



|                                                                                                                          |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                       |  |         |  | Beneficiário                                          |  | Vencimento                       |  |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                               |  |         |  | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42 |  | 29/09/2020                       |  |
| Data do Documento                                                                                                        |  |         |  | Número do Documento                                   |  | Agência / Código do Beneficiário |  |
| 10/08/2020                                                                                                               |  |         |  | 7.147 B                                               |  | 2665-4 / 045000-6                |  |
| Espécie do Documento                                                                                                     |  | Acerto  |  | Data do Processamento                                 |  | Nosso Número                     |  |
| DM                                                                                                                       |  | N       |  | 10/08/2020                                            |  | 3100050000003600                 |  |
| Carteira                                                                                                                 |  | Especie |  | Quantidade                                            |  | Valor                            |  |
| 017                                                                                                                      |  | R\$     |  |                                                       |  | 189,73                           |  |
| Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 AO DIA.                                                                       |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
| APOS VCTO MULTA DE 4,5%                                                                                                  |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                  |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
| (+/-) Mora / Multa                                                                                                       |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |
| (-) Valor Cobrado                                                                                                        |  |         |  |                                                       |  |                                  |  |

Pagador: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO 191 CNPJ/CPF 052.852.100/0001-40  
 RUA CARLOS KIELANDER, 396 Bairro CENTRO  
 MONTE ALTO/SP CEP 15.910.000



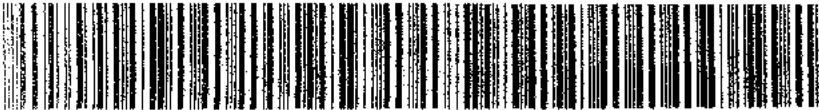
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0890 - MONTE ALTO, SP  
 DATA: 02/09/2020 HORA: 17:32:11  
 TERMINAL: 1001 NÚM. EMISSÃO: AUT.: 0151  
 GOVERNANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS  
 REPRESENTAÇÃO NOMINATIVA DO CÓDIGO DE BARRAS  
 00190 00009 03100 050008  
 00003 600178 8 00000000018973  
 INSTITUCAO EMISORA: BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M  
 ME  
 NOME/RAZAO SOCIAL: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA  
 ME  
 CPF/CNPJ: 18.209.156/0001-42  
 PAGADOR  
 NOME: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE AL  
 CPF/CNPJ: 52.852.100/0001-40  
 PORTADOR  
 NOME: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE AL  
 CPF/CNPJ: 52.852.100/0001-40  
 DATA DE VENCIMENTO: 14/10/2020  
 VALOR NOMINAL: 189,73  
 VALOR TOTAL: 189,73  
 VALOR PAGO: 189,73  
 1e Via - Via Banco

|                                                                                                                         |                     |                      |            |                       |                         |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Local do Pagamento                                                                                                      |                     |                      |            |                       |                         | Vencimento                       | 14/10/2020 |
| <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                       |                     |                      |            |                       |                         | Agência / Código do Beneficiário |            |
| Beneficiário                                                                                                            |                     |                      |            |                       |                         | 2665-4 / 045000-6                |            |
| R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42                                                                   |                     |                      |            |                       |                         | Nosso Número                     |            |
| R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA , N. 0178 - RIBEIRAO PRETO / SP                                                          |                     |                      |            |                       |                         | 31000500000003601                |            |
| Data do Documento                                                                                                       | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Valor do Documento      |                                  |            |
| 10/08/2020                                                                                                              | 7.147 C             | DM                   | N          | 10/08/2020            | 189,73                  |                                  |            |
| Uso do Banco                                                                                                            | Carteira            | Especie              | Quantidade | Valor                 | (-) Desconto/Abatimento |                                  |            |
|                                                                                                                         | 017                 | R\$                  |            |                       |                         |                                  |            |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* |                     |                      |            |                       |                         | (+/-) Mora/Multa                 |            |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 AO DIA.                                                                      |                     |                      |            |                       |                         |                                  |            |
| APOS VCTO MULTA DE 4,5%                                                                                                 |                     |                      |            |                       |                         | (-) Valor Cobrado                |            |

**Pagador** IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO 191 CNPJ/CPF 052.852.100/0001-40  
 RUA CARLOS KIELANDER, 396 Bairro CENTRO  
 MONTE ALTO/SP CEP 15.910.000

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0890 - MONTE ALTO, SP  
 DATA: 02/09/2020 HORA: 17:32:07  
 TERMINAL: 1003 AGU: 001137 AUT.: 0150  
 COMOVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
 00190 00009 03100 050008  
 00003 600176 8 83930000018973  
 INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA  
 ME  
 CPF/CNPJ: 18.209.156/0001-42  
 PAGADOR  
 NOME: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE AL  
 CPF/CNPJ: 52.852.100/0001-40  
 PORTADOR  
 NOME: IRMAND MISER HOSP SANTA CASA MA  
 CPF/CNPJ: 52.852.100/0001-40  
 DATA DE VENCIMENTO: 29/09/2020  
 VALOR NOMINAL: 189,73  
 VALOR TOTAL: 189,73  
 VALOR PAGO: 189,73

1a Via - Via Banco



R JAIME JOSE DO NASCITO FEITOSA, 0178  
 RES. E COM. PALMARES 14.092.540  
 RIBEIRAO PRETO SP N° 00007.147 Série 001  
 (16) 3285.0150 contato@higirib.com.br FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NFe - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora  
 35-20.08-18.209.156/0001-42-55-001-000.007.147-100.004.621-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135200679116219 10/08/2020 07:53:46h

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582974310112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO  
 ENDEREÇO RUA CARLOS KIELANDER, 396  
 MUNICÍPIO MONTE ALTO  
 Código Cliente 000191 CNPJ / CPF 52.852.100/0001.40  
 BAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 15.910.000  
 UF SP FONE / FAX (16) 3244.3244 INSC. ESTADUAL ISENTO  
 DATA DA EMISSÃO 10/08/2020  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2020  
 HORA DA SAÍDA 07:53h

| NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR  |
|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| 000007147-A | 09/09/2020 | 189,74 | 000007147-B | 29/09/2020 | 189,73 | 000007147-C | 14/10/2020 | 189,73 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR PIS    | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 569,20               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR DO IPI       | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 569,20               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMI/TENTE CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CPQP  | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6004           | KIT BALDE CARRINHO PROFISSIONAL | 39263090 | 0.102 | 5.102 | UN  | 2,0000 | 284,6000       | 0,00        | 569,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

RECEBIDO E CONFERIDO  
 MERCADORIAS  
 26/08/2020  
 Blauze

DIGITADO  
 Por Otav 3118

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 KIT BALDE CONTENDO: 02 BALDES 25LT E 04 BALDES 4LT // Cond. Pgto.: BCO.: 007  
 BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL \* II- NÃO GERA CREDITO  
 FISCAL DE IPVICMS CONF LEI 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS  
 BANCÁRIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO  
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // Vir. Total Trib. R\$ 98,13  
 (17,24%) Fonte: IBPT

RECURSO PUBLICO FEDERAL COVID 19  
 Termo de repasse 006/2020-1  
 Pago com recurso Federal: 569,20  
 Pago com recurso entidade  
 Conferido com o documento original