

RECEBEMOS DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: 4.126,63 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PC GAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO, 12490-000-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NF-e
000.124.095
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SPARTAN DO BRASIL
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,9
Jardim Manchester - CEP 13.178-440
Sumaré - São Paulo
Telefone: (19) 3037-3300 - Fax: (19) 3037-3320
e-Mail: spartan@spartanbrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.124.095
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1046 2567 7200 0270 5500 1000 1240 9513 1194 9161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200960928202 23/10/2020 11:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.266.268.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

46.256.772/0002-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4603511031	(HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 7898191708439 NEUTRAFRESH 20 LITROS Lote=20/3005-001 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=29 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E. (ACIDO CITRICO) 8 III Cód. Barras: 7898191707821	34029090	000	5101	UN	1	280,06	280,06	294,06	52,93	14,00	18,00	5	87,94
4602141021	SOFTFRESH BOUQUET 50 LTS(*) Lote=20/2892-000 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=0 Cód. Barras: 7898191707784	38099190	000	5101	UN	1	606,89	606,89	606,89	109,24	0,00	18,00		155,27

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
regulamentacao."
Trib aprox - Federal: R\$455.49 Estadual: R\$742.79
Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA

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



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:43:4413/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:45
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.

3419112374451643640079562531000848438000137554

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

PJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.375,54

VALOR COBRADO 1.375,54

NR. AUTENTICACAO 4.659.ECA.185.F0A.C53

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:44:1913/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:20
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123744516444400795625310008884450000137554

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

CNPJ: 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	111.304
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,54
VALOR COBRADO	1.375,54

NR.AUTENTICACAO 6.163.FC6.03C.A08.697

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:44:2713/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:29
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.

34191123744516451400795625310008584520000137555

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

CNPJ: 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 n° 010/2020

NR. DOCUMENTO	111.305
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,55
VALOR COBRADO	1.375,55

NR.AUTENTICACAO 6.3DD.47F.8F6.A9E.1D0

Central de Atendimento BB

0800 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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
 Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí 570,00



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
 RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131
 FRANCISCA AUGUSTA RIOS
 POUSO ALEGRE - MG
 CEP: 37557-035
 FONE: (35) 3421-1932

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3121 125 00 4010 0040 5500 1000 0063 7811 0002 614

Nº.006.378
 SÉRIE 1
 PÁG 1 1

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 FORA DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 25.570.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF: 52.086.213/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2020
 ENDEREÇO: Praca General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 12490-000 DATA DE ENT / SAÍ: 25/10/2020
 MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí FONE / FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

TURA / DUPLICATA
 25/11/2020 570,00

CALCULO DO IMPOSTO							
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	126,54	570,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTI: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.07	OXIGENIO INDUSTRIAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	3,00	170.0000	510,00						113,32
	OXIGENIO INDUSTRIAL GASOSO I	28044000	0102	6102	UN	1,00	60.0000	60,00						13,32

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO ROMANEIO 12086 - DO DIA 26/10/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de ICS e IPI - Permite o aprov. crédito do ICMS de 9% 11,32 Base: 570,00 (4,00%) Art 23 da LC 123

RESERVA DO FISCO



Emissão de comprovantes

G3322514170779341
25/11/2020 14:28:42

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900680560018284500000057000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

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	112.502
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR. AUTENTICACAO 2.670.029.387.D21.BA3

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-E FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 006.445

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

SÉRIE 1

PÁG 1/1



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME

RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIOS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37557-035
FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº.006.445

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

121 1025 4000 4000 0162 5500 1000 0064 4511 0333 01

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

13 0320667541 30/10/2020 14:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CNPJ)

26.570.040/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

54.366.215/0001-10

DATA DA EMISSAO

30/10/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICIPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

QUANTIDADE / DUPLICATA

1 29/11/2020 1.020,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA *	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	6,00	170,0000	1.020,00						226,44

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO ROMANEIO 9206 - DO DIA 30/10/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de ICS e IPI - Permite o aprov.credito de ICMS de R\$ 40,00 Base: 1.020,00 (4.00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Q3972710064495501
27/11/2020 10:30:2427/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:25
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco Cooperativo do Brasil S.

