



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO XI, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

### BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Março	2021	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	27/10/2020	011/2020

**ENTIDADE:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

**ENDEREÇO:** Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

**TELEFONE:** 12.490-000

**FONE:** (12) 3971-7000

**RESPONSÁVEL:** Luiz Fernando Ferreira

**CPF:** 140.226.808-49

**VALOR:** 500.000,00


DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
1150971	04/01/2021	R\$ 361,50	05/03/2021	30.501	
6126	26/01/2021	R\$ 149,30	04/03/2021	30.401	
142087	28/01/2021	R\$ 306,16	29/03/2021	32.901	
000.000.441	29/01/2021	R\$ 119,60	02/03/2021	552.608.000.008.921	
000003742	29/01/2021	R\$ 27,60	04/03/2021	552.608.000.009.192	
167252	02/02/2021	R\$ 767,22	02/03/2021	30.201	
000.001.863	02/02/2021	R\$ 891,65	04/03/2021	30.403	
007.491	08/02/2021	R\$ 510,00	04/03/2021	30.404	
007.570	16/02/2021	R\$ 680,00	11/03/2021	31.101	
000307655	17/02/2021	R\$ 1.204,74	17/03/2021	31.701	
173120	17/02/2021	R\$ 1.406,36	17/03/2021	31.702	
		R\$ 1.406,36		31.703	
1161103	17/02/2021	R\$ 112,50	19/03/2021	31.901	
2030824706	18/02/2021	R\$ 391,20	08/03/2021	30.801	
007.652	23/02/2021	R\$ 340,00	19/03/2021	31.902	
000.000.852	23/02/2021	R\$ 1.766,87	16/03/2021	31.601	
007.704	25/02/2021	R\$ 1.020,00	24/03/2021	32.401	
03737423/04	26/02/2021	R\$ 1.606,74	12/03/2021	31.201	
03737424/95	26/02/2021	R\$ 76,15	12/03/2021	31.202	
03737428/19	26/02/2021	R\$ 139,74	12/03/2021	31.203	
000.000.442	27/02/2021	R\$ 490,00	10/03/2021	31.001	
03737397/88	27/02/2021	R\$ 533,73	15/03/2021	31.501	
101880592	28/02/2021	R\$ 4.086,65	25/03/2021	32.502	
000003768	01/03/2021	R\$ 159,00	04/03/2021	552.608.000.009.192	
11424	03/03/2021	R\$ 192,68	22/03/2021	32.201	
0270610454510	12/03/2021	R\$ 82,88	24/03/2021	32.402	

102522511	12/03/2021	R\$	316,67	25/03/2021	32.501
000.001.908	03/03/2021	R\$	810,00	04/03/2021	30.402
06801842955	07/03/2021	R\$	662,82	15/03/2021	31.502
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>					<b>R\$ 20.618,12</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 500.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 452,35</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>					<b>R\$ 375.856,81</b>

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.



Luiz Fernando Ferreira  
Provedor



Suellen de Lima Magalhães  
Contador CRC 1 SP 242263/0-4



## Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		2608	99015 470 Transferência enviada 02/03 2608 8921-4 B A D SANTOS C	552.608.000.008.921	119,60 D	
02/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	30.201	767,22 D	
02/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	886,82 C	0,00 C
04/03/2021		2608	99015 470 Transferência enviada 04/03 2608 9192-8 SANTOS E BORGE	552.608.000.009.192	159,00 D	
04/03/2021		2608	99015 470 Transferência enviada 04/03 2608 9192-8 SANTOS E BORGE	552.608.000.009.192	27,60 D	
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 038766911000105 COSTA AZEREDO	30.401	149,30 D	
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV	30.402	810,00 D	
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV	30.403	891,65 D	
04/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	30.404	510,00 D	
04/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.547,55 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	30.501	361,50 D	
05/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 038750972000176 RAIMUNDO TRIE	30.502	490,00 D	
05/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	851,50 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	490,00 C	
08/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.801	391,20 D	98,80 C
10/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1699 038750972000176 RAIMUNDO TRIE	31.001	490,00 D	
10/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	391,20 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	31.101	680,00 D	
11/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	680,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	31.201	1.606,74 D	
12/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	31.202	76,15 D	
12/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	31.203	139,74 D	
12/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.822,63 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	31.501	533,73 D	
15/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.502	662,82 D	
15/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.196,55 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33	31.601	1.766,87 D	
16/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.766,87 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.701	1.204,74 D	

17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.702	1.406,36 D	
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.703	1.406,36 D	
17/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.017,46 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	31.901	112,50 D	
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	31.902	340,00 D	
19/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	452,50 C	0,00 C
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E	32.201	192,68 D	
22/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	192,68 C	0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	32.401	1.020,00 D	
24/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	32.402	82,88 D	
24/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.102,88 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	32.501	316,67 D	
25/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	32.502	4.086,65 D	
25/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.403,32 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	32.901	306,16 D	
29/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	306,16 C	0,00 C
30/03/2021	2608	99015 870 Transferência recebida 30/03 2608 4009-6 STA C M S BENT	552.608.000.004.009	54,95 C	
30/03/2021	2608	99015 870 Transferência recebida 30/03 2608 14414-2 SANTA C M S BE	552.608.000.014.414	422,18 C	
30/03/2021	2608	99015 870 Transferência recebida 30/03 2608 14414-2 SANTA C M S BE	552.608.000.014.414	24,14 C	501,27 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			501,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330108020908911  
01/04/2021 08:26:32

## Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**  
Agência 2608-5  
Conta 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	396.022,58			79.610,173220				
02/03/2021	RESGATE	886,82	0,52		178,357981	4,975050720	79.431,815239		
	Aplicação 04/11/2020	886,82	0,52		178,357981				
04/03/2021	RESGATE	2.547,55	1,59		512,317690	4,975701698	78.919,497549		
	Aplicação 04/11/2020	2.547,55	1,59		512,317690				
05/03/2021	RESGATE	851,50	0,53		171,235191	4,975787949	78.748,262358		
	Aplicação 04/11/2020	851,50	0,53		171,235191				
10/03/2021	RESGATE	391,20	0,25		78,660981	4,976418978	78.669,601377		
	Aplicação 04/11/2020	391,20	0,25		78,660981				
11/03/2021	RESGATE	680,00	0,45		136,729539	4,976612980	78.532,871838		
	Aplicação 04/11/2020	680,00	0,45		136,729539				
12/03/2021	RESGATE	1.822,63	1,22		366,481494	4,976649651	78.166,390344		
	Aplicação 04/11/2020	1.822,63	1,22		366,481494				
15/03/2021	RESGATE	1.196,55	0,81		240,582223	4,976926323	77.925,808121		
	Aplicação 04/11/2020	1.196,55	0,81		240,582223				
16/03/2021	RESGATE	1.766,87	1,21		355,245518	4,977064899	77.570,562603		
	Aplicação 04/11/2020	1.766,87	1,21		355,245518				
17/03/2021	RESGATE	4.017,46	2,79		807,732057	4,977207437	76.762,830546		
	Aplicação 04/11/2020	4.017,46	2,79		807,732057				
19/03/2021	RESGATE	452,50	0,31		90,971875	4,977472427	76.671,858671		
	Aplicação 04/11/2020	452,50	0,31		90,971875				
22/03/2021	RESGATE	192,68	0,13		38,736793	4,977438325	76.633,121878		
	Aplicação 04/11/2020	192,68	0,13		38,736793				
24/03/2021	RESGATE	1.102,88	0,84		221,686383	4,978745126	76.411,435495		
	Aplicação 04/11/2020	1.102,88	0,84		221,686383				
25/03/2021	RESGATE	4.403,32	3,42		885,053029	4,979068889	75.526,382466		
	Aplicação 04/11/2020	4.403,32	3,42		885,053029				
29/03/2021	RESGATE	306,16	0,25		61,528440	4,979973492	75.464,854026		
	Aplicação 04/11/2020	306,16	0,25		61,528440				
31/03/2021	SALDO ATUAL	375.856,81			75.464,854026		75.464,854026		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.022,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.618,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,35
SALDO ATUAL =	375.856,81

### Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

### Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES  
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081  
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO  
5221 0104 0278 9400 0326 5500 1001 1509 7110 0091 6085

Nº 1150971  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
152213717742389 04/01/2021 21:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ  
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
04/01/2021

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
04/01/2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX -  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
21:03

FATURA / DUPLICATA

001 05/03/2021 361,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
361,50	14,46	0,00	0,00	361,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				361,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA D - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25031	AGULHA P/RAQUI DESC 27G 3 1/2 C/25 SPINA-PONTA QUINCKEPRECO SUGERIDO 15,80 (Lote: 0119767, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2025, Data Fab: 01/05/2020)	90183219	800	6108	CX	1	361,5000	361,50	361,50	14,46		4,00	

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA  
ITEM 1 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013  
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III  
ITEM 1 Aliq. 12% conf. art. 54inciso XV da alinea "E"do RICMS/SP  
ITEM 1  
ITEM 1  
Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 28,92  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 14,46, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 14,46  
Pedido: 1231989  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)  
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscricao Estadual.:633565182110 -  
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO




---

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


---

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32  
260802608 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009033088412080000440117048550000036150

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

-----

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	30.501
NOSSO NUMERO	33088412000004401
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	361,50
VALOR COBRADO	361,50

NR.AUTENTICACAO 2.73B.16C.087.824.4D5

=====

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.

Assinada por

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

05/03/2021 16:01:17

05/03/2021 16:09:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Recebemos de COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº 6126  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R DR RUBIAO JUNIOR,78 -  
CENTRO  
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP  
12490-000  
(12) 3971-1478

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 6126  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0138 7669 1100 0105 5500 1000 0061 2610 0007 8162

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210088635583 em 26/01/2021 as 09:08:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
26/01/2021 09:07:58

ENDEREÇO  
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
26/01/2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
39711122

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
09:08

FATURA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DESON	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	165,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	16,55	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	149,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1-DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
4058794348873	COLA SILICONE WURTH BRANCO 280G ORCAM: 198.694/001	3214.10.10	0500 5405	PC	1,0000	20,6000000000	20,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 1.26 (6.1%) Estaduais: 1.44 7.00) Fonte: IBPT						5,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7892092000005	INTERRUPTOR PAINEL REDONDO 2P. ORCAM: 198.694/002	8536.69.10	0500 5405	PC	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 0.57 (11.5%) Estaduais: 0.90 18.00) Fonte: IBPT						7,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7890000047838	PLACA INDIC.110V PVC . ORCAM: 200.397/001	3921.19.00	0102 5102	PC	2,0000	3,9000000000	7,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 1.34 (7.2%) Estaduais: 1.40 18.00) Fonte: IBPT						39,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7894982000003	SUPORTE P/EXTINTOR CHAO PEQ. ORCAM: 201.510/001	7326.19.00	0102 5102	PC	2,0000	19,5000000000	39,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 5.18 (13.2%) Estaduais: 7.02 18.00) Fonte: IBPT						42,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7894981000004	SUPORTE P/EXTINTOR CHAO GRANDE. ORCAM: 201.510/002	7326.19.00	0102 5102	PC	2,0000	21,0000000000	42,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 5.58 (13.2%) Estaduais: 7.56 18.00) Fonte: IBPT						51,45	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7893858350174	FECHADURA STAM INOX 601/602-03. ORCAM: 205.915/001	8301.40.00	0500 5405	PC	1,0000	51,4500000000	51,45	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 2.16 (4.2%) Estaduais: 9.26 18.00) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3402355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 005803 - VEND: 005 GILBERTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 16.09 Estaduais: 27.58 Fonte: IBPT 02C353.	

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2608-5  
 Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

#### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
 Conta corrente (com DV) 130002129  
 CNPJ 38.766.911/0001-05  
 Nome favorecido COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 30.401  
 Valor 149,30  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/03/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

Autenticação SISBB 4E0888A48890D8E5

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
 J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 10:20:09  
 04/03/2021 11:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE  
- SUMARE, SP, CEP:13178561,  
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0104 0278 9400 0750 5500 1000 1420 8710 0002 9190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210100930734 28/01/2021 15:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
28/01/2021

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
28/01/2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

PHONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
15:16

**FATURA / DUPLICATA**

001 29/03/2021 306,16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,16	55,11	0,00	0,00	306,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				306,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633565182110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29455	BTILEFRIL 10MG 6/1ML - UNIAO QUIMICA (Lote: 2048423, Qtde: 43, Dt Val: 31/1- 2/2022 ,Data Fab: 01/12/2020)	30049067	000	5102	CX	43	7,1200	306,16	306,16	55,11		18,00	

**PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA  
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COPINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 55,11, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 55,11  
Pedido: 160363  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

**RESERVADO AO FISCO**



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

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29  
260802608 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO DO BRASIL

00190000990330284110900008668170985740000030616

BENEFICIÁRIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

AGADADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	32.901
NOSSO NUMERO	33088411000008668
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	306,16
VALOR COBRADO	306,16

NR.AUTENTICACAO 0.06F.A27.181.653.CA3

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/03/2021 09:42:06  
29/03/2021 09:47:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -  
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:  
12490-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.441  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0108 3635 1600 0102 5500 1000 0004 4110 0074 9480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210105760245 29/01/2021 15:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:09

DUPLICATAS

Número : 001

Valor : R\$ 119,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	48,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
12774	SUCO TANG TANGERINA 30GR	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,99	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12849	TANG UVA PRO 30 G	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,99	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	ADOCANTE ZERO-CAL LIQ.SU.100ML	48194000	0102	5929	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref.: (3521 0108 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3639 2440 1464). (3521 0108 3635 1600 0102 5900 0582 8360 3580 0717 6088)  
Empenho n micro 2337

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4

**Creditado**

Nome B A D SANTOS CIA LTDA ME  
Agência 2608-5  
Conta corrente 8921-4  
Valor 119,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

02/03/2021 15:25:51  
02/03/2021 15:30:51

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003742 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANTOS E BORGES TINTAS LTDA</b> R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003742 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0108 9432 3600 0173 5500 1000 0037 4210 0008 9439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210104680433 29/01/2021 11:41:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.943.236/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI</b>		59.086.215/0001-10	29/01/2021
ENDEREÇO <b>PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2021
MUNICÍPIO <b>Sao Bento do Sapucaí</b>	FONE / FAX <b>(12)3971-7006</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:40:45

VEÍCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	9,88	31,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	27,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
406/5A	ROLO ATLAS ESPUMA AM. 5CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2325	ROLO ATLAS VELUDO 329/55 - 5CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339/55A	ROLO ATLAS RESIMAX 5CM	96034010	0102	5102	UN	2,00	8,50	17,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 9.88 (31.45%) Fonte: IBPT	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4

**Creditado**

Nome SANTOS E BORGES TINTAS  
Agência 2608-5  
Conta corrente 9192-8  
Valor 27,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 10:19:26  
04/03/2021 11:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,  
300 - Lapa Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
**3921 0211 2980 9900 0441 5500 1000 1672 5210 0086 1667**

Nº 167252  
SERIE 1  
FOLHA 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 de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210118690163 02/02/2021 13:53:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA. CASA MIS. SAO BENTO DO SAPUCAI (2171)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
02/02/2021

ENDEREÇO  
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
02 FEV. 2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717004

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/03/2021 767,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
767,22	92,07	0,00	0,00	767,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				767,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529988118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL. EBCOP. + DIPIR. 100AMP SML GEN- HIPOLA- BOR LT N-062/20 (3) 11/2022 (Pornece- dor: 1898, Lote: H-062/20, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049099	500	5102	CX	3	255,7403	767,22	767,22	92,07		12,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

RESERVADO AO RISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1111;  
Pedido: 165175  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota...: 2 Cubagem: 0,01

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:52  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000000579108301049485470000076722

BENEFICIÁRIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	767,22
VALOR COBRADO	767,22

NR.AUTENTICACAO 2.A3B.470.D1B.BD6.CE4

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.

Assinada por

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

02/03/2021 15:24:50

02/03/2021 15:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/02/2021, Valor Total: R\$ 891,65, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

NF-e  
Nº 000.001.863  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME**  
rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1  
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP  
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.863  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0018 6313 4255 6011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210117548525 02/02/2021 10:25:41  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634.014.533.118  
CNPJ: 22.399.253/0001-12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S  
ENDEREÇO: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA  
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí  
FONE/FAX: 3971-7000  
UF: SP  
CNPJ/CPF do Estrangeiro: 59.086.215/0001-10  
DATA DE EMISSÃO: 02/02/2021  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/02/2021  
HORA DE SAÍDA: 10:22:30

FATURA/DUPLICATA 001 02/02/21 R\$ 891,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 891,65  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 891,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 1-Dest (FOB)  
MUNICÍPIO: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: Volumes MARCA: S/M  
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891494086419	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO 350ML - 8641	32082019	0500	5929	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0474	CABO LAN INFORMATICA CAT5	85442000	0500	5929	UN	24	1,70	40,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0776	PLUG RJ45	85177099	0500	5929	UN	20	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897119058427	FILTRO LINHA PL.ASANTOS C/FUS.6T.3046	85363090	0500	5929	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897119058427	FILTRO LINHA PL.ASANTOS C/FUS.6T.3046	85363090	0500	5929	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891427031677	ESCAPULA LATONADA S.RAPHAEL 19x60%	73181300	0500	5929	UN	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039737443	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SB	85366910	0500	5929	UN	6	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7893858350167	STAM FECH. 501-502/03 - ESP. INOX (G)	83014000	0500	5929	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898094332861	ESTILETE BRASF.C/LAM.LARGA 18mm8286	82119320	2500	5929	UN	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891427031677	ESCAPULA LATONADA S.RAPHAEL 19x60%	73181300	0500	5929	UN	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898322640393	ILUMI INT. 1 TC PARALELA 6A 250V C/PL 4X2 STYLUS	85365090	0500	5929	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898231360016	MATA FORMIGA GEL 10 GR	38089119	0500	5929	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897451598100	SUORTE P/EXTINTOR ZINCADO	72162100	0500	5929	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898426440967	VEDA FRESTA ESCOVA PTO. 7x8x5m 096	59119000	0500	5929	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899082414686	CORDAO FLEXIVEL LAMECORD PARALELO 2X 1,50 MM2 MARROM - R 100M	85444900	0500	5929	UN	8	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039721404	FAME PLUGUE PAD 2P 10A PT	85369090	0102	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717278	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0218	BARRA ROSQUEADA 5/16	73181900	0102	5929	UN	2	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0125	PORCA E 5/16	73181600	0500	5929	UN	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0133	ARRUELA LISA F 3/8 315	73182200	0500	5929	UN	12	0,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
78963801035028	TRINCHA ATLAS 395 1/2	96034090	0102	5929	UN	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7896380125418	PINCEL 915 18 PECA - 915/18 - ATLAS	96033000	0500	5929	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898128475106	CENSI VEDANTE DO MECANISMO DE SAIDA P/ CX ACOPLADA BORRACHA SILICONE	39269090	2500	5929	UN	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040141944	FITA DUPLA FACE VHB 4910 12MMX20M TRANSP 3M	35061090	0500	5929	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0221	CHUMBADOR CBJ 1/4 X 2	73181900	0500	5929	UN	8	2,10	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898159801028	FITA DEMARC.SOLO SCOPO 48X30M VM	39191020	0500	5929	UN	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898494150683	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200 MTS	39189000	0500	5929	UN	1	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CF-e Referenciado: 3521 0222 3992 5300 0112 5900 0858 2610 3744 8376 9526  
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 67,81 Est: R\$ 151,29 Mun: R\$ 8,58  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI**  
**ME**

rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1  
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP  
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.863

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0018 6313 4255 6011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210117548525 02/02/2021 10:25:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0399	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60	73181500	0500	5929	UN	16	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890178	BUCHA NYLON C/ANEL 08 1000p	39269090	0500	5929	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891200007431	HENKEL CASCOREZ EXTRA 500 G	35061090	0500	5929	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898506640027	PLACA SINALIZ. 1.5X 4 - 110V PVC	39031900	0500	5929	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898506640034	PLACA SINALIZ. 1.5X 4 - 220V PVC	39031900	0500	5929	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891799447564	WURTH LIMPA CONTATO W-MAX 300ML	29012900	0500	5929	UN	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7893308000024	TORNEIRA BOIA 3/4 BALAO PLAST 11351NPE GARDEN	84818019	0500	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960180054	AMANCO - ADESIVO PLASTICO FRASCO C/PINCEL 175G	35061090	0500	5929	UN	1	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960756716	AMANCO - ADAPTADOR AA C/ FLANGE E ANEL 25X3/4	39174090	0102	5929	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898010802577	VIQUA REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM PREDIAL	84818095	0102	5929	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
91960711852	AMANCO - LUVA SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
91960711906	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	6	0,95	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364001768	TREIS ESTRELAS TORNEIRA 1159 C23 BICO	84818019	0500	5929	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960260022	TUBO SOLDAVEL AMANCO 25mm	39172300	0102	5929	UN	12	4,30	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133884	LIXA FERRO NORTON 100 K246	68052000	0102	5929	UN	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960711784	AMANCO - TE SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899052588733	TIGRE REGISTRO ESF VS COMPACTO SOLD 25MM	84818095	0500	5929	PC	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 130007519  
CNPJ 22.399.253/0001-12  
Nome favorecido W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.403  
Valor 891,65  
Destinação 0  
Data transferência 04/03/2021

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1AE0056E4CBFA619

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 10:21:29

04/03/2021 11:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e  
Nº. 007.491  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR 510,00

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí



**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-SAÍDA 1  
Nº.007.491  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0226 5700 4000 0162 5500 1000 0074 9110 2270 8148

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 26.570.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 08/02/2021  
ENDEREÇO Praça General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 12490-000 DATA DE ENT / SAI  
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí FONE / FAX 3971-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BC DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00 VALOR APROX. TRIB. 113,22 VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	3,00	170,0000	510,00						113,22

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE AO ROMANEIO 10776. - DO DIA 05/02/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov.credito do ICMS de R\$ 20.40  
Base: 510.00 (4.00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:40  
260802608 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691316960109016360900770140010385490000051000

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	30.404
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.83C.FFF.21F.481.272

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 13:50:05

04/03/2021 13:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e

Nº. 007.570

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR  
680,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí



**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 **1**

Nº.007.570  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0226 5700 4000 0162 5500 1000 0075 7010 2381 6098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214036251224 16/02/2021 09:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.570.040/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/02/2021

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICIPIO

Sao Bento do Sapucaí

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA / DUPLICATA

0 11/03/2021 680,00

**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	680,00
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	150,96	680,00

**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	4,00	170,0000	680,00						150,96
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS</b>            Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17            Termo de Fomento nº 011/2020         </div>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REPERENTE AO ROMANEIO 10882. - DO DIA 15/02/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov. credito do ICMS de R\$ 27.20  
 Base: 680,00 (4,00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900773540018685560000068000

## 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

<b>PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS</b> Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
---

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR. AUTENTICACAO 7.4F7.9E1.832.AF1.C18

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

11/03/2021 15:17:30

11/03/2021 15:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
 www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
 131214037838169 17/02/21 14:57:07

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000307655  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 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 NÃO CONTRIBUINTE - 6108/6403**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259195840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **00.874.929/0001-40**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131214037838169 17/02/21 14:57:07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **STTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI**  
 ENDEREÇO: **PC GAL MARCONDES SALGADO, 34** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12490-000**  
 MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** FONE / FAX: **1239717004** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 DATA EMISSÃO: **17/02/2021**  
 DATA DA ENTR/SAÍDA: **17/02/2021**  
 C.N.P.J / C.P.F.: **59.086.215/0001-10**  
 HORA DA SAÍDA: **14:56:13**

FATURA / DUPLICATA: **001 17/03/2021 1.204,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	557,05	VALOR DO I.C.M.S.	62,59	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.204,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.204,74
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTI**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**  
 ENDEREÇO: **Estrada Municipal Jose Sedano, 854** MUNICÍPIO: **CAMPINAS** CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: **221478** PESO BRUTO: **29,980 Kg** PESO LÍQUIDO: **29,980 Kg**  
 C.N.P.J / C.P.F.: **06321409000781**  
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **795549474111**

