED SUL CATARINENSE

OUVIDORIA UNICRED 0800-940-0602

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 72311                                  Usuário: ADEMAR

-----  
Código de Barras:      00190.00009 01187.081003  
    29739.659174 3 82070000041993  
ID do Documento:                          2020020701352374136  
Instituição Emissora:      BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:      GENESIO A MENDES . CIA LTDA

Razão Social:      GENESIO A MENDES . CIA LTDA

CNPJ/CPF:                                  82.873.068/0001-40

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome:      ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINH

CNPJ/CPF:                                  86.437.845/0001-64

Pagador Final

CNPJ/CPF:                                  86.437.845/0001-64

Data de Vencimento:                                  27/03/2020

Data do Pagamento:    27/03/2020

Valor Nominal:    R\$ 419,93

Encargos:    R\$ 0,00

Descontos:    R\$ 0,00

Valor Pago:    R\$ 419,93

-----  
Autenticação Documento:

014131111118431482324

-----  
Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas



**GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.**

RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO  
TUBARAO - SC - 88705190  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
Nº SÉRIE 19435868  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220.0282.8730.6800.0140.5500.1019.4358.6819.9177.6869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200030952501 26/02/2020 19:49:59

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

|   |                          |                                  |                 |                                    |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                          | CNPJ / CPF<br>86.437.845/0001-64 |                 | DATA DE EMISSÃO<br>26/02/2020      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>188/9 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA |                          | BAIRRO<br>CENTRO                 |                 | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>27/02/2020 |
| ENDEREÇO<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO ,1370                            |                          | CEP<br>88750000                  |                 | HORA DE SAÍDA<br>05:00:00          |
| MUNICÍPIO<br>BRACO DO NORTE   | FONE / FAX<br>4836586205 | UF<br>SC                         | INSCR. ESTADUAL |                                    |

| FATURA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    |        | 27/03/2020 | 567,80 |        |            |       |        |            |       |

|                    |              |                      |                            |              |                                   |                         |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |              | BASE DE CÁLCULO ICMS |                            | VALOR ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |              | 567,80               |                            | 68,14        | 0,00                              | 0,00                    | 567,80                   |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA               |                         |                          |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00         | 567,80                            |                         |                          |

|                          |                   |   |                                   |  |                       |                                   |          |                                  |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR            |                   | RAZÃO SOCIAL<br>GENESIO A MENDES e CIA LTDA |                                   | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE 0<br>1-DEST./REMET | CÓDIGO ANTT           | PLACA VEÍCULO /REBOQUE<br>MET7474 | UF<br>SC | CNPJ / CPF<br>82.873.068/0001-40 |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO LUIZ |                   | MUNICÍPIO<br>TUBARAO                        |                                   | UF<br>SC   |                       | INSCR. ESTADUAL<br>250064111      |          |                                  |
| QUANTIDADE<br>1          | ESPÉCIE<br>CAIXAS | MARCA<br>822313                             | NUMERAÇÃO<br>1 190 3006 1904/1108 | PESO BRUTO<br>1,535                              | PESO LÍQUIDO<br>1,535 |                                   |          |                                  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  |          |     |      |    |       |                |             |           |            |        |         |          |  |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|----------|--|
| COD PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | ICMS % | BASE ST | VALOR ST |  |
| 0382321                    | FENILEFRIN HOSP 10MG 50AMK1ML<br>(POS) DESC:15,76% PF:445,17.<br>FABRICANTE:CRISTALIA PMC:615,40<br>LT:19060162 VAL:03/06/2021 | 30049036 | 000 | 5102 | AM | 1     | 375,00         | 375,00      | 375,00    | 45,00      | 12     | 0,00    | 0,00     |  |
| 0391003                    | CARVEDILOL NQ .3.125MG 30CPR G<br>(POS) DESC:85,76% PF:23,87.<br>FABRICANTE:NOVA QUIMICA PMC:33,00<br>LT:1K9621 VAL:05/11/2021 | 30049069 | 500 | 5102 | CT | 2     | 3,40           | 6,80        | 6,80      | 0,82       | 12     | 0,00    | 0,00     |  |
| 0499479                    | DICLOF SODICO 75MG 50AMP 3ML<br>(POS) DESC:33,15% PF:69,56.<br>FABRICANTE:NOVAFARMA PMC:96,16<br>LT:78NI3539 VAL:02/09/2021    | 30049037 | 500 | 5102 | CX | 4     | 46,50          | 186,00      | 186,00    | 22,32      | 12     | 0,00    | 0,00     |  |

