



**cafés
amajó e toninho
indústria e comércio ltda.**

RUA GENERAL CARNEIRO, 195 - SANTA CRUZ
CEP: 13974-330 - ITAPIRA (SP) - FONE: (19) 3863-1836

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.073.596
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1149 9146 7400 0190 5500 1000 0735 9612 3096 4968

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **374.004.777.113**

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201042229511 13/11/2020 15:28:16**

CNPJ: **49.914.674/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI**

C.N.P.J. / C.P.F.: **59.086.215/0001-10**

DATA DA EMISSÃO: **13/11/2020 15:28**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **12.490-000**

DATA ENTRADA/SAÍDA: **16/11/2020**

MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI**

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

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.914.674/0001-90**

HORA ENTRADA/SAÍDA: **16/11/2020**

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA 001 VENCIMENTO 13/12/2020 VALOR 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		58,34	10,50	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI**

ENDEREÇO: **GAL. MARCONDES SALGADO, 134**

MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.914.674/0001-90**

QUANTIDADE: **2**

ESPÉCIE: **Fardos**

MARCA: **CAFE TONINHO**

NUMERAÇÃO: **1709600**

PESO BRUTO: **10,000**

PESO LÍQUIDO: **10,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09012100 1709600	020	5101	KG	10,000	15,00	150,00	58,34	10,50	18,00	--	--

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3o. do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida ZERO nos termos do art. 1, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.839/2013.
Valor aproximado tributos: 10,50(7,00%). Placa Veículo: FZY6F16 SP

RESERVADO AO FISCO

Pagamento a prazo com vencimento 13/12/2020.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000000413612000195706184680000015000

BENEFICIARIO:

CAFES AMAJO E TONINHO

NOME FANTASIA:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 121.401
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 1.4DB.176.C58.043.DA7

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

14/12/2020 15:04:57

14/12/2020 15:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

1.070,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 006.595

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3126 1126 3700 4000 0162 5500 1000 0065 9511 1161 714

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15.013210019217 17/11/2020 14:51:27

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

53.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

17/11/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

16/12/2020

1.070,00

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

1.070,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

237,54

VALOR TOTAL DA NOTA

1.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	3,00	170,00000	850,00						188,20
1.14	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 3	28044000	0102	6102	UN	2,00	110,00000	220,00						48,84

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO ROMANEIO 9327. - DO DIA 17/11/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de IBS e IPI - Permite o aprov. credito do ICMS de R\$ 41,84 Base: 1.070,00 (4.00%) Art 23 de LC 123

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:27
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900698180015684710000107000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

IPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,00
VALOR COBRADO	1.070,00

NR.AUTENTICACAO C.021.12C.EFA.D3C.3FD

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

16/12/2020 15:31:18

16/12/2020 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

VALOR RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 46848

SÉRIE 2



REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA
CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI
12284-110 (12) 3971-1474

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 46848
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1107 7221 5800 0386 5500 2000 0468 4818 0139 6669

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 CONFORME CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201059203160 18/11/2020 10:59:33-03:00

BENEFICIÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA S. B. SAPUCAI

CNPJ CPF
 59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MARCONDES SALGADO

Nº 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE FÉTIMA SAÍDA

18/11/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

PHONE FAX

1239711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

538,00

24,21

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

538,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SIGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N. CMH	CS	CFOP	USID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
130656	CORTE BOV AÇEM MOIDO KG	02013000	000	5929	KG1	20,0000	26,9000	538,00	538,00	24,21	4,50	0,00	538,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/328697 18/11/2020 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 37,10 (6,20%)

RESERVADO AO FISCO

341-7**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	18/12/2020
Cedente					REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	8489/88333-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			109/00035990-0
18/11/2020	328697/1	DM	N	18/11/2020	(-) Valor do Documento			538,01
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					STA CASA DE MISERICORDIA S. B. SAPUCAI RUA SARGENTO MARCONDES SALGADO 34 12490000 CENTRO		CNPJ: 59.086.215/0001-10	
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			

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

Multa de R\$ 10,76
Mora/dia de R\$ 0,36
Título: 328697/1
Documento: 328697

Autenticação Mecânica**341-7****34191.09008 03599.008483 98833.330008 2 84730000053801**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	18/12/2020
Cedente					REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	8489/88333-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			109/00035990-0
18/11/2020	328697/1	DM	N	18/11/2020	(-) Valor do Documento			538,01
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					STA CASA DE MISERICORDIA S. B. SAPUCAI RUA SARGENTO MARCONDES SALGADO 34 12490000 CENTRO		CNPJ: 59.086.215/0001-10	
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			

Multa de R\$ 10,76
Mora/dia de R\$ 0,36
Título: 328697/1
Documento: 328697

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080359900848398833330008284730000053801

BENEFICIARIO:

REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS

NPJ: 07.722.158/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA S B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 538,01
VALOR COBRADO 538,01

NR. AUTENTICACAO A.C37.D4F.834.EE5.C2C

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

18/12/2020 15:17:04

18/12/2020 15:47:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Acácia Comercio de Medicamentos
Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG
Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 137.413
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120.1103.9450.3500.0191.5500.1000.1374.1310.0427.5180

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

DADOS DA NF-e

131203914112479 - 19/11/2020 17:25:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO

19/11/2020

ENDEREÇO

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

19/11/2020

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

(12)3971-1123

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FAIURA/DUPLICATAS

137413/1 - 19/12/20 - 2182,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.182,50

VALOR DO ICMS

261,90

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.182,50

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

2.182,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANNT

0

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ/CPF

01.125.797/0005-40

ENDEREÇO

PREF. OLAVO GOMES DE OLIVEIRA. 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

525.092.984.0006

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0001

PESO LÍQUIDO

0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3350 90189010	EQUIPO MACROGOTAS FLEX INI. LATERAL LUER SLIP (PGC) C/FILTRO Marca: TKL Lote: JCEMA06-200216 - 28/02/2025 Qtde: 2000.00	000 6108	UN	2000,0000	0,8800	0,0000	1.760,00	1.760,00	211,20	0,00	12,00	0,00
7458 90189010	CONECTOR MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP PCT 40UND CX 800UND Marca: DESCARPACK Lote: SEUUA0020 - 31/03/2025 Qtde: 500.00	000 6108	UN	500,0000	0,6100	0,0000	305,00	305,00	36,60	0,00	12,00	0,00
2994 90183929	SCALP 21 CX 100UND Marca: SOLIDOR Lote: 20191110 - 09/11/2024 Qtde: 500.00	000 6108	UN	500,0000	0,2350	0,0000	117,50	117,50	14,10	0,00	12,00	0,00

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

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG.
0032-9 C/C 15184-X /// Nro Pedido: 36111 / EMENDA CONSTITUCIONAL
87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 2182,50/ ICMS Destino: R\$ 130,95
(100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14414-2

Creditado

Nome	ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência	32-9
Conta corrente	15184-X
Valor	2.182,50
Destinação	0
ata	Nesta data

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

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

21/12/2020 15:45:17
21/12/2020 16:49:29

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:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2984 3818 8237 3992

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000298438
 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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(622) - STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI

C.N.P.J / C.P.F.
59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO
19/11/2020

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 DA ENTR/SÁIDA
19/11/2020

HORA DA SAÍDA
16:14:47

FATURA / DUPLICATA
 001 17/12/2020 1.665,83
 002 14/01/2021 1.665,84

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
		2.275,07		250,44		0,00		3.331,67	
								VALOR APROX. TRIBUTOS	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.331,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
00874929000140

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

QUANTIDADE
22

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
209716

PESO BRUTO
194,243 Kg

PESO LÍQUIDO
194,243 Kg

CÓDIGO 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	VALOR ALÍQUOTAS	
												TRIBUTOS	ICMS IPI
00992500	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - 20301/FAB.10/11/20/VAL.30/10/22	10	6108 0000	120	3,9500000000	0,00%	474,00	474,00	0,00	56,88	0,00	12,00	0,00
00080200	ATADURA 08CM - CREPE 13FIOS (1,20MT)BA - 320319/FAB.04/10/20/VAL.30/03/24	10	6108 0400	10	3,2500000000	0,00%	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01308300	ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,20MT) - A60420/FAB.01/09/20/VAL.02/09/25	10	6108 0000	10	4,2500000000	0,00%	42,50	42,50	0,00	5,10	0,00	12,00	0,00
01308600	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,20MT) - A68820/FAB.13/10/20/VAL.16/10/25	30	6108 0000	30	5,6800000000	0,00%	170,40	170,40	0,00	20,45	0,00	12,00	0,00
01217500	CATETER 22 - INT. - 341909/FAB.30/09/19/VAL.30/08/24 C/ 100 UN	600	6108 7400	600	7,0000000000	0,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01207900	CATETER 24 - INT. - 857921/FAB.25/10/20/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	600	6108 2400	600	8,0000000000	0,00%	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071000	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5E 1000ML DIL 1ML/L - P20100096/FAB.21/10/20/VAL.30/10/22	0	6108 5900	5	12,2800000000	0,00%	153,72	153,72	0,00	18,45	0,00	12,00	0,00
00773200	FORMOL LÍQUIDO 10% 1000ML - 030820/FAB.01/09/20/VAL.21/08/21	5	6108 2000	5	3,6100000000	0,00%	18,05	18,05	0,00	0,72	0,00	4,00	0,00
00102500	GEL ULTRASSOM 100 GR - 938/20/FAB.08/09/20/VAL.08/09/22	50	6108 0000	50	1,1900000000	0,00%	59,50	59,50	0,00	7,14	0,00	12,00	0,00
00084000	GEL ULTRASSOM 5000 GR - 946/20/FAB.01/11/20/VAL.30/11/22	0	6108 0000	4	6,9000000000	0,00%	67,60	67,60	0,00	8,11	0,00	12,00	0,00
00733600	LAMINA 21 CARBONO (BISTURI) - 17743/FAB.01/04/18/VAL.30/04/23 C/ 100 UN	200	6108 2000	200	27,0000000000	0,00%	54,00	54,00	0,00	2,16	0,00	4,00	0,00
00744600	LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - 167203/FAB.08/07/20/VAL.30/06/23	1	6108 0000	130	0,0000000000	0,00%	260,00	260,00	0,00	31,20	0,00	12,00	0,00
00420200	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - 143203/FAB.01/05/20/VAL.31/05/23	1	6108 0000	130	0,0000000000	0,00%	260,00	260,00	0,00	31,20	0,00	12,00	0,00
00633600	NYLON 3-0 PRETO CIAG 30MM C/24 - 35200903/FAB.01/08/20/VAL.30/08/25	15	6108 0000	15	16,6500000000	0,00%	404,70	404,70	0,00	48,56	0,00	12,00	0,00
01199500	SERINGA 5ML SLIP S/AG - 4361N4/FAB.21/10/20/VAL.30/10/25	3	6108 2000	300	0,0000000000	0,00%	210,00	210,00	0,00	8,40	0,00	4,00	0,00
00319400	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT. - 17610/FAB.10/10/17/VAL.09/10/22	10	6108 7400	10	5,8100000000	0,00%	58,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01249600	SULFA+TRIMETOP 40MG/ML+8MG/ML 100ML - 2751138/FAB.14/07/20/VAL.30/10/21	20	6108 0000	20	5,0300000000	0,00%	100,60	100,60	0,00	12,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

PATRI C/ A/ E MAIL

Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/

Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/

Alíq. de 12% conforme Inciso XV e XIX do art. 54 da RI CMS/ SP

Pedi do: 209716

Vol um: MG 0 529484

Val of: CMS UF Destino RS: 153,03

Med Center Comercial Ltda.

RESERVADO AO FISCOS

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS

Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17

Termo de Fomento nº 010/2020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2

Creditado

Nome MED CENTER COML LTDA
Agência 368-9
Conta corrente 1162-2
Valor 3.331,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

21/12/2020 15:41:07
21/12/2020 15:47:08

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 SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 119471
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1194 7110 0082 9336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201069873694 20/11/2020 13:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
20/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
20/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
13:21

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2020 3.209,00

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
3.209,00	577,62	0,00	0,00	3.209,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
INSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.209,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
O EMITENTE (43)

FRETE POR CONTA
0 - 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 LÍQUIDO

3 CAIXAS

14,25

14,25

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
30981	GLILOCORT 500MS C/50 - NOVAFARMA (Lote: 78PC0966, Qtde: 9, Dt Val: 31/03/2022 ,Data Fab: 01/03/2020 Lote: 78PC0967, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2022 ,Data Fab: 01/03/2020)	30043210	000	5102	CX	10	232,5000	2.325,00	2.325,00	418,50		18,00	
25929	TRACUR 50MS 25/5ML-CRISTALIA GEL (Lote: 20070412, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2022 ,Data Fab: 01/07/2020)	30049069	000	5102	CX	1	750,0000	750,00	750,00	135,00		18,00	
49374	SONDA FOLEY 2V N.16 B30CC C/10-MEDIX (Lote: 20C06, Qtde: 3, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2020)	90183921	700	5102	CX	3	26,8000	80,40	80,40	14,47		18,00	
49373	SONDA FOLEY 2V N.14 B30CC C/10-MEDIX (Lote: 20C05, Qtde: 2, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2020)	90183921	700	5102	CX	2	26,8000	53,60	53,60	9,65		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 3 e 4 ISENTOS PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 577,62, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 577,62
Pedido: 134820
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190616548900383359000002034312784800000320900

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

NR. DOCUMENTO	122.204
NOSSO NUMERO	6165890038
ONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.209,00
VALOR COBRADO	3.209,00

NR. AUTENTICACAO E.418.531.8FC.205.B44

=====

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

22/12/2020 14:53:05

22/12/2020 15:22:34

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-SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 119478
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1194 7819 0050 6031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201069890815 20/11/2020 13:33:31

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
20/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
20/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
13:28

FATURA / DUPLICATA

001 18/12/2020 3.311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.311,00	VALOR DO ICMS 564,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.311,00
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.311,00
------------------------	-------------------------	----------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

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

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,00

PESO LÍQUIDO

12,00

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
29260	TEFLAN 20MG 50/2ML-U.QUIMICA (Lote: 20-23557, Qtde: 6, Dt Val: 30/06/2022, Data Fab: 01/06/2020)	30049073	000	5102	CX	6	332,5000	1.995,00	1.995,00	359,10		18,00	
21476	DIPIFARMA 100/2ML-FARMACE (Lote: DP2-0P261, Qtde: 10, Dt Val: 30/06/2022, Data Fab: 01/06/2020)	30039099	000	5102	CX	10	52,0000	520,00	520,00	98,60		18,00	
16300	FUROSEFARMA 20MG 100/2ML - FARMACE (Lote: FS20I074, Qtde: 5, Dt Val: 30/09/2022, Data Fab: 01/09/2020)	30039086	000	5102	CX	5	54,0000	270,00	270,00	48,60		18,00	
11321	LIDOCAINA 2% s/v 25/20MLGEN-HYPOPAR (Lote: 20081339, Qtde: 8, Dt Val: 31/08/2022, Data Fab: 01/08/2020)	30039053	000	5102	CX	8	65,7500	526,00	526,00	63,12		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 4 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 564,42, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 564,42
Pedido: 134807
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190616548900423359200002034312984730000331100

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

NR. DOCUMENTO	121.802
NOSSO NUMERO	6165890042
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.311,00
VALOR COBRADO	3.311,00

NR. AUTENTICACAO	A.51C.564.642.F8D.6EA
------------------	-----------------------

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

18/12/2020 15:17:04
18/12/2020 15:47:40

Transação efetuada com sucesso.

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

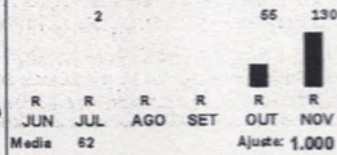
RGI 03737423/04 **No da Conta** 1492037374231 **GR CR** .28 **Mes de Referência** DEZEMBRO/20
End.: R Pereira Alves, 00323 **Folha 1 de 1**
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente:** 0000002410
Cod. Sabesp: 04.634.04.08.0140.000.000.082.5 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y18F698709
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 158
Leitura Atual	27/11/20	1206	
Leitura Anterior	28/10/20	1048	
Proxima Leitura	28/12/20		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



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

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	10	6,43	64,30	5,11	51,10
21 A 30	10	10,72	107,20	8,58	85,80
31 A 50	20	10,72	214,40	8,58	171,60
Acima de 50	108	13,60	1.468,80	10,84	1.170,72
			1.909,06		1.522,69

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) $1.909,06 \times 1,00000000 \times 1 = 1.909,06$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) $1.522,69 \times 1,00000000 \times 1 = 1.522,69$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) $1.522,69 \times 0,00 = 0,00$

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 3.431,75
 No valor de esgotos estão computados R\$ 1.522,69 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****3.448,91
Água	1.909,06	Vencimento:	11/12/20
Esgoto	1.522,69		
Tx Regulacao - TRCF	17,16		

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

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCAMBE 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 3.448,91

Faca a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	3.448,91	226,25

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coll
Parametros	013	010	013	013	013
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.05
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000034-5 48910097149-3
22037374231-5 01338120122-0

Data do pagamento 11/12/2020
Valor Total 3.448,91

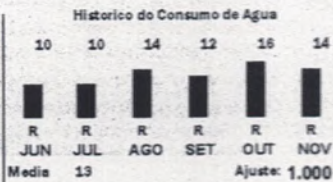
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.825.BA5.ACF.CFC.54A

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

RGI 03737424/95 **No da Conta** 1492037374241 **GR CA** 28 **Mes de Referência** DEZEMBRO/20

End.: R Pereira Alves, 00347 **Folha 1 de 1**
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente** 0000007572
 Cod. Sabesp: 04.634.04.08.0150.000.000.082.A **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13N566780
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³ 15
Leitura Atual	27/11/20	1363	
Leitura Anterior	28/10/20	1338	
Proxima Leitura	28/12/20		



Período de Consumo: 30 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	Minimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	5	3,77	18,85	2,98	14,90
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
		45,92		36,61	

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 45,92 x 1,00000000 x 1 = 45,92
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 36,61 x 1,00000000 x 1 = 36,61

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 82,53

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

Discriminação do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ *****82,95
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	11/12/20
Água	45,92		
Esgoto	36,61		
Tx Regulacao - TRCF	0,42		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCAMBE do mes 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 82,95 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Aviços ao Cliente

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	82,95	5,44

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 legislaçao

**Emissão de comprovantes**G3351611087236091
16/12/2020 11:21:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.17
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000000-2 82950097149-6
22037374241-4 81015520122-3

Data do pagamento 11/12/2020

Valor Total 82,95

DOCUMENTO: 121103

AUTENTICACAO SISBB: B.343.5BF.10B.F87.CAD

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

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



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 04 08 0200 000 000 879 1 Tipo Ligação: Água e Esgoto

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

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

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

Distribuição do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	61,00
Esgoto	48,53
Tx Regulação - TRCF	0,56
Serviços	1,90
CTA VIA CORFIEO	

Total a Pagar: R\$ *****111,99
 Vencimento: 11/12/2020

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, sobre atualização monetária com base na variação do IPCAMBIJ de mês anterior, mais juