



## Emissão de comprovantes

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:05  
260802608 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123172408258400495625310008484210000148571

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,71
VALOR COBRADO	1.485,71

NR.AUTENTICACAO F.561.41F.36D.47C.38D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



## Emissão de comprovantes

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123172408266400495625310008884280000148571

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

IPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.702
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,71
VALOR COBRADO	1.485,71

NR. AUTENTICACAO F.7C8.8C6.604.32F.57B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



## Emissão de comprovantes

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:30  
260802608 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123172408274400495625310008984350000148572

## BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NPJ: 46.256.772/0002-70

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b> Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020
---

NR. DOCUMENTO	102.703
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,72
VALOR COBRADO	1.485,72

NR.AUTENTICACAO 9.E07.3C9.FAF.B19.F71

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

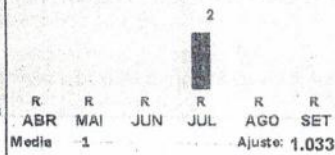
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

**RGI** 03737423/04 **No da Conta** 1490037374231 **GR CR** 28 **Mes de Referência** OUTUBRO/20  
 End.: R Pereira Alves, 00323 **Folha 1 de 1**  
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
**Cliente:** Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente:** 0000002410  
**Cod. Sabesp:** 04.634.04.08.0140.000.000.082.5  
**Economias:** 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto  
**Tipo de Faturamento:** Comum **Hidrometro:** Y18F698709

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³ 56
Leitura Atual	28/09/20	918	
Leitura Anterior	28/08/20	863	
Proxima Leitura	28/10/20		

Historico do Consumo de Agua



Período de Consumo: 31 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	10	6,43	64,30	5,11	51,10
21 A 30	10	10,72	107,20	8,58	85,80
31 A 50	20	10,72	214,40	8,58	171,60
Acima de 50	5	13,60	68,00	10,84	54,20
			508,26		406,17

VI Agua (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 508,26 x 1.00000000 x 1 = 508,26  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 406,17 x 1.00000000 x 1 = 406,17  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluição) 406,17 x 0,00 = 0,00

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 914,43**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 406,17 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)
Água	508,26
Esgoto	406,17
Tx Regulacao - TRCF	4,57

**Total a Pagar: R\$ 919,00**  
**Vencimento: 14/10/20**

**No caso de pagamento em atraso**  
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCARBE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

**Total a Pagar 919,00**

Faca a sua parte. Economize Água.

**Aviços ao Cliente**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	919,00	60,29

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria-Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Minimo Exigido 013 010 013 013 013  
 Amostras Realizadas 014 011 014 014 014  
 Amostras que atendem ao padrao 014 011 014 014 014  
 Todas as amostras atenderam a legislacao

G3361612378298091  
16/10/2020 12:45:27



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.27  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000009-6	19000097149-8
	02037374231-9	61338720102-3
Data do pagamento		14/10/2020
Valor Total		919,00

-----

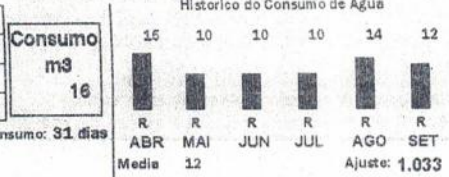
**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D9.F56.007.B9E.DCA

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

**RGI** 03737424/95 **No da Conta** 1490037374241 **GR CR** 28 **Mes de Referência** OUTUBRO/20  
**End.:** R Pereira Alves, 00347 **Folha 1 de 1**  
**Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP:** 12490000 **Código do Cliente** 0000007572  
**Cliente:** Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto  
**Cod. Sabesp:** 04.834.04.08.0150.000.000.082.A **Hidrometro:** Y13N566780  
**Economias:** 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Faturamento:** Comum

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	28/09/20	1324
Leitura Anterior	29/08/20	1308
Proxima Leitura	28/10/20	



Consumo m³: 16  
 Período de Consumo: 31 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	6	3,77	22,62	2,98	17,88
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
		49,69		39,59	