**Valeska da S. Koch**  
Farmacêutica

23/02/20 Just. *Formosa*

31096 Forn. *Formosa*

Resp. Dpto *Henrique Ramos*  
Autorizador *Henrique Ramos*  
Gerente Administrativa *Henrique Ramos*

Rec. 23/02/20 NF Lanç. 23/02/20

Ass. *Eloise Buss de Souza*  
Farmacêutica  
CRF - SC 16930

**DADOS ADICIONAIS**

\* TRANSBORDO EM : SANTA ROSA DE LIMA - SC PARA CNPJ 02.188.864/0001-04 / TRANSPILAGI TRANSPORTES  
LTD PLACA : MLF8505,OKH0512,QHU4977,QHZ4790,QIL0671,QIN8375,QIP4751,QJW6984.PED.FORNECEDOR OC  
31096 TRANSMISSAO JANINE.CAS-315420.B.C. COM DED.DO FIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 567.8 NEG  
NEU .PIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO.  
(48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0  
\* DISPENSADO DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO  
5 DO RICMS/SC ART. 67.  
\* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR. TTD N. 8500000009922 PROC. GR 11  
64034 038 VIG.31.12.2015.  
\* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 0 DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.  
\* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE  
DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

**RESERVADO AO FISCO**





**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.**  
**Medicamentos**

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

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

FONE : 048 3621 8000  
FAX : 0800 643 6688

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

CODIGO: 188/9 - RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA

| NFe      | Valor  | NFe | Valor | NFe | Valor | NFe | Valor | NFe | Valor |
|----------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 19435868 | 567,80 |     |       |     |       |     |       |     |       |

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

-- Destacar Aqui --

|  |     |                               |              |  |             |                                     |                                   |
|--|-----|-------------------------------|--------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |     |                               |              | <b>001-9</b>                                 |             | <i>Recibo do Pagador</i>            |                                   |
| Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40<br>RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190 |     |                               |              | Agência/Código Beneficiário<br>3125-9/2037-0 |             | Vencimento<br><b>27/03/2020</b>     |                                   |
| Data do documento<br>26/02/2020  |     | Nº do documento<br>1194358681 |              | Espécie Doc<br>DM                            | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/02/2020 | Nosso Número<br>11870810029961037 |
| Uso do Banco   | CIP | Carteira<br>17                | Moeda<br>R\$ | Quantidade                                   |             | Valor<br>567,80                     | (-) Valor do Documento<br>567,80  |
| Instruções:<br>Taxa de permanência p/ dia R\$ 2,27   |     |                               |              |  |             |                                     | (-) Desconto                      |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.         |     |                               |              |  |             |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento    |
|  |     |                               |              |  |             |                                     | (+) Mora/Multa/Juros              |
|  |     |                               |              |  |             |                                     | (+) Outros Acréscimos             |
|  |     |                               |              |  |             |                                     | (-) Valor Cobrado                 |
| Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO<br>88750000 BRACO DO NORTE SC                            |     |                               |              | CNPJ:86437845000164<br>SETOR:3006 ROT: 4     |             |                                     |                                   |
| Pagador/Avalista   |     |                               |              | Código da Baixa<br>Autenticação Mecânica     |             |                                     |                                   |

