

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/09/2020</b>
Beneficiário <b>R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42</b> <b>R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA , N. 0178 - RIBEIRA PRETO / SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2665-4 / 045000-6</b>
Data do Documento <b>21/08/2020</b>	Número do Documento <b>7.208 A</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/08/2020</b>	Nosso Número <b>31000500000003663</b>
Uso do Banco	Carteira <b>017</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>610,10</b>
Instruções <b>* (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) *</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,14 AO DIA.</b> <b>APOS VCTO MULTA DE 4,5%</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	<b>IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA CASA I CNPJ/CPF 052.852.100/0001-40</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
	<b>RUA CARLOS KIELANDER, 396</b>	CEP <b>15.910.000</b>
	<b>MONTE ALTO/SP</b>	

Recebimento através de cheque Nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/09/2020</b>
Beneficiário <b>R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42</b> <b>R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA , N. 0178 - RIBEIRA PRETO / SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2665-4 / 045000-6</b>
Data do Documento <b>21/08/2020</b>	Número do Documento <b>7.208 A</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/08/2020</b>	Nosso Número <b>31000500000003663</b>
Uso do Banco	Carteira <b>017</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>610,10</b>
Instruções <b>* (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) *</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,14 AO DIA.</b> <b>APOS VCTO MULTA DE 4,5%</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	<b>IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA CASA I CNPJ/CPF 052.852.100/0001-40</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
	<b>RUA CARLOS KIELANDER, 396</b>	CEP <b>15.910.000</b>
	<b>MONTE ALTO/SP</b>	

Destacar abaixo \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0890 - MONTE ALTO / SP  
 DATA: 17/09/2020  
 TERMINAL: 1001  
 HORA: 12:58:35  
 AUT: 0099

COM PAGAMENTO A PRESENTO  
 BOLETO COM QUITACAO DE BARRAS  
 REPRESENTANTE NOME DO TITULAR DE BARRAS  
 041740 000007 031000 050000  
 000003 000170 035500000001010

INSTITUICAO EMITIDA POR BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M  
 E  
 NOME RAZAO SOCIAL: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA  
 ME  
 CPF/CNPJ: 18.209.156/0001-42

PAGADOR  
 NOME: IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA  
 CPF/CNPJ: 052.852.100/0001-40  
 PORTADOR  
 NOME: IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA  
 CPF/CNPJ: 052.852.100/0001-40

DATA DE VENCIMENTO: 17/09/2020  
 VALOR NOMINAL: 610,10  
 VALOR TOTAL: 610,10  
 VALOR PAGO: 610,10

Informações de segurança, transações e e-mails  
 0800 10100 05001 776 0101  
 Ouvidoria: 0800 04000 775 7474  
 www.bb.com.br

2ª Via - Via Cliente

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/09/2020</b>
Beneficiário <b>R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42</b> <b>R JAIME JOSE DO NASCTO FETOSA , N. 0178 - RIBEIRAO PRETO / SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2665-4 / 045000-6</b>
Data do Documento <b>21/08/2020</b>	Número do Documento <b>7.208 B</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/08/2020</b>	Nosso Número <b>31000500000003664</b>
Uso do Banco	Carteira <b>017</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>610,10</b>
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o beneficiário)* <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,14 AO DIA.</b> <b>APOS VCTO MULTA DE 4,5%</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	<b>IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA CASA /</b>	CNPJ/CPF	<b>052.852.100/0001-40</b>
	<b>RUA CARLOS KIELANDER, 396</b>	Bairro	<b>CENTRO</b>
	<b>MONTE ALTO/SP</b>	CEP	<b>15.910.000</b>

Recebimento através de cheque Nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/09/2020</b>
Beneficiário <b>R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42</b> <b>R JAIME JOSE DO NASCTO FETOSA , N. 0178 - RIBEIRAO PRETO / SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2665-4 / 045000-6</b>
Data do Documento <b>31/08/2020</b>	Número do Documento <b>7.208 B</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/08/2020</b>	Nosso Número <b>31000500000003664</b>
Uso do Banco	Carteira <b>017</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>610,10</b>
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,14 AO DIA.</b> <b>APOS VCTO MULTA DE 4,5%</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	<b>IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA CASA /</b>	CNPJ/CPF	<b>052.852.100/0001-40</b>
	<b>RUA CARLOS KIELANDER, 396</b>	Bairro	<b>CENTRO</b>
	<b>MONTE ALTO/SP</b>	CEP	<b>15.910.000</b>

Destacar abaixo \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0890 - MURIL  
DATA: 18/08/2020  
TERMINA: 0001  
HORR: 12:58:41  
MPP: 0100

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
BANCO DO BRASIL S/A  
R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 18.209.156/0001-42  
R JAIME JOSE DO NASCTO FETOSA , N. 0178 - RIBEIRAO PRETO / SP

INSTRUÇÃO EMITIDA PEL BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICÁRIO  
NOME FANTASIA: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME  
NOME/RAZÃO SOCIAL: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME  
CPF/CNPJ: 18.209.156/0001-42

PAGADOR  
NOME: IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA  
CPF/CNPJ: 052.852.100/0001-40  
PORTADOR  
NOME: IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA  
CPF/CNPJ: 052.852.100/0001-40

DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2020  
VALOR NOMINAL: 610,10  
VALOR TOTAL: 610,10  
VALOR PAGU: 610,10

Informações úteis para o beneficiário:  
- Para mais informações consulte o site www.bb.com.br  
- Para mais informações consulte o telefone 0800 0000000  
- Para mais informações consulte o e-mail atendimento@bb.com.br  
- Para mais informações consulte o site www.bb.com.br


2a Via - Via Eletrônica



**R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME**

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída 1

R JAIME JOSE DO NASCITO FEITOSA, 0178  
 RES. E COM. PALMARES 14.092.540  
 RIBEIRAO PRETO SP Nº 000007.208 Série 001  
 (16) 3285.0150 contato@higirib.com.br FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora  
 35-20.08-18.209.156/0001-42-55-001-000.007.208-100.004.697-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200726840265 21/08/2020 17:09:51h

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE MISERICORDIA DO HOSP DA STA CASA MONTE ALTO

ENDEREÇO: RUA CARLOS KIELANDER, 396

MUNICÍPIO: MONTE ALTO

FATURADUPLICATAS

Código Cliente: 000191 CNPJ / CPF: 52.852.100/0001.40

DATA DA EMISSÃO: 21/08/2020

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 15.910.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/08/2020

UF: SP FONE / FAX: (16) 3244.3244 INSC. ESTADUAL: ISENTA

HORA DA SAÍDA: 17:09h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000007208-A	17/09/2020	610,10	000007208-B	24/09/2020	610,10	000007208-C	01/10/2020	610,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.830,30
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	1.830,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE

ENDEREÇO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0071	TEXSPAR DTS 50LTS	34029029	0.500	5.405	BO	1.0000	920,5000	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	TEXSPAR AMS 50LTS	38099190	0.500	5.405	BO	1.0000	625,0000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CLARIT PASTA 20KG	34029029	0.500	5.405	BD	1.0000	284,8000	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO  
 MERCADORIAS  
 26/08/20  
 [Assinatura]

DIGITADO  
 Nº 249  
 26/08/20  
 [Assinatura]

Conheça a nova linha de dispensers  
 LINHA PREMIUM HIGIRIB



PAPEL TOALHA SACDINÉTICO PAPEL HIGIÊNICO

SOBRINHA AUTOCORTE SOBRINHA ALGAMÉLA INTERFOLHA

Requinte e Sofisticação SAC (16) 3285-0150

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 2522 // Cond. Pgtlo.: 28/35/42 DIAS BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // F-ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL \* II-NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS 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\$ 132,02 (7,21%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO - 0026 - 0003

RESERVADO AO FISCO

**RECURSO PUBLICO FEDERAL COVID 19**

Termo de repasse: 008/2020-1

Pago com recurso Federal: 1.830,30

Pago com recurso entidade: -

Conferido com o documento original

Pedido: 4.009 Venditor: 1 Pedido compra