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00240400	ATADURA GESSADA 12CM X 3MTS C/20 - 44693/FAB.09/11/20/VAL.09/11/24	3	6108 040	3 UN	27,99000	0,00%	83,97	83,97	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00935800	BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME 30 GR - 2674212/FAB.01/05/20/VAL.30/05/22	24	6403 060	24 TB	5,78000	0,00%	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
01207900	CATETER 24 - INT. - 857924/FAB.25/10/20/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	5	6108 240	5 CV	85,00000	0,00%	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00091000	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/05 ES - 044-1/FAB.01/08/20/VAL.13/08/25	1	6108 000	1 CX	372,00000	0,00%	372,00	372,00	0,00	44,64	0,00		12,00 0,00
00857800	COTONETE C/75 UNID - 09/FAB.09/03/19/VAL.09/03/22	20	6108 000	20 CV	1,24000	0,00%	24,80	24,80	0,00	2,98	0,00		12,00 0,00
00773200	FORMOL LÍQUIDO 10% 1000ML - 020121/FAB.01/01/21/VAL.30/01/22	5	6108 200	5 LT	10,65000	0,00%	53,25	53,25	0,00	2,13	0,00		4,00 0,00
00091100	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR - B20E0548/FAB.14/05/20/VAL.30/05/22	1	6108 500	1 CX	107,00000	0,00%	107,00	107,00	0,00	12,84	0,00		12,00 0,00

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

**Med Center Comercial Ltda.**  
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR  
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver  
 alguma divergência com os produtos,  
 entre em contato com a empresa através  
 de Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de  
 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 BOLETO: **Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/**  
**Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/**  
 Padi do: **221478**  
 Volums: **NS: 0, 150785**  
 Ret a: **3**  
 Valor ICMS UF Destino R\$: **31,27**

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3351715023857821  
17/03/2021 15:07:0617/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06  
260802608 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700102367005652507985620000120474

## BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

## NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

## BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

## PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	31.701
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.204,74
VALOR COBRADO	1.204,74

NR.AUTENTICACAO 3.7E1.DCB.B8F.D8E.B63

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.



**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 173120  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0211 2060 9900 0441 5500 1000 1731 2010 0043 6534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210177698940 17/02/2021 14:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI (2171)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2021

ENDEREÇO  
PC GAL.MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
17 FEV 2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717004

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA  
001 17/03/2021 1.406,36 002 24/03/2021 1.406,36

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.609,37 459,41 0,00 0,00 2.812,72

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.812,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

17 CAIXA 72,12 72,12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28907	CL.POTAS.19,1% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT 1976/20 (1) 09/2022 (Fornecedor: 6434, Lote: 1976/20, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30049099	000	5102	CX	1	59,4700	59,47	59,47	7,91		13,30	
27773	CHLORCLEAR TOPICA AQUOSA 100ML C/2-4-VICP LT C9329 (7) 11/2022 (Fornecedor: 7744, Lote: C9329, Qtde: 7, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	34029019	060	5405	CX	7	29,0500	203,35					
19231	CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 40-PROCIT LT 729402038 (5) 09/2025 (Fornecedor: 106-2, Lote: 729402038, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2025)	30059090	000	5102	CX	5	220,5680	1.102,84	1.102,84	198,51		18,00	
28916	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-BIOMASS LT SKM20190602 (2) 10/2024 (Fornecedor: 2686, Lote: SKM20190602, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 31/10/2024)	90189029	200	5102	CX	2	29,0800	58,16	58,16	10,47		18,00	
18414	LUVA CIRURG.6,5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH170 (1) 11/2023 (Fornecedor: 26-16, Lote: NH170, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2023)	40151100	000	5102	CX	1	261,4800	261,48	261,48	47,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R2V1R6V16||pedido 238  
ITEM 2 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria  
ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 210,91 valor: 10,78  
Pedido: 172765  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,44

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 173120  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0211 2060 9900 0441 5500 1000 1731 2010 0043 6534**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210177698940 17/02/2021 14:05:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22333	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-MAXITEX LT 2A1000876SPZB (2) 12/2024 (Fornecedor: 79- 76, Lote: 2A1000876SPZB, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2024)	40151100	200	5102	CAR	2	293,6000	587,20	587,20	105,70		18,00	
29294	SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0001 (1) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0001, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	1	26,8200	26,82	26,82	4,83		18,00	
29552	SULFADIAZ.DE PRATA 1% STBS 50G GEN -NAT LT 210063 (4) 01/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210063, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2021, Da- ta Val: 31/01/2023)	30049072	000	5102	CX	4	31,1500	124,60	124,60	14,95		12,00	
22992	CATETER IV 22G 0,9X25MM C/100-TKL LT 0060- 9/283 (5) 08/2025 (Fornecedor: 2598, Lote: 00609/283, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	5	77,7600	388,80	388,80	69,97		18,00	

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06  
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000001343226501047585620000140636

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO 31.702  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.406,36  
VALOR COBRADO 1.406,36

NR.AUTENTICACAO 4.FD2.575.313.F1E.A57  
=====

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.

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06  
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000001374559001040585690000140636

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	31.703
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.406,36
VALOR COBRADO	1.406,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.5E8.AD7.DA2.2B1.5D1

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.

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA  
AV. JOSÉ SEVERINO, N° 3530  
CATALÃO - GO  
CEP: 75.709-616  
TELEFONES  
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081  
ADM. SANTOS (13) 3228-8700

DO CANTO AUXILIAR 12.500.000  
DA NOTA FISCAL  
SAC 1161103

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
N° 1161103  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5221 0204 0278 9400 0326 5500 1001 1611 0310 0064 9042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
152213834291829 17/02/2021 21:38:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ  
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2021

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
17/02/2021

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
21:37

FATURA / DUPLICATA

001 19/03/2021 112,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,75	1,05	0,00	0,00	112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				112,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA  
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
04027894000326

ENDEREÇO  
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO  
CATALAO

UF  
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104444304

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
48692	FLUDIAG 1% 3ML COL - OPTALMOPHARMA (Lote: FL010220B, Qtde: 1, Dt Val: 17/09/2022, Data Fab: 17/09/2020)	32041990	020	6108	CX	1	10,5000	10,50	8,75	1,05		12,00	
26094	MALHA TUBULAR 04CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 39519, Qtde: 20, Dt Val: 01/11/2025, Data Fab: 01/11/2020)	90211020	040	6108	RL	20	5,1000	102,00					

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
Operador: 505 - REPRESENTANTE  
ITEM 2 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010  
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO  
ITEM 1  
ITEM 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III  
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15  
ITEM 2 RICMS-SP/2000, Anexo I, art. 16 Conv. 126/10 - Artigos Ortopédicos  
Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 0,63  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 34,60, Federal, R\$ 33,55, Estadual, R\$ 1,05  
Pedido: 1243405  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)  
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -  
Endereco...:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:47  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO DO BRASIL

00190800090330884120800012258174485640000011250

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

NPJ: 04.027.894/0001-64

AGADADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO 31.901  
NOSSO NUMERO 33088412000012258  
CONVENIO 03308841  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 112,50  
VALOR COBRADO 112,50

NR.AUTENTICACAO 4.487.13F.106.EDA.5EB

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/03/2021 11:49:05

19/03/2021 12:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Nº da Conta: 2030824706  
 Mês de referência: 02/2021  
 Período: 16/01/2021 a 15/02/2021  
 Data de emissão: 18/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonos Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bental, 1376  
 CEP 04571-935 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108363948112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-52

SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI  
 MARCONDES SALGADO, GAL. 34  
 CENTRO  
 12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

Vencimento  
**08/03/2021**

Total a Pagar - R\$  
**391,20**

Planos Anatel			
067/PÓS/SMP - PL. SUA EMP IL 150 1GB 4G CP SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NAC SMARTVIVO EMP 1GB 150 SP	2	2	372,24
FR LD ILIMITADA SP	2	2	39,98
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	1	1	23,13
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>435,35</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	4,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	2.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	10m12s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	300 min	57m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	78m30s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5.000 min	02m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		143m18s	119,83
<b>Subtotal</b>			<b>119,83</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			40,00
<b>Subtotal</b>			<b>40,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			22,02
Descontos/Promoções			-226,00
<b>Subtotal</b>			<b>-203,98</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>391,20</b>

**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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI</b>	Vencimento <b>08/03/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>391,20</b>
Cód. Débito Automático <b>2030824706-4</b>	Nº da Conta <b>2030824706</b>	Mês Referência <b>02/2021</b>
84610000039	91200080017	120308247069
022122103082	Autenticação Mecânica	



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.09  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000003-9 91200080001-7  
12030824706-9 02212210308-2  
Data do pagamento 08/03/2021  
Valor Total 391,20  
=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: D.BD7.C3F.578.F1C.E04

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e  
Nº. 007.652  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR  
Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí 340,00

**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 ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA 1

Nº.007.652  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0226 5700 4000 0162 5500 1000 0076 5210 2072 3142

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 26.570.040/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214044058881 23/02/2021 14:22:20

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 23/02/2021  
ENDERECO Praca General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 12490-000 DATA DE ENT / SAI  
MUNICIPIO Bento do Sapucaí FONE / FAX 3971-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
F. JRA / DUPLICATA 001 19/03/2021 340,00

CALCULO DO IMPOSTO  
BC DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00 VALOR APROX. TRIB. 75,48 VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES  
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CODIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF  
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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	2,00	170,0000	340,00						75,48

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE AO ROMANEIO 11107. - DO DIA 23/02/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov. credito de ICMS de R\$ 13,60 Base: 340,00 (4,00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

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

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:47  
260802608 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

-----

75691316960109016360912395710010285640000034000

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

-----

NR. DOCUMENTO	31.902
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	340,00
VALOR COBRADO	340,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.49A.25F.AB1.A86.8F9

=====

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/03/2021 11:49:05

19/03/2021 12:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

NF-e  
Nº 000.000.852  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801</b> AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 321 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone: (12)99783-4925	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.852 SÉRIE 001 FOLHA 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 de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210199670490 23/02/2021 11:05:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634011534112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	23/02/2021
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2021
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX 3971-1000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:05:24

FATURA  
DADOS DA FATURA - Número: 852 - Valor Original: R\$ 1.766,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.766,87

Duplicatas Número : 001 Vencimento : 16/03/2021 Valor : R\$ 1.766,87	<b>PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS</b> Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.766,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.766,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 168	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7130	BOBINA FICOTADA REFORCADA 50X70 KG	39231010	0102	5102	UN	3,48	23,90	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL BRANCO 8X300 - PIERRE	48182000	0102	5102	UN	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 C/1000 - PIERRE	48182000	0102	5102	UN	60,00	7,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054	PAPEL TOALHA F. DUPLA C/2X50 FLS - FOFOSUL	48189090	0102	5405	UN	24,00	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	SACO DE LIXO 40L LEVE C/100 - INDUPLAST	39232190	0102	5102	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	COPO 180ML TR CAIXA C/25X100 - COPOSUL	39241000	0102	5102	CX	2,00	69,50	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	AROMATIZANTE ULTRA FRESH LAVANDA 400ML - DOMLINE	34029090	0102	5102	UN	3,00	9,30	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	DETER LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,79	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11216	MARMITEX ALUMINIO 8 MAQUINA C/100 B185 - BOREDA	76071990	0102	5102	UN	5,00	37,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039	SABAO EM PEDRA 200G C/5 - CONDE	34011900	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040	SABAO EM PO 1KG - FLASH	34012090	0102	5102	UN	5,00	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13930	COPO BOLHA 345ML - BOMPACK	39241000	0102	5102	UN	5,00	35,40	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	TAMPA BOLHA SEM FURO - BOMPACK	39241000	0102	5102	UN	5,00	20,80	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14256	SACO DE LIXO 20L LEVE C/100 - INDUPLAST	39232190	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referencia: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [7130,8029,8035,8054,8251,8995,9725,9726,11216,12039,12040,13930,13931,14256]	



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:23  
260802608 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO INTER S.A.

=====

07790001161201933560806523989777885610000176687

BENEFICIARIO:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

NOME FANTASIA:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

ENPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 31.601

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.766,87

VALOR COBRADO 1.766,87

=====

NR. AUTENTICACAO F.653.9F1.3DF.F94.718

=====

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

16/03/2021 15:59:57

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

16/03/2021 16:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e  
Nº. 007.704  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR  
Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí 1.020,00

**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 1  
Nº.007.704  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0226 5700 4000 0162 5500 1000 0077 0410 2032 5170

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.: 26.570.040/0001-62  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214047156282 25/02/2021 17:19:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí  
CNPJ / CPF: 59.086.215/0001-10  
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2021  
ENDEREÇO: Praca General Marcondes Salgado, 34  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 12490-000  
DATA DE ENT / SAI:  
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí  
FONE / FAX: 3971-7000  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA:

TURA / DUPLICATA  
24/03/2021 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  
RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE AO ROMANEIO 11171. - DO DIA 25/02/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de ISS e IPI - Permite o aprov. crédito do ICMS de R\$ 40,50 Base: 1.020,00 (4.00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12  
260802608 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691316960109016360900779630011185690000102000

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

-----

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

-----

NR. AUTENTICACAO 4.989.805.ED5.2CF.D33

-----

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.

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

24/03/2021 14:34:41  
24/03/2021 14:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

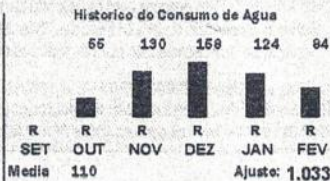


**RGI** 03737423/04 **No da Conta** 1495037374231 **GR CR** 28 **Mes de Referência** MARCO/21

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: 04.634.07.02.0140.000.000.082.8  
 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 89
Leitura Atual	26/02/21	1497	
Leitura Anterior	26/01/21	1414	
Proxima Leitura	29/03/21		

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\$)
Até 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	10	8,43	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	33	13,60	448,80	10,84	357,72
			889,06		709,69

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 889,06 x 1.00000000 x 1 = 889,06  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 709,69 x 1.00000000 x 1 = 709,69  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluição) 709,69 x 0,00 = 0,00

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 1.598,75**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 709,69 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K=1,00)

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.606,74
Água	889,06	Vencimento:	12/03/21
Esgoto	709,69		
Tx Regulacao - TRCF	7,99		

**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 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 1.606,74

Faça a sua parte. Economize Água.

**Avisos ao Cliente**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.606,74	105,40

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrão	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislação

**Emissão de comprovantes**

G337121555578101

12/03/2021 15:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.15  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000016-6 06740097149-4  
52037374231-8 21839821032-6

Data do pagamento 12/03/2021

Valor Total 1.606,74  
-----

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C6.6CC.9BA.F8B.C00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

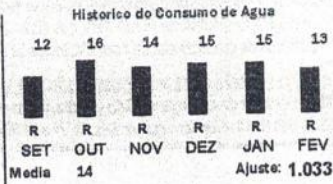


RGI **03737424/95** No da Conta **1495037374241** GR CR **28** Mes de Referência **MARCO/21**

End.: R Pereira Alves, 00347  
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí  
 Cod. Sabesp: 04.634.07.02.0150.000.000.082.2  
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub  
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1  
 Código do Cliente 0000007572  
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrometro: Y13N566780

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³
Leitura Atual	26/02/21	1395	
Leitura Anterior	26/01/21	1381	
Proxima Leitura	29/03/21		



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	4	3,77	15,08	2,98	11,92
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
		42,15		33,63	
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		42,15 x 1.00000000 x 1 =		42,15	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		33,63 x 1.00000000 x 1 =		33,63	
<b>Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =</b>				<b>75,78</b>	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)
Água	42,15
Esgoto	33,63
Tx Regulacao - TRCF	0,37

**Total a Pagar: R\$ 76,15**  
**Vencimento: 12/03/21**

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 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 76,15**  
 Faça a sua parte. Economize Água.

**Avisos ao Cliente**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	76,15	4,99

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrão	013	010	013	013	013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.15  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82640000000-4 76150097149-1  
52037374241-7 01313521032-9  
Data do pagamento 12/03/2021  
Valor Total 76,15  
-----

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: A.929.B5B.781.E57.488

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020



RGI: **03737428/19** Nº da Conta: **1495037374281** GR: **28**

Mês de Referência: **MARÇO/21**

**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**

Cod. Sabesp: **04 634 07 02 0200 000 000 879 4** Tipo Ligação: **Água e Esgoto**

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

Tipo de Faturamento: **COMUM**

**Aviços ao Cliente**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 011/2020**

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)
Água	76,37
Esgoto	60,77
Tx Regulação - TRCF	8,70
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **R\$ \*\*\*\*\*139,74**

Vencimento: **12/03/2021**

No caso de atraso no pagamento, será aplicada de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, mais atualização monetária (correção) baseada na tabela do IGP-M/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,03% ao dia. A contagem para a data do vencimento sempre é iniciada no corte de faturamento do mês.

Observamos dados opcionais de pagamento para sua conta: 05 - 10 - 15 - 20 - 25. (consulte mais detalhes em contato com a SABESP)

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **\*\*\*\*\*139,74**

**Agência de Atendimento**

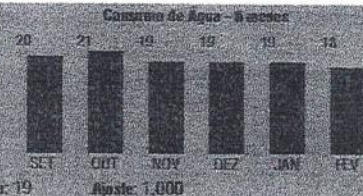
SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 333  
 DE SEG A SEX, DAS 12H30M AS 16H30M

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	139,74	9,17

Leitura	Data	m³
Anterior	25/01/21	1360
Atual	26/02/21	1382
Consumo		22
Próx. Leitura	29/03/21	

Período de Consumo: **31 dias**

Condição de Leitura: **LEITURA NORMAL**



**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	2	5,80	11,60	4,63	9,26
31 A 50		5,80		4,63	
ACIMA 51		6,94		5,52	
<b>Subtotal</b>			<b>76,37</b>		<b>60,77</b>

VI Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Eoon) 76,37 x 1,00000000 x 0001 = 76,37

VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Eoon) 60,77 x 1,00000000 x 0001 = 60,77

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = **137,14**

**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
Análises Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrão	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: **ETA SAO BENTO DO SAPUCAI**

Amostras coletadas em: **11/20**

<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
RGI: <b>03737428/19</b>		Codificação Sabesp: <b>04 634 07 02 0200 000 000 879 4</b>	
Mês de Referência <b>MARÇO/21</b>	Vencimento <b>12/03/2021</b>	Nº da Conta <b>1495037374281</b>	Total a Pagar R\$ <b>*****139,74</b>

82660000001 0 39740097149 5 52037374281 3 91217121032 7



Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16  
2608502608 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio SABESP

Codigo de Barras 8266000001-0 39740097149-5  
52037374281-3 91217121032-7

Data do pagamento 12/03/2021

Valor Total 139,74  
-----



DOCUMENTO: 031203

AUTENTICACAO SISBB: A.E59.BD8.1C5.DD7.E46

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE RAIMUNDO TRIETE BEZERRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.442
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>RAIMUNDO TRIETE BEZERRA ME</b> RUA MARECHAL DEODORO, 635 - - CENTRO, Paraisopolis, MG - CEP: 37660000 - Fone/Fax: 03536513163	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.442 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0238 7509 7200 0176 5500 1000 0004 4210 9000 0508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1786562380094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.750.972/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/02/2021
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2021
		FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:21

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	DIVISORIA DE EUATEX	44189900	0400	6101	PÇ	1,0000	490,0000	490,00					

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5  
 Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1699 PARAISOPOLIS  
 Conta corrente (com DV) 9988  
 CNPJ 38.750.972/0001-76  
 Nome favorecido RAIMUNDO TRIETE BEZERRA CPF 65555414820  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.001  
 Valor 490,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 10/03/2021

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB E32530BE6364D772

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
 J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/03/2021 10:18:04

10/03/2021 10:19:02

Transação efetuada com sucesso.

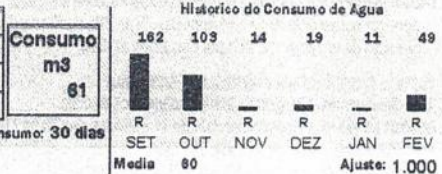
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**RGI** **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referência**  
**03737397/88** **1495037373971** **03** **MARCO/21**

End.: Pc Gen Marcondes Salgad, 00034 Folha 1 de 1  
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí Codigo do Cliente 00000024 10  
 Cod. Sabesp: 04.634.02.04.3850.000.000.082.A  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y10L217697

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/02/21	6980
Leitura Anterior	28/01/21	6919
Proxima Leitura	30/03/21	



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

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		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	5,39	53,90	4,29	42,90
31 A 50	20	5,39	107,80	4,29	85,80
Acima de 50	11	6,73	74,03	5,44	59,84
			295,30		235,78

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ)  $295,30 \times 1,00000000 \times 1 = 295,30$   
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ)  $235,78 \times 1,00000000 \times 1 = 235,78$   
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao)  $235,78 \times 0,00 = 0,00$

**Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 531,08**  
 No valor de esgotos estao computados R\$ 235,78 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora ( K = 1,00)

**Discriminacao do Faturamento**

Item	Valor (R\$)
Agua	295,30
Esgoto	235,78
Tx Regulacao - TRCF	2,65

**Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*533,73**  
**Vencimento: 15/03/21**

**No caso de pagamento em atraso**  
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

**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 533,73

Faca a sua parte. Economize Agua.

**Avisos ao Cliente**

Ate 23/02/21 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 011/2020**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	533,73	35,01

**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	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrao	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislacao



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.29  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4  
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000005-3	33730007149-2
	52037373971-0	01539921092-5
Data do pagamento		15/03/2021
Valor Total		539,73
=====		
DOCUMENTO: 031501		
AUTENTICACAO SISBB:	6.2FF.858.398.7F4.487	

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

### 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:

Leitura Anterior: 31/01/2021 Data de Emissão: 01/03/2021  
 Leitura Atual: 28/02/2021 Data de Apresentação: 04/03/2021  
 Dias do Período: 28 Próxima Leitura: 01/04/2021  
 Próximo Vencimento: 28/04/2021

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
101880592	FAT-01-20216053791456.85	Março/2021	28/03/2021	R\$4.086,65

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%

CCF	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecc.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornecc.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	892856	912443	0,024	481,00	0,00	481,00	0,387568	186,43	242,65	18,00%	43,67	230,10
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	892856	912443	0,024	481,00	0,00	481,00	1,314200	632,13	822,76	18,00%	148,09	780,82
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	250432,81	253110,08	2,400	6586,00	0,00	6586,00	0,240829	1.584,78	2.092,70	18,00%	371,28	1.956,06
0802	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	250432,81	253110,08	2,400	6586,00	0,00	6586,00	0,077109	507,84	660,99	18,00%	118,97	626,81
0801	DEMANDA TUSD kW	32473	32836	0,096	35,71	0,00	50,00	21,610000	1.080,50	1.004,41	18,00%	180,79	1.261,28
0801	AD.B.AMAR. kWh						7067,00	0,013427	94,89	123,50	18,00%	22,22	117,11
	CONSUMO kWh	269381,89	272235,03	2,400	7067,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	19207	19460	0,096	24,89	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	202,12	202,32	2,400	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	3447	3447	0,024	0,09	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	168,12	168,32	2,400	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	59980	60792	0,024	19,72	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	99929	100951	0,024	25,14	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0899	COFINS									5.242,65	4,24%		222,30
0899	PIS									5.242,65	0,93%		48,76
0899	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	41,60
0899	DESCONTO DE DEDUÇAO									0,00	0,00%	0,00	-1.197,50
	Total								4.086,57	0,00	0,00%	885,02	4.086,65

\*CCI - Código de Classificação do Item

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

Band. Tarif. Amarela: 01/02-01/03  
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

### DÉBITOS ANTERIORES

836000000403 866500220318 001010202164 053791456857

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A						
Data do documento	Nº do documento	Especie doc.	Ano	Data de processamento	Nosso Número	
01/03/2021	FAT-01-20216053791456.85			01/03/2021		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Valor do Documento			
		R\$	R\$ 4.086,65			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Ison / Moeda	
					(*) 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.49  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 8360000040-3 86650022031-8  
00101020216-4 05379145685-7  
Data do pagamento 25/03/2021  
Valor em Dinheiro 4.086,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.086,65  
=====

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento n° 011/2020

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.041.DEA.1F7.18F.48A

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

RECEBEMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003768 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANTOS E BORGES TINTAS LTDA</b> R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000003768 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0308 9432 3600 0173 5500 1000 0037 6810 0008 9432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210223946879 01/03/2021 14:10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.943.236/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI</b>		CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO <b>PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2021
MUNICÍPIO <b>Sao Bento do Sapucaí</b>	FONE / FAX (12)3971-7006	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:09:56

VEÍCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	180,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				21,90	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS / IPI
10422	THINNER MAZA 800 1L	38140090	0102	5102	UN	1,00	14,70	14,70	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4272550	FITA CREPE ADERE 25MM	48114110	0102	5102	UN	1,00	5,90	5,90	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02036	TINTA DEMARCAÇÃO MAZA 3,6GL AMARELO	32081010	0500	5403	UN	1,00	108,24	108,24	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
406/9A	ROLO ATLAS ESPUMA AM. 9CM	96034010	0102	5102	UN	2,00	5,59	11,18	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
396/7	TRINCHA ATLAS 396 MARROM - 3	96034090	0102	5102	UN	2,00	10,99	21,98	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86349	FITA FIX ADESIVO 50MMX5M	58064000	0102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 60.69 (33.19%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14573-4

**Creditado**

---

Nome	SANTOS E BORGES TINTAS
Agência	2608-5
Conta corrente	9192-8
Valor	159,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

---



Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 10:19:03  
04/03/2021 11:30:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>11424</b>																		
		Data e Hora de Emissão <b>03/03/2021 11:18:13</b>																		
		Código de Verificação * <b>0FY7-4TM3</b>																		
		Série <b>NE</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																				
CPF/CNPJ: <b>72.011.844/0001-49</b> Inscrição Municipal: <b>11158901</b> Nome/Razão Social: <b>ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</b> Endereço: <b>RUA CORONEL JOÃO VIEIRA 171 - - CAMPO DO GALVÃO - CEP: 12505210</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>athotransporte@gmail.com</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b> CPF/CNPJ: <b>59.086.215/0001-10</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000</b> Município: <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b> UF: <b>SP</b> E-mail:																				
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																				
<b>3812200 - Coleta de resíduos perigosos</b>																				
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																				
<b>07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>																				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/02/2021, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP</b>																				
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em FEVEREIRO / 2021. Documento emitida por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 35 KG																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS</b>  <b>Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17</b>  <b>Termo de Fomento nº 011/2020</b> </div>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor do Serviço <b>R\$ 201,25</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Deduções <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Base de Cálculo <b>R\$ 201,25</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Alíquota (%) <b>4,26</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor do ISS (R\$) <b>8,57</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>								Valor do Serviço <b>R\$ 201,25</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 201,25</b>	Alíquota (%) <b>4,26</b>	Valor do ISS (R\$) <b>8,57</b>	Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
	Valor do Serviço <b>R\$ 201,25</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 201,25</b>	Alíquota (%) <b>4,26</b>	Valor do ISS (R\$) <b>8,57</b>														
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>														
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 201,25</b>																				
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 192,68</b>																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</li> <li>- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007</li> <li>- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,31%</li> </ul>																				

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:31  
260802608 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090175806800900008273179285650000019268

#### BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ATHO TRANSP SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO 32.201  
NOSSO NUMERO 17580680000008273  
CONVENIO 01758068  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 192,68  
VALOR COBRADO 192,68  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B4F.8A9.E3D.70C.706  
=====

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.

Assinada por

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/03/2021 10:22:10

22/03/2021 10:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações**

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.  
Não é necessário levá-lo ao banco.

codigo conta	1156244
mês de referência	Março/2021
data de emissão	12/03/2021
nº da fatura	0270610454510

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**

**Claro S/A** - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110  
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**  
PC MARCONDES SALGADO GAL 34 BRO CENTRO  
CENTRO  
12490-000 S BENTO DO SAPUCAI SP  
CNPJ: 59.086.215/0001-10 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	82,88	001389833	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

**Resumo dos Serviços**

Plano Comercial 21 - 2.000 min	R\$	82,88
ICMS 20,72		

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**Total dos Serviços R\$ 82,88**

**Reservado ao Fisco**  
65ED.56D0.030B.D081.D49B.199E.11E3.D1D7

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 82,88	25%	R\$ 20,72	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:45:12  
2608502608

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4  
EFETUADO POR: PAULO CESAR DE AZEREDO

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

=====  
Convenio EMBRATEL  
Codigo de Barras 84690000000-7 82880006002-6  
70610454510-0 20210324000-0  
Data do pagamento 24/03/2021  
Valor em Dinheiro 82,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 82,88  
=====

DOCUMENTO: 032402  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.79A.834.E9B.171.A7D

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 24/03/2021 14:37:11  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 24/03/2021 14:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 102522511  
 Próxima Leitura Conta do Mês Vencimento Valor R\$  
 13/04/2021 MARCO/2021 26/03/2021 316,67

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:CE51.002A.820C.8E76.8F29.164E.ED90.4E84 Período Fiscal 03/20: 1  
 CPF / CNPJ:59086215000110 Controle01-20216069849266-: 7  
 Data de Emissão:12/03/2021 Data de Apresentação:12/03/20: 1

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

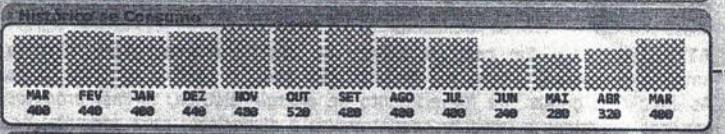
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Tributos
CONSUMO	94	104	10/02/21	30	97,25	55,11
Ener.Reativa	34	39	12/03/21	0,89	22,50	16,00
					35,63	68,54

**Detalhamento da Conta** AS [1.5.107.6]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	400	0,252800	101,15	131,64	18,00%	23,69	124,84
0601 CONSUMO TUSD	400	0,302170	120,86	157,30	18,00%	28,31	149,17
0601 AD.B.AMAR.	400	0,013425	5,37	6,98	18,00%	1,25	6,62
0699 VALOR DO COFINS				295,93	4,24%		12,55
0699 VALOR DO PIS				295,93	0,93%		2,74
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,75
Total da fatura			227,38			53,25	316,67

\*CCI - Código Classificação do Item

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020



Band. Tarif. Amarela:11/02-12/03

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

83660000035 166700220311 001010202164 069849266775

CPJ: 59086215000110  
 R. ARY ANTONIO DE SOUZA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
 P. PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490000

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20216069849266	3478696	26/03/2021	316,67

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



**Emissão de comprovantes**G3332511046472211  
25/03/2021 11:36:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO \* 11.36.49  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 8366000003-5 16670022031-1  
00101020216-4 06984926677-5  
Data do pagamento 25/03/2021  
Valor em Dinheiro 316,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 316,67  
=====

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBD.A14.D26.68C.731

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/03/2021. Valor Total: R\$ 810,00. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.001.908**  
**SÉRIE: 1**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME**  
rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1  
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP  
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.908  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2

**CHAVE DE ACESSO**  
3521 0322 3992 5300 0112 5500 1000 0019 0813 2178 1684

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210233021153 03/03/2021 10:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 634.014.533.118 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.399.253/0001-12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S  
CNPJ/CPF do Estabelecimento: 59.086.215/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 03/03/2021  
ENDEREÇO: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA BAIRRO/CEP: CENTRO 12490-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2021  
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí FONE/FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:21:11

**FATURA/DUPLICATA**  
001 03/03/21 R\$ 810,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	810,15
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					810,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Dest (FOB) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Volumes MARCA: S/M NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG. ICMS	ALIQ. IPI
2635	TERMINAL FORQUILHA 1,5/2,5MM AZUL	85369090	0500	5929	PCT	10	0,45	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2141	SINALEIRO LED VERMELHO LK16-22 220V	85414029	0500	5929	PC	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792022331	LIXA MASSA NORTON 100 A257	68052000	0102	5929	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133747	LIXA MASSA NORTON 60 A257	68052000	0500	5929	UN	2	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203600274	SERRA COPO AR BIMET 1 25MM BELTOOLS	82029990	2500	5929	UN	1	31,75	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	4	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898472250077	COLA INST 50G 793 TEKBOND	35061010	0500	5929	PC	1	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	CABO PARA VASSOURA TETO	44072800	0500	5929	PC	5	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891417141379	ROCHA FERROLHO P.CADEADO FOV UNICO C	83014000	0500	5929	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896451849892	LORENZETTI 3056F RES 220/7500 ELE ADV/TOP	85168010	0500	5929	UN	1	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1328	SUPORTE ANTENA 57 TELHADO + 1 ABRAC 3/4	73063000	0500	5929	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898605200818	CONVERSOR DIGITAL	85287119	0500	5929	UN	1	144,00	0,02	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2090	CONECTOR COAXIAL ROSCA/ROSCA RG06	85369090	0500	5929	PCT	5	0,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7899744031462	ANTENA DIG.PIX AL.EXT.LOG 28 ELEM 9509	85291019	0500	5929	UN	1	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183062271	ALICATE BICO 1/2 CANA PVC 6 JOMARCA	82032010	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7899612721136	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 MTX	82032010	0500	5929	PC	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1344	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 1,50 MM2 PRETO - CARRETEL	85444900	0102	5929	UN	25	1,69	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960260015	TUBO SOLDAVEL AMANCO 20mm	39172300	0500	5929	UN	6	5,65	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0735	CONDUITE CORRUGADO CINZA 1/2	39172100	0102	5929	UN	8	0,70	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898128471351	CENSI MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL P/ CX ACOPLADA	84818019	2500	5929	UN	1	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896451844859	LORENZETTI BELLA DUCHA 4T	85161000	0500	5929	UN	1	64,90	0,01	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CF-e Referenciado: 3521 0322 3992 5300 0112 5900 0858 2610 3923 6764 5613  
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 135,34 Est: R\$ 265,78 Mun: R\$ 31,87  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI  
ME**

rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1  
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP  
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

## DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.908

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0322 3992 5300 0112 5500 1000 0019 0813 2178 1684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210233021153 03/03/2021 10:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	220V6800W BC													
7898550740018	SIFAO SANFONADO PVC C/ANEL BR DELFLEX	39174090	0500	5929	UN	3	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7898918089292	BRACO CHUV. ALUM.G3 PESADO 40CM	76081000	0500	5929	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0547	ESCAPULA LATONADA S.RAPHAEL 17x50%	73181300	0500	5929	UN	100	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039724016	FAME PLUGUE PAD 2P PT PEQUENO	85369090	0500	5929	UN	3	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7899082409770	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2X 1,00 MM2 PRETO	85444900	0500	5929	UN	6	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7890577262528	CADEADO PADO MESMO SEGREDO 20	83011000	0500	5929	CX	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897119058427	FILTRO LINHA PL.ASANTOS C/FUS.6T.3046	85363090	0500	5929	UN	1	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0148	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	39269090	0500	5929	UN	20	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0148	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2	39269090	0500	5929	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717292	FAME PLUGUE PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717278	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7899082416730	CORDAO FLEXIVEL LAMECORD PARALELO 2X 2,50 MM2 BRANCO CAR.500 MTS	85444900	0102	5929	UN	2	6,20	0,12	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 130007519  
CNPJ 22.399.253/0001-12  
Nome favorecido W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.402  
Valor 810,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/03/2021

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB F937533204342135

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 10:20:52  
04/03/2021 11:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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  
 662,82                      15/03/2021                      03/2021

Reservado ao Fisco: 3002.E080.52FE.B05A.36D5.41EB.2A09.F615

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS	
<b>Comunicação de dados</b>	
001 Descrição DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/02/21 A 15/03/21	1.078,05
Subtotal	1.078,05
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>	
002 4500 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/02/21 A 15/03/21	649,27
Subtotal	649,27
<b>Outros Serviços</b>	
003 Descrição CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/02/21 A 15/03/21	1.078,05 CR
004 CR RAMAL DDR VIVO 16/02/21 A 15/03/21	360,00 CR
005 RAMAL DDR 16/02/21 A 15/03/21	360,00
Subtotal	1.078,05 CR
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples</b>	
006 CHAMADAS ADICIONAIS	36 CHA
ADICIONAIS VOZ	36 CHA
Subtotal	13,55
	13,55

**PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 011/2020

ICMS: Base de Cálculo:	662,82	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	165,71
PIS: Base de Cálculo:	497,11	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	3,24
COFINS: Base de Cálculo:	497,11	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	14,91

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 \_\_\_\_\_ **249**



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381807520639291  
18/03/2021 07:58:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.32  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84690000006-4 62821029115-7  
47397170000-9 03215210315-9  
Data do pagamento 15/03/2021  
Valor Total 662,82  
-----

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 011/2020

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE1.F87.2E0.27D.68E

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO XII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO  
PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 01 de abril de 2021.

Luiz Fernando Ferreira  
**Provedor**

**SANTA CASA**

São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34

Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000

Tel (12) 3971-7000

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí**CNPJ:** 59.086.215/0001-10**ENDEREÇO E CEP:** Praça General Marcondes Salgados, 34 - centro / São Bento do Sapucaí - 12.490-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luiz Fernando Ferreira**CPF:** 140.226.808-49**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento nº 011/2020**EXERCÍCIO:** Março/2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	011/2020	01/09/2020	01/09/2020 à 31/12/2021	R\$ 500.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/10/2020	R\$ 500.000,00	27/10/2020	552.608.000.013.662	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>396.022,58</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>0,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>452,35</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>396.474,93</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>396.474,93</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**SANTA CASA**

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34

Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000

Tel (12) 3971-7000

E-mail: [santacasasbo@outlook.com](mailto:santacasasbo@outlook.com)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 9.881,71	R\$ 0,00	R\$ 9.881,71	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 119,60	
Outros materiais de consumo	R\$ 969,00	R\$ 1.558,55	R\$ 969,00	R\$ 2.527,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 192,68		R\$ 192,68	R\$ 192,68	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.062,37	R\$ 6.834,21	R\$ 1.062,37	R\$ 7.896,58	
Combustível					
Plantas e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>13.944,23</b>	<b>18.394,07</b>	<b>2.224,05</b>	<b>20.618,12</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000

E-mail: santacasasbs@outlook.com

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>396.022,58</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>20.618,12</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>375.856,81</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>375.856,81</b>

\_\_\_\_\_, laro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 59.086.215/0001-10, por meio de Recursos Municipais Lei Fed. 13.019/14 e Decreto Municipal 3.076/17 firmada pelo Termo de Fomento nº 011/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 500 (quinhentos mil reais), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Este repasse foi utilizado no exercício de MARÇO de 2021, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, no pagamento de gêneros alimentícios, serviços de terceiros, materiais de consumo e no pagamento de utilidades públicas. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi utilizado parcialmente, ficando de saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 375.856,81 (trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Segue a tabela detalhada dos valores utilizados em março de 2021:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 20.618,12	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Medicamento e material médico	9.881,71	0,00
02	Gêneros Alimentícios	119,60	0,00
03	Materiais de Consumo	2.527,55	0,00
04	Serviço de Terceiros	192,68	0,00
05	Utilidades Públicas	7.896,58	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (saldo anterior)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
396.022,58	452,35	396.474,93	0,00	20.618,12

Obs: Foi creditado em março o valor de R\$422,18 e R\$24,14, totalizando R\$446,32 referente á 02 boletos pagos em janeiro em que o produto comprado havia acabado no estoque quando confirmou pagamento; deste modo o fornecedor estornou o valor pago. Segue comprovante de entrada do valor.

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

**Aviso de lançamento**G3310111218041  
01/04/2021 11:2

Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

---

Data 30/03/2021 Valor R\$ 422,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/03 2608 14414-2 SANTA C M S BE, agência de origem 2608, documento 552.608.000.014.414, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ FERNANDO FERREIRA em 01/04/2021 11:25:51

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aviso de lançamento**G3310111218041  
01/04/2021 11:2

Agência 2608-5  
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

---

Data 30/03/2021 Valor R\$ 24,14 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/03 2608 14414-2 SANTA C M S BE, agência de origem 2608, documento 552.608.000.014.414, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e catorze centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ FERNANDO FERREIRA em 01/04/2021 11:26:07

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088