-- Destacar Aqui --

|  |     |                               |              |  |             |   |                                   |
|--|-----|-------------------------------|--------------|--|-------------|---|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |     |                               |              | <b>001-9</b>                                 |             | <b>00190.00009 01187.081003 29961.037172 2 82070000056780</b> |                                   |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR                                   |     |                               |              | Vencimento<br><b>27/03/2020</b>              |             |   |                                   |
| Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40<br>RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190 |     |                               |              | Agência/Código Beneficiário<br>3125-9/2037-0 |             |   |                                   |
| Data do documento<br>26/02/2020  |     | Nº do documento<br>1194358681 |              | Espécie Doc<br>DM                            | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/02/2020                           | Nosso Número<br>11870810029961037 |
| Uso do Banco   | CIP | Carteira<br>17                | Moeda<br>R\$ | Quantidade                                   |             | Valor<br>567,80   | (-) Valor do Documento<br>567,80  |
| Instruções:<br>Taxa de permanência p/ dia R\$ 2,27   |     |                               |              |  |             |   | (-) Desconto                      |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.        |     |                               |              |  |             |   | (-) Outras Deduções/Abatimento    |
|  |     |                               |              |  |             |   | (+) Mora/Multa/Juros              |
|  |     |                               |              |  |             |   | (+) Outros Acréscimos             |
|  |     |                               |              |  |             |   | (-) Valor Cobrado                 |
| Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO<br>88750000 BRACO DO NORTE SC                            |     |                               |              | CNPJ: 86437845000164<br>SETOR:3006 ROT: 4    |             |   |                                   |
| Pagador/Avalista   |     |                               |              | Código da Baixa<br>Autenticação Mecânica     |             |   |                                   |

Ficha de Compensação

13/07/2020

Unicred - Internet Banking

13/07/2020

11:38:20

UNICRED SUL CATARINENSE  
OUVIDORIA UNICRED 0800-940-0602

Comprovante de Pagamento de Titulo

Conta: 72311 Usuário: ADEMAR

-----  
Código de Barras: 00190.00009 01187.081003  
29961.037172 2 82070000056780  
ID do Documento: 2020022704705277950  
Instituição Emissora: BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: GENESIO A MENDES . CIA LTDA  
Razão Social: GENESIO A MENDES . CIA LTDA  
CNPJ/CPF: 82.873.068/0001-40

Sacador/Avalista

Razão Social:  
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINH  
CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64

Pagador Final

CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64

Data de Vencimento: 27/03/2020  
Data do Pagamento: 27/03/2020  
Valor Nominal: R\$ 567,80  
Encargos: R\$ 0,00  
Descontos: R\$ 0,00  
Valor Pago: R\$ 567,80

-----  
Autenticação Documento:

115131111118431482324  
-----

Cooperado Unicred, utilize o Débito  
Automático para pagamento de suas contas



RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISSÃO: 07/02/2020 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA



|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TER<br>Total NF: 7.057,61 Volume: 91<br>Número Pedido: 1139202 | NF-e<br>Nº: 15976 SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |
|---------------------|---|---|--|



**BELIVE**  
MEDICAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
RUA ARLINDO NATAL, 333  
Bairro: UBERABA  
81580-460 Curitiba - PR  
Fone: (19)3256-0500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 15.976  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
4120.0214.3355.4400.0380.5500.1000.0159.7610.1139.3137

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

DADOS DA NF-e  
141200024453937 - 07/02/2020 12:23:05

|  |  |                                  |                                     |                            |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9070749863 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>14.335.544/0003-80 |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

|   |  |                              |                           |
|---|--|------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                      |  | CNPJ                         | DATA EMISSÃO              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA |  | 86.437.845/0001-64           | 07/02/2020                |
| ENDEREÇO<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370                    |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO    | CEP<br>88750-000          |
| MUNICÍPIO<br>Braco do Norte                                   |  | FONE / FAX<br>(048)3658-2244 | UF<br>SC                  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL           | HORA DA SAÍDA<br>12:22:43 |

|                              |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS            |                              |                              |                              |
| 15976/1 - 22/02/20 - 1764,40 | 15976/2 - 08/03/20 - 1764,40 | 15976/3 - 23/03/20 - 1764,41 | 15976/4 - 28/03/20 - 1764,40 |

|                    |                 |                         |                            |                            |                     |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 |
|                    |                 | 7.057,61                | 846,92                     | 0,00                       | 0,00                | 7.057,61                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 7.057,61            |                          |