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 49,69 x 1.00000000 x 1 = 49,69  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 39,59 x 1.00000000 x 1 = 39,59  
**Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 89,28**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

Discriminação do Faturamento	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****89,73
Item		Vencimento:	14/10/20
Água	49,69		
Esgoto	39,59		
Tx Regulacao - TRCF	0,45		

No caso de pagamento em atraso  
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCAIBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

**Total a Pagar 89,73** **Faça a sua parte. Economize Água.**

**Atencoes ao Cliente**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	89,73	5,89

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Mínimo Exigido 013 010 013 013 013  
 Amostras Realizadas 014 011 014 014 014  
 Amostras que atendem ao padrao 014 011 014 014 014  
 Todas as amostras atenderam a legislação

G3361612378298091  
16/10/2020 12:45:19



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.20  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82600000000-8 89730097149-5  
02037374241-8 31518820102-6  
Data do pagamento 14/10/2020  
Valor Total 89,73  
=====

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0BE.FE5.EAA.8AE.654

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



RGI  
03737428/19

Nº da Conta GR  
1490037374281 28

Mês de Referência  
OUTUBRO/20

**Dados do Usuário**

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA S. B. SAPUCAI Cód. Cliente: 2410

**Dados da Ligação**

End.: R PEREIRA ALVES 00326 SANTA CASA  
12490 000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP

C. Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1 Tipo Ligação: Água e Esgoto

Economias: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub Hidrômetro: Y13N566778

Tipo de Faturamento: COMUM

**Endereço do Cliente**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

**Demonstração do Faturamento**

Item	Valor (R\$)
Água	70,57
Esgoto	56,14
Multa	1,00
At. Manutenção	0,31
Juros	0,97
Tx Regulatório - TRCF	0,65
Serviços	7,90

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*132,43  
Vencimento: 14/10/2020

No caso de atraso no pagamento - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, com base no valor do APRESENTADO de cada parcela, desde que não seja superior a 10% (dez por cento) do total.  
A multa não incidirá a data do vencimento superior o total do valor do faturamento de água.

Observação: O valor líquido de cada parcela deve ser pago em até 10 - 15 - 15 - 20 - 25 dias após a emissão da conta, com o código 0001 da SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: \*\*\*\*\*132,43

**Agência de Atendimento**

SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 333  
DE SEG A SEX, DAS 12H30M AS 16H30M

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	131,15	8,60

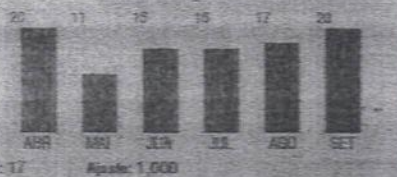
Leitura	Data	m³
Anterior	28/09/20	1254
Atual	28/09/20	1255
Consumo		21
Próx. Leitura	28/10/20	

Período de Consumo: 31 dias

Medida: L7

Condicionador de Leitura: LETURA NORMAL

Consumo de Água - 5 meses



**Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL**

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA		ESGOTO	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MINIMO	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	10	3,77	37,70	2,98	29,80
21 A 30	1	5,80	5,80	4,63	4,63
31 A 50		5,80		4,63	
ACIMA 51		6,94		5,52	
<b>Subtotal</b>			70,57		56,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,57 x 1,00000000 x 0001 = 70,57

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,14 x 1,00000000 x 0001 = 56,14

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 126,71

**Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli	
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013	Todas as amostras atenderam a legislação
Análises Realizadas	014	011	014	014	014	
Amostras que atendem ao padrão	014	011	014	014	014	

Sistema de Abastecimento: ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

Amostras coletadas em: 08/20

**COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

RGI: 03737428/19 Codificação Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1

Mês de Referência: OUTUBRO/20 Vencimento: 14/10/2020 Nº da Conta: 1490037374281 Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*132,43

8266000001 0 32430097149 0 02037374281 4 21219420102 7



2 149003737428121000000132432

Autenticação mecânica do agente autorizado

049



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45,35  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====		
Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8266000001-0	32430097149-0
	02037374281-4	21219420102-7
Data do pagamento		14/10/2020
Valor Total		132,43
-----		

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.55F.9AB.575.C4B.7A0

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

RGI  
**03737397/88**

No da Conta  
 1490037373971

GR CR  
 03

Mes de Referência  
**OUTUBRO/20**

Folha 1 de 1

End.: Pc Gen Marcondes Salgad, 00034  
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí  
 Cod. Sabesp: 04.634.02.04.3850.000.000.082.A

Código do Cliente: 0000002410

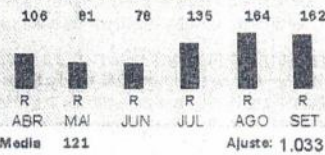
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrometro: Y10L217697

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	29/09/20	6826
Leitura Anterior	29/08/20	6723
Proxima Leitura	29/10/20	

Consumo  
 m<sup>3</sup>  
**109**

Historico do Consumo de Agua



Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m <sup>3</sup> )	Consumo(m <sup>3</sup> ) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,38	53,90	4,29	42,90
31 A 50	20	5,38	107,80	4,29	85,80
Acima de 50	53	6,73	356,89	5,44	288,32
			<b>577,98</b>		<b>464,28</b>

VI Agua (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 577,98 x 1,00000000 x 1 = 577,98  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 464,28 x 1,00000000 x 1 = 464,28  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Poluicao) 464,28 x 0,00 = 0,00

**Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.042,22**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 464,28 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	577,98
Esgoto	464,28
Multa	37,42
At Monetaria	6,08
Juros de Mora	19,24
Tx Regulacao - TRCF	5,39

**Total a Pagar: R\$ 1.110,35**  
**Vencimento: 15/10/20**

No caso de pagamento em atraso  
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não conta de a conta de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Observamos datas opcionais de vencimento para sua conta 03 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 1.110,35

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 23/09/20 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 03.  
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pago de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

Tributos	Alliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	1.085,03	71,17

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia.Coli  
 Minimo Exigido 013 010 013 013 013  
 Amostras Realizadas 014 011 014 014 014  
 Amostras que atendem ao padrao 014 011 014 014 014  
 Todas as amostras atenderam a legislacao



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24  
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento n° 010/2020

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000011-7 10350097149-6  
02037373971-1 41234820102-8

Data do pagamento 16/10/2020  
Valor Total 1.110,35

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: E.32F.46C.F94.1FC.EE4

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



RECEBEMOS DE PONTELAND DISTRIBUIÇÃO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E  
Nº 701415  
SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTELAND DISTRIBUIÇÃO SA

Ponteland  
DistribuiçãoRua Profª Celita Rodrigues Andrade, 130  
Jardim Marajoara / Engº Pedreira  
Japeri - RJ  
Cep: 26.410 - 250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 701415  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3320 1004 2477 9200 0154 5500 3000 7014 1510 2583 1460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQU DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200140587678 01/10/2020 11:46:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77151052

INSC. EST DO SUBST. TRIBUTARIO

819010230112

CNPJ

04.247.792/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERIC DE S B DO SAPUCAI

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

PCA GAL MARCONDES SALGADO 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

1239717004

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:45:57

FATURA

V Extenso

MIL E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Número

001

Vencimento

29/10/2020

Valor

1.047,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.047,85	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIB E LOGIST LTDA	0 - Remetente				01.125.797/0006-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD WASHINGTON LUIZ	DUQUE DE CAXIAS	RJ	77071431		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				34,120	32,772

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	NCM SH	CST	C-OP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	R.CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	FCP	ST
17896512922370	REFIL SAB. BEBE 250ML CX12 [Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI :83DA220D-4B0F-4240-A8FB-FC21CA07A02	205544	34012010	500	6102	CX	5.000	101,1900	505,95	505,95	60,71	12,00			0,00
396512949414	SAB LIQ BEBE TRAD 500ML C6 [Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI :069E7B84-1DC2-4EDE-884E-890A51AB1694	205669	34012010	500	6102	CX	5.000	108,3800	541,90	541,90	65,03	12,00			0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Realizar o Manifesto eletrônico conforme a Tabela 6 do Anexo II da Resolução SEFAZ 720/2014 - RJ"  
Codigo do Cliente: 294622  
ENTREGA DE SEG A SEX  
DAS 09:00 AS 17:00 HS ENTREGA: - PARA SOLICITAR A SEGUNDA VIA DO BOLETO BANCARIO.LIGUE  
PARA O DEPTO. DE COBRANCA.TEL.(21)3231-6777.3231-6722 OU 3231-6712.  
ICMS DIFAL APURADO E RECOLHIDO CONFORME CONVENIO ICMS 93/15 DIFAL UF DE ORIGEM R\$  
.00 DIFAL UF DE DESTINO R\$ 62,87 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA R\$ .00. NaO Ha  
PARTILHA DO FCP. O SEU RECOLHIMENTO SERA APENAS PARA UFF DE DESTINO.

RESERVADO AO FISCO

052



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:13  
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306173200800006217178884230000104785

BENEFICIARIO:

PONTELAND DISTRIBUICAO S.A.

NOME FANTASIA:

PONTELAND DISTRIBUICAO S.A.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.247.792/0001-54

AGADADOR:

STA CASA DE MISERIC DE S B DO SAPUC

CNPJ: 59.086.215/0001-10

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 102.901  
NOSSO NUMERO 30617320000006217  
CONVENIO 03061732  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.047,85  
VALOR COBRADO 1.047,85

NR. AUTENTICACAO 4.803.398.E04.ECC.CA6

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/10/2020 15:54:54  
29/10/2020 15:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

# ELEKTRO

## Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024  
 Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97  
 Insc. Est. 244.868.522.118  
 Av. Baldomero Lebuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
 CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9  
 www.elektro.com.br

Seu Código  
**9638377**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**  
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - - CENTRO  
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000  
 CNPJ - 59086215000110 IE:  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 08/09/2020 Data de Emissão: 05/10/2020  
 Leitura Atual: 05/10/2020 Data de Apresentação: 05/10/2020  
 Dias do Período: 27 Próxima Leitura: 04/11/2020  
 Próximo Vencimento: 28/11/2020

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
87946960	FAT-01-20205750507400.14	Outubro/2020	28/10/2020	R\$4.430,36
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0515634	50	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Forneç.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	780763	788866	0,024	891,00	0,00	891,00	0,387583	287,82	351,42	18,00%	63,25	331,07
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	760763	788866	0,024	891,00	0,00	891,00	1,314197	908,11	1.191,58	18,00%	214,48	1.122,59
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	235874,89	238655	2,400	8859,00	0,00	8838,00	0,240629	1.845,66	2.159,37	18,00%	388,88	2.034,34
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	235874,89	238655	2,400	8839,00	0,00	8838,00	0,077109	527,35	591,87	18,00%	124,55	851,90
0601	DEMANDA TUSD kW	30343	30674	0,098	32,57	0,00	50,00	21,610000	1.050,50	923,54	18,00%	166,23	1.246,73
	CONSUMO kWh	253482,8	258544	2,400	7530,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	17545	17841	0,098	29,12	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	200	200	2,400	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	3389	3394	0,024	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC PP kWh	166,32	166,32	2,400	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	54765	55750	0,024	24,23	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	93294	94331	0,024	25,51	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									5.717,88	4,75%		272,17
0699	PIS									5.717,88	1,03%		58,89
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	41,50
0699	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-1.328,83
	Total								4.429,44	0,00	0,00%	857,19	4.430,36

\*CCI - Código de Classificação do Item

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

### Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 09/09-05/10  
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

### DEBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 28/09/2020 R\$ 6.132,55

836900000446 303600221004 001010202057 750507400141

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR						28/10/2020	
Beneficiário						Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acaite	Data do processamento	Número		
05/10/2020	FAT-01-20205750507400.14			05/10/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento				
		R\$	R\$ 4.430,36				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Valor Cobrado	

Pagador  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - - CENTRO  
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3332915532519231

29/10/2020 16:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.05  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 8369000044-6 30360022100-4  
00101020205-7 75050740014-1  
Data do pagamento 28/10/2020  
Valor em Dinheiro 4.430,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.430,36  
=====

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento n° 010/2020

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.563.A5D.AA2.A40.1D7

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Local 11547      Uso TRONCO DDR  
**Telefone** DV NRC  
**3971-7000 0** 8 06801842955  
 Total da Fatura      Vencimento      Mês  
 662,52      15/10/2020      10/2020

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
 PCA MARCONDES SALGADO GAL 34 - CENTRO  
 12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

Central de Relacionamento:  
 10315

**SERVIÇOS**

Planos de Minutos - Ligações Locais  
 Comunicação de dados  
 Outros Serviços  
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

**VALOR (R\$)**

649,27  
 1.078,05  
 1.078,05CR  
 13,25

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

RECEBIMOS DO BANCO VIVO  
 VALOR DE R\$ 662,52  
 DATA DE PAGAMENTO 15/10/2020

**TOTAL A PAGAR**

**662,52**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.**  
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local 11547	Telefone 3971-70000	Mês 10/20	DV 3	Complemento 2632 0849
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
662,52	6	15/10/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000064 625210291153 473971700009 102032010153







### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====		
Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8469000006-4	62521029115-3
	47397170000-9	10203201015-3
Data do pagamento		16/10/2020
Valor Total		662,52
-----		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4F.27B.F50.844.604

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

**ELEKTRO** 3478696

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 88516154

Próxima Leitura Conta do Mês Vencimento Valor R\$

12/11/2020 OUTUBRO/2020 27/10/2020 404,62

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0144,08,003036 - CEP 12490000

Reservado ao Fisco: DCF, 044E, C764, 8309, 0C13, 50E5, C227, 8AA8 Período Fiscal: 10/2020  
CPF / CNPJ: 59086215000110 Controle: 01-20205763505530-12  
Data de Emissão: 13/10/2020 Data de Apresentação: 13/10/2020

**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante AR0295613 / 40,00  
AR0295613 / 40,00  
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220

Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/HO TRIFASICO  
Limite adequados de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231  
Débito Aut. 116 A 133 / 201 A 231

Item	Letra	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecedor
CONSUMO Ener.Reativa	37	50	17	11/09/20	32	Energia 119,45 Distribuição 71,64 Transmissão 29,25 Perdas 21,95 Encargos 45,32 Tributos 90,07
	13			Atual	F. Potência Médio 98,96	

**Detalhamento da Conta** R\$ [1.5.107.6]

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	520	0,252880	131,49	172,53	18,00%	31,05	162,54
0601	CONSUMO TUSD	520	0,302170	157,12	206,15	18,00%	37,10	194,22
0699	VALOR DO COFINS				378,69	4,76%		18,02
0699	VALOR DO PIS				378,69	1,03%		3,90
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	25,94
	Total da fatura			288,61			68,15	404,62

\*CCI - Código Classificação do Item

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020



**ATENÇÃO**

Band.Tarif. Verde:12/09-13/10

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Esquema de Pagamento**

83620000047 046200221003 001010202057 763505530827

PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO CPJ: 59086215000110  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490000

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205763505530	3478696	27/10/2020	404,62

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97  
R ARY ANTONOR DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.52  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
=====

Convenio	ELEKTRO	ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83620000004-7	04620022100-3	
	00101020205-7	76350553082-7	
Data do pagamento		27/10/2020	
Valor em Dinheiro		404,62	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		404,62	

-----

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 102704  
AUTENTICACAO SISBB: F.4FF.4F9.B0A.1BD.AE3

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.