75691316960109016360911977580015184540000102000
BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

NR. AUTENTICACAO 4.8E2.13C.688.C70.23C

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9
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: 05/10/2020 Data de Emissão: 04/11/2020

Leitura Atual: 04/11/2020 Data de Apresentação: 04/11/2020

Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 03/12/2020

Próximo Vencimento: 28/12/2020

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle N°	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
90948568	FAT-01-20205797447798.4	Novembro/2020	28/11/2020	R\$6.364,33

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 Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	788868	819470	0,024	752,00	0,00	752,00	0,387580	291,48	384,51	18,00%	69,21	360,69
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	788868	819470	0,024	752,00	0,00	752,00	1,314189	988,27	1.303,75	18,00%	234,68	1.223,45
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	238655	241708,57	2,400	7508,00	0,00	7508,00	0,240829	1.806,15	2.382,79	18,00%	429,90	2.236,06
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	238655	241708,57	2,400	7508,00	0,00	7508,00	0,077108	578,73	763,57	18,00%	137,44	716,22
0601	DEMANDA TUSD kW	30674	31051	0,098	37,08	0,00	37,08	21,610000	800,00	0,00	0,00%	0,00	800,00
	CONSUMO kWh	258544	259901,61	2,400	8259,00	0,00	8259,00		1.080,50	1.057,40	18,00%	190,33	1.270,83
	DEMANDA PONTA kW	17841	18138	0,098	29,22	0,00	29,22		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	200	200,12	2,400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	3394	3394	0,024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC PP kWh	168,32	168,44	2,400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	55750	56713	0,024	23,88	0,00	23,88		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	94331	95583	0,024	30,79	0,00	30,79		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	PIS								5.189,47	5,09%		262,07	5.451,54
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITUR								5.189,47	1,11%		57,60	5.247,07
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2021								0,00	0,00%		0,00	0,00
0699	DESCONTO DE DOCAO								0,00	0,00%		0,00	0,00
0699	DOCAO INDEVIDA								0,00	0,00%		0,00	0,00
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 09-2020								0,00	0,00%		0,00	0,00
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2020								0,00	0,00%		0,00	0,00
	Total								4.745,17	0,00	0,00%	1.080,56	5.825,73

* - 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: 06/10-04/11

APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

836800000637 643300221105 001010202057 797447798043

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR						28/11/2020	
Beneficiário						Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.		Data de processamento	
04/11/2020		FAT-01-20205797447798.4				04/11/2020	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor do Documento	
				R\$		R\$ 6.364,33	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / 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

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3372515002417511
25/11/2020 15:03:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
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 8368000063-7 64330022110-5
 00101020205-7 79744779804-3
 Data do pagamento 25/11/2020
 Valor em Dinheiro 6.364,33
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 6.364,33

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

DOCUMENTO: 112501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.71F.5E1.75C.C89.464

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

Local 11547 Uso TRONCO DDR

Telefone 3971-7000 0 DV 8 NRC 06801842955

Total da Fatura 670,15 Vencimento 15/11/2020 Mês 11/2020

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
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

649,27
1.078,05
1.064,57CR
7,29
0,11

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

TOTAL A PAGAR

670,15

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

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 Igué 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 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 11/20 DV X Complemento 2403 0240

Total da Fatura 670,15 DV 4 Vencimento 15/11/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000065 701510291159 473971700009 112002011156



vivo

Local 11547
 Telefone 3971-7000 DV 8
 NRC 06801842955 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 59.086.215/0001-10

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 670,15 15/11/2020 11/2020

Reservado ao Fisco: 955B.D661.8060.2E28.177B.1733.B200.9000

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Comunicação de dados		
001	DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/10/20 A 15/11/20	1.078,05
Subtotal		1.078,05
Plano de Minutos - Ligações Locais		
002	4500 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/10/20 A 15/11/20	649,27
Subtotal		649,27
Outros Serviços		
003	RAMAL DDR 16/10/20 A 15/11/20	360,00
004	CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/10/20 A 15/11/20	1.078,05 CR
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/10/20 A 15/11/20	360,00 CR
006	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 151020 / 161020	13,25
007	JUROS DE MORA P/ ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 151020 / 161020	0,23
Subtotal		1.064,57 CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
008	CHAMADAS ADICIONAIS	21 CHA
	ADICIONAIS VOZ	21 CHA
Subtotal		7,29
Ligações para Celular		
009	Data 21/10/2020 Telefone 99605-7891 Localidade AREA-012 Operad. VIVO Início 22H38M54 Duração 0,7 Modalidade A COBRAR REDUZIDA	0,11
Subtotal		0,11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

ICMS: Base de Cálculo:	656,67	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	164,17
PIS: Base de Cálculo:	492,50	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	3,21
PIS: Base de Cálculo:	13,48	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,22
COFINS: Base de Cálculo:	492,50	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	14,77
COFINS: Base de Cálculo:	13,48	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	1,03

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 06801842955
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.25
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8468000006-5	70151029115-9
	4739717000-9	11200201115-6
Data do pagamento		16/11/2020
Valor Total		670,15

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

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 0.508.DDB.B40.FAE.A6C

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

ELEKTRO Seu Código **3478696**
 www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 91615339
 Período de Cobrança: 14/12/2020 a 27/11/2020 Valor R\$ 377,41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 Cp/ETapa/Liv: 0144.08.003036 - CEP 12490000
 Período Fiscal: 11/2020
 CPF / CNPJ: 50086215000110 Controle nº: 20205814539396-5
 Data de Apresentação: 12/11/2020

Medidor/Constante AR0295613 / 40,00
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/HO TRIFASICO
Tensão Nominal da contratada (v) 127 / 220
Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

CONSUMO	50	62	Anterior	Dias do Período	Energia	110,26
Ener.Reativa	17	21	13/10/20	30	Distribuição	66,13
			Atual	F. Potência Médio	Transmissão	27,00
			12/11/20	0,95	Perdas	20,27
					Encargos	42,76
					Tributos	85,05

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor IONS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	480	0,252880	121,38	160,13	18,00%	28,82	150,20
0601 CONSUMO TUSD	480	0,302170	145,04	191,34	18,00%	34,44	179,48
0699 VALOR DO COFINS				351,47	5,00%		17,09
0699 VALOR DO PIS				351,47	1,11%		3,90
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	25,94
Total da fatura			266,42			63,26	377,41

*CCI - Código Classificação do Item

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



Band.Tarif. Verde:14/10-12/11

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / COFINS

DÉBITOS ANTERIORES

83660000035 774100221100 001010202057 814539396253

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
	20205814539396	3478696	27/11/2020	377,41

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





Emissão de comprovantes

G3372710064435591
27/11/2020 10:49:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10:49:53
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

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 8366000003-5 77410022110-0
00101020205-7 81453939625-3

Data do pagamento 27/11/2020

Valor em Dinheiro 377,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 377,41
=====

DOCUMENTO: 112704

AUTENTICACAO SISBB: 8.D65.238.BBF.F7B.4F0

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O RECEBIDO		NF-e Nº 009084987
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VALOR TOTAL NOTA 4.385,68	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	28/11/2020



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 9084987
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1105 5707 1400 0825 5500 1009 0849 8712 0892 9011

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 PARA CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200070451838 28/11/20 14:38:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 0808010466118
	CPF/CNPJ 05 570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2020 14:37:59	
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	COMPLEMENTO SANTA CASA 34	FONE / FAX 12997993734	UF SP
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 12490-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.385,68	VALOR DO ICMS 451,57	BC DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR INP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.113,30
VALOR DO FRETE 272,38	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.385,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL AZUL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 09.296.295/0001-60
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	27.589	27.589

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	TIN	QTD	VALOR UNID.	VALOR	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89190	GABINETE NOX FORTE, MICRO ATX, USB 3.0, PRETO NXFORTE - TOT TRIB. 86.94	84733011	000	6108	UN	2.0000	189.9000	379.800	404.95	48.59	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												
96906	TECLADO HP 100, ABNT2 - 2UN30AAAC4 - TOT TRIB. 111.13	84716052	200	6108	UN	6.0000	71.9000	431.400	459.97	18.40	0,00	4,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 7CH95016CV, 7CH95016CW, 7CH95016GN, 7CH95016GM, 7CH95016GL, 7CH95016BI												
2248	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3.6GHZ 4GHZ MAX TURBO, AM4 - YD3200C5FHBOX - TOT TRIB. 435.90	84733043	700	6108	UN	3.0000	785.9000	2.357.700	2.513,83	301,66	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 9KA6210U00003, 9KA6937U00470, 9KA6937U00469												
100626	TECLADO GAMER DAZZ RAPID FIRE REVOLUTION, RAINBOW, ABNT2 - 625203 - TOT TRIB. 114.50	84716052	200	6108	UN	5.0000	33.9000	169.500	473,92	18,96	0,00	4,0000	0,0000
	GARANTIA 6 MESES												
114851	PLACA-MAE ASROCK A320M-HDV R4.0, AMD AM4, MICRO ATX, DDR4 - TOT TRIB. 126.69	84733041	000	6108	UN	1.0000	299.9000	299.900	532,00	62,96	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI D7M0XE018275												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 20892901 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 912.33 REAIS - 22.18 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 99.01 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 096 REAIS VALOR DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/11/20 14:38:59



Emissão de comprovantes

G3372710064435591
27/11/2020 10:30:4427/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092068929012293983035710009284550000438570

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

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 n° 010/2020

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.385,70
VALOR COBRADO	4.385,70

NR.AUTENTICACAO E.A10.251.605.278.0CC

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESTÃO POR CONTA DO EMITENTE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 009128278
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	1.476,39	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	29/11/2020

 <p>EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 9128278 SÉRIE 1 FL 1/1	 32201105570714000825550010091282781208933940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332200070633405 29/11/20 17:25:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.086.215/0001-10	29/11/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	SANTA CASA 34	29/11/2020 17:25:04	
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO BENTO DO SAPUCAI	CENTRO	SP	12490-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.476,39	177,17	0,00	0,00	0,00	1.249,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				09.296.295/0001-60
AZUL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	32,170	32,170

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST	PIS	COFINS
89190	GABINETE NOX FORTE, MICRO ATX, USB 3.0, PRETO NXFORTE - TOT TRIB. 96.38	84733011	000	6108	UN	2,0000	184,900	370,80	448,91	53,87	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												
71577	DRIVE ASUS GRAVADOR E LEITOR DE CDDVD, SATA, 24X, PRETO - DRW-24FIMTBLK BAS - TÓT TRIB. 134.31	84717029	000	6108	UN	2,5000	194,900	490,50	540,39	70,85	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI L8D0CF088087, L8D0CF088090, L8D0CF088083, L8D0CF070568, L8D0CF070501												
362	GABINETE NOX USB 3.0 NXLITE030B - TOT TRIB. 45.65	84733011	000	6108	UN	1,0000	179,900	179,90	212,64	25,52	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												
43468	FONTE POWERX 500W COM CABO - PX500 - TOT TRIB. 41.39	85044021	000	6108	UN	1,0000	184,900	184,90	224,45	26,93	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI PX500A2003066												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO 20893394 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 262,72 REAIS - 21,03 POR CENTO - FONTE IBPT	
CONFORME E.C. 872015	
TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 88,58 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0,00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/11/20 17:25:09



Emissão de comprovantes

G3372710064435591
27/11/2020 10:30:3527/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:35
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.

34191092068933949293983035710009784550000147639

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

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	112.702
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.476,39
VALOR COBRADO	1.476,39

NR.AUTENTICACAO 5.405.B42.92D.4DB.80A

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.