|                                       |         |   |   |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|---|---|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA    | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATARIO | CÓDIGO ANNT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
|                                       |         | ENDEREÇO<br>RUA ANGELA GABARDO PAROLIN, 201 | MUNICÍPIO<br>CURITIBA                           |             |                  | PR | 00.428.307/0012-40 |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                       | NUMERAÇÃO                                       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| 91                                    | CAIXAS  |   |   | 1479,2000   | 1479,2000        |    |                    |

| CODIGO PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | CST GPOP    | UNID | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | VLR. DESC. UNIT /PERC. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS/ST Cobrável | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|-------------|------|---------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 704<br>30049999      | FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BOLS BAXTER<br>Lote: PR295X7 - 13/09/2021 Qtde: 44.00<br>Número da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F | 500<br>6108 | CX   | 44.0000 | 57,6000        | 0,0000<br>0,0000%      | 2.534,40    | 2.534,40        | 304,13<br>0,00         | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 692<br>30049999      | FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BOLS BAXTER<br>Lote: PR296X2 - 30/09/2021 Qtde: 19.00<br>Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D  | 500<br>6108 | CX   | 19.0000 | 68,4000        | 0,0000<br>0,0000%      | 1.299,60    | 1.299,60        | 155,95<br>0,00         | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 1091<br>30049099     | GLICOFISIO 0,9% 500ML AZB1063 CX30BOLS BAXTER<br>Lote: PR298L6 - 25/10/2021 Qtde: 1.00<br>Número da FCI: 89F132FC-71D9-4F96-B6BD-537CD2532D27    | 500<br>6108 | CX   | 1.0000  | 73,5000        | 0,0000<br>0,0000%      | 73,50       | 73,50           | 8,82<br>0,00           | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 974<br>30049099      | GLICOSE 5% 500ML AZB0063 CX30BOLS BAXTER<br>Lote: PR298F4 - 22/04/2021 Qtde: 5.00<br>Número da FCI: F904A441-294E-47B7-95ED-7A707AF88EFF         | 000<br>6108 | CX   | 5.0000  | 71,7000        | 0,0000<br>0,0000%      | 358,50      | 358,50          | 43,02<br>0,00          | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 2319<br>30049099     | FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER<br>Lote: PR297F5 - 05/04/2021 Qtde: 18.00<br>Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A | 500<br>6108 | CX   | 18.0000 | 142,7160       | 0,0000<br>0,0000%      | 2.568,89    | 2.568,89        | 308,27<br>0,00         | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 1089<br>30049099     | GLICOSE 5% 1000ML AZB0064 CX16BOLS BAXTER<br>Lote: PR296P2 - 25/03/2021 Qtde: 4.00<br>Número da FCI: BB2C7443-F4C1-441F-A2B0-7A88B80F0961        | 500<br>6108 | CX   | 4.0000  | 55,6800        | 0,0000<br>0,0000%      | 222,72      | 222,72          | 26,73<br>0,00          | 0,00      | 12,00      | 0,00      |

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
id 99791877 // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 7057,61/ ICMS Destino: R\$ 352,89 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Sol. 26564 Form. Belive

Resp. Dpto. Autorizador

NF Rec. / / NF LANC. 11/02/20

*Valéria da S. Farmacêutica CRFISC 15.*

*Elaine Duss de S.*



|   |                                 |                |                                       |   |  |
|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|--|
| Beneficiário<br>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                 |                | Ag./Cod. Beneficiário<br>2711/23111-4 | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)  |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA             |                                 |                | Nosso Número<br>000/089257-           | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros |  |
| Vencimento<br>28/03/2020                                      | N. do Documento<br>15976/4NFECT | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.764,40        |   |  |
| Recebi(emos) o bloqueto de características acima              | Data                            | Assinatura     | Data                                  | Entregador  |  |

|   |                                  |                    |   |                                     |   |
|---|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|
| Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ |                                  |                    |   |                                     | Vencimento<br>28/03/2020                      |
| Beneficiário<br>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |                                  |                    |   |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2711/23111-4 |
| Data do Documento<br>07/02/2020   | No. do Documento<br>15976/4NFECT | Espécie Doc.<br>DP | Aceite<br>N                                   | Data do Processamento<br>07/02/2020 | Nosso Número<br>000/089257-                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x                               | Valor<br>=                          | Valor do Documento<br>1.764,40                |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)                   |                                  |                    |   |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 35,29   |                                  |                    |   |                                     | (-) Outras Deduções (Abatimento)              |
| Após o vencimento cobrar juros de R\$ 5,88  |                                  |                    |   |                                     | (+) Mora / Multa                              |
| Protestar após 10 dias do vencimento  |                                  |                    |   |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |
|   |                                  |                    |   |                                     | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO<br>88750000 - BRACO DO NORTE - SC         |                                  |                    | Cod. Interno: 00000872<br>CGC: 86437845000164 |                                     |   |
| Pagador / Avalista:   |                                  |                    | Autenticação Mecânica                         |                                     | Recibo do Pagador                             |

|   |                                  |                    |   |                                     |   |
|---|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|
| Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ |                                  |                    |   |                                     | Vencimento<br>28/03/2020                      |
| Beneficiário<br>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |                                  |                    |   |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2711/23111-4 |
| Data do Documento<br>07/02/2020   | No. do Documento<br>15976/4NFECT | Espécie Doc.<br>DP | Aceite<br>N                                   | Data do Processamento<br>07/02/2020 | Nosso Número<br>000/089257-                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x                               | Valor<br>=                          | Valor do Documento<br>1.764,40                |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)                   |                                  |                    |   |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 35,29   |                                  |                    |   |                                     | (-) Outras Deduções (Abatimento)              |
| Após o vencimento cobrar juros de R\$ 5,88  |                                  |                    |   |                                     | (+) Mora / Multa                              |
| Protestar após 10 dias do vencimento  |                                  |                    |   |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |
|   |                                  |                    |   |                                     | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA<br>RUA JACOB BATISTA ULIANO<br>88750000 - BRACO DO NORTE - SC         |                                  |                    | COD. INTERNO: 00000872<br>CGC: 86437845000164 |                                     |   |
| Pagador / Avalista:   |                                  |                    | Autenticação Mecânica                         |                                     | Código de Barra                               |





13/07/2020

Unicred - Internet Banking

13/07/2020

11:38:39

UNICRED SUL CATARINENSE  
OUVIDORIA UNICRED 0800-940-0602

Comprovante de Pagamento de Titulo

Conta: 72311                                  Usuário: ADEMAR

-----  
Código de Barras:     34191.09008 00892.572710

                               12311.140003 1 82080000176440

ID do Documento:                              2020021005387749962

Instituição Emissora:                      ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:                      BELIVE COMERCIO P H EIRELI

Razão Social:                      BELIVE COMERCIO P H EIRELI

CNPJ/CPF:                                       14.335.544/0003-80

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome:                                  ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA T

CNPJ/CPF:                                  86.437.845/0001-64

Pagador Final

CNPJ/CPF:                                  86.437.845/0001-64

Data de Vencimento:                        28/03/2020

Data do Pagamento:                         30/03/2020

Valor Nominal:                               R\$ 1.764,40

Encargos:                                      R\$ 0,00

Descontos:                                     R\$ 0,00

Valor Pago:                                     R\$ 1.764,40

-----  
Autenticação Documento:

    215131111118431412424

-----  
Cooperado Unicred, utilize o Débito  
Automático para pagamento de suas contas

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA  
RUA PROFESSOR NILO BRANDAO, 243  
SAO LOURENCO CEP:82210-050  
CURITIBA/PR  
FONE: (41) 2169-7000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 000082126  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4120 0226 2956 3300 0168 5500 1000 0821 2612 6216 4714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141200027600985 12/02/2020 13:05:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9073328370

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
26.295.633/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF  
86.437.845/0001-64

DATA DE EMISSÃO  
12/02/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88750-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
12/02/2020

MUNICIPIO  
BRACO DO NORTE

FONE/FAX  
(48) 3658-2244

UF  
SC

HORA ENTRADA/SAÍDA  
13:05:00

| FATURA | Vencido    | Valor  | Titulo | Vencido    | Valor  | Titulo | Vencido    | Valor  |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 001    | 27/02/2020 | 560,00 | 002    | 13/03/2020 | 560,00 | 003    | 28/03/2020 | 560,00 |

| CALCULO DO IMPOSTO      |          | VALOR DO ICMS   |       | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
|-------------------------|----------|-----------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 1.680,00 | VALOR DO ICMS   | 67,20 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.680,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00     | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |          |                 |       |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.680,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
04.169.737/0001-93

ENDERECO  
BR 282 - KM 376,4

MUNICIPIO  
HERVAL DOESTE

UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254530630

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 2          | CX      |       |           | 34,848     | 31,680       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | VTOTAL   | BC.ICMS  | VICMS | VIPI | A.ICMS | A.IPI | LOTE      | VCTO.LOTE  |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|-------|------|--------|-------|-----------|------------|
| COD.PROD<br>20391          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO<br>CIDEX OPA DAN 4X1 GAL CE 3,7<br>8 LITROS COD.ANVISA: 300290<br>0170010 | 38089429 | 200 | 6108 | UN | 8,00   | 210,0000   | 1.680,00 | 1.680,00 | 67,20 | 0,00 | 4,00%  | 0,00% | 070519144 | 03/05/2021 |

**Valeska da S. Koch**  
Farmacêutica  
CRF/SC 15.434

13/02/20 Jusi. *[Assinatura]*  
Sol. 26567 Form. *[Assinatura]*  
Resp. Dpto. Autorizador  
NF Rec. 1 NF Lang. 13/02/20  
Ass. *[Assinatura]* **Eloise Buss de Souza**  
Farmacêutica  
CRF - SC 16930

| CALCULO DO ISSQN               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>7555295 |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROTOCOLO: 141200027600985  
\*\*\*\*\*ORDEN DE COMPRA 30 978\*\*\*\*\*  
PEDIDO: 120537  
PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO NO ATO E, EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL  
DEVOLUCAO@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR  
OU PELO TELEFONE: 0800 850 1010. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER NO PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO.  
VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FCP DA UF DE DESTINO: R\$ 0.  
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 218.40. VALOR DO ICMS

RESERVADO AO FISCO



## BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

## ARQUIVO DA EMPRESA

|  |   |                       |                     |                           |  |  |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO   |   |                       |                     |                           | <b>Vencimento</b><br>28/03/20                          |  |
| <b>Beneficiário</b><br>GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA - 26.295.633/0001-68   |   |                       |                     |                           | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>12100/00201885-8 |  |
| <b>Endereço Beneficiário</b><br>RUA PROFESSOR NILO BRANDAO, 243-CURITIBA-PR-82210-050  |   |                       |                     |                           | <b>Nosso Número</b><br>200000355                       |  |
| <b>Dt Documento</b><br>12/02/20  | <b>Número do Documento</b><br>00008212603 | <b>Esp.Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b> | <b>(=) Valor do Documento</b><br>560,00                |  |
| <b>Uso do Banco</b>  | <b>Carteira</b><br>02                     | <b>Moeda</b><br>R\$   | <b>Q quantidade</b> | <b>Valor</b>              | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                         |  |
| <b>Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>REF.DOC: 001-000082126-03<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>E JURO DIA DE R\$ 0.19<br>Este boleto representa duplicata cedida Fiduciariamente ao BANCO SAFRA S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto. |   |                       |                     |                           | <b>(-) Outras Deduções</b>                             |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Mora/Multa</b>                                  |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                           |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
| <b>Pagador</b><br>001050-01 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64<br>R JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - Bairro: CENTRO<br>88750-000 - BRACO DO NORTE - SC  |   |                       |                     |                           | <b>Autenticação Mecânica</b><br>Cód.Baixa              |  |
| <b>Sacador/Avalista</b>  |   |                       |                     |                           |  |  |

## BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

## RECIBO DO PAGADOR

|  |   |                       |                     |                           |  |  |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO   |   |                       |                     |                           | <b>Vencimento</b><br>28/03/20                          |  |
| <b>Beneficiário</b><br>GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA - 26.295.633/0001-68   |   |                       |                     |                           | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>12100/00201885-8 |  |
| <b>Endereço Beneficiário</b><br>RUA PROFESSOR NILO BRANDAO, 243-CURITIBA-PR-82210-050  |   |                       |                     |                           | <b>Nosso Número</b><br>200000355                       |  |
| <b>Dt Documento</b><br>12/02/20  | <b>Número do Documento</b><br>00008212603 | <b>Esp.Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b> | <b>(=) Valor do Documento</b><br>560,00                |  |
| <b>Uso do Banco</b>  | <b>Carteira</b><br>02                     | <b>Moeda</b><br>R\$   | <b>Q quantidade</b> | <b>Valor</b>              | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                         |  |
| <b>Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>REF.DOC: 001-000082126-03<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>E JURO DIA DE R\$ 0.19<br>Este boleto representa duplicata cedida Fiduciariamente ao BANCO SAFRA S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto. |   |                       |                     |                           | <b>(-) Outras Deduções</b>                             |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Mora/Multa</b>                                  |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                           |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
| <b>Pagador</b><br>001050-01 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64<br>R JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - Bairro: CENTRO<br>88750-000 - BRACO DO NORTE - SC  |   |                       |                     |                           | <b>Autenticação Mecânica</b><br>Cód.Baixa              |  |
| <b>Sacador/Avalista</b>  |   |                       |                     |                           |  |  |

## BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

42297.12106 00020.188587 20000.035525 8 82080000056000

|  |   |                       |                     |                           |  |  |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO   |   |                       |                     |                           | <b>Vencimento</b><br>28/03/20                          |  |
| <b>Beneficiário</b><br>GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA - 26.295.633/0001-68   |   |                       |                     |                           | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>12100/00201885-8 |  |
| <b>Endereço Beneficiário</b><br>RUA PROFESSOR NILO BRANDAO, 243-CURITIBA-PR-82210-050  |   |                       |                     |                           | <b>Nosso Número</b><br>200000355                       |  |
| <b>Dt Documento</b><br>12/02/20  | <b>Número do Documento</b><br>00008212603 | <b>Esp.Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b> | <b>(=) Valor do Documento</b><br>560,00                |  |
| <b>Uso do Banco</b>  | <b>Carteira</b><br>02                     | <b>Moeda</b><br>R\$   | <b>Q quantidade</b> | <b>Valor</b>              | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                         |  |
| <b>Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>REF.DOC: 001-000082126-03<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>E JURO DIA DE R\$ 0.19<br>Este boleto representa duplicata cedida Fiduciariamente ao BANCO SAFRA S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto. |   |                       |                     |                           | <b>(-) Outras Deduções</b>                             |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Mora/Multa</b>                                  |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                           |  |
|  |   |                       |                     |                           | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
| <b>Pagador</b><br>001050-01 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64<br>R JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - Bairro: CENTRO<br>88750-000 - BRACO DO NORTE - SC  |   |                       |                     |                           | <b>Autenticação Mecânica</b><br>Cód.Baixa              |  |
| <b>Sacador/Avalista</b>  |   |                       |                     |                           |  |  |

13/07/2020

Unicred - Internet Banking

13/07/2020

11:38:58

UNICRED SUL CATARINENSE  
OUVIDORIA UNICRED 0800-940-0602

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 72311 Usuário: ADEMAR

-----  
Código de Barras: 42297.12106 00020.188587  
20000.035525 8 82080000056000  
ID do Documento: 2020021607513320144  
Instituição Emissora: BANCO SAFRA S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: GES A COMERCIO PRODUTOS  
Razão Social: GES A COMERCIO PRODUTOS  
CNPJ/CPF: 26.295.633/0001-68

Sacador/Avalista

Razão Social:  
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA T  
CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64

Pagador Final

CNPJ/CPF: 86.437.845/0001-64

Data de Vencimento: 28/03/2020  
Data do Pagamento: 30/03/2020  
Valor Nominal: R\$ 560,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Descontos: R\$ 0,00  
Valor Pago: R\$ 560,00

-----  
Autenticação Documento:  
315131111118431412424  
-----

Cooperado Unicred, utilize o Débito  
Automático para pagamento de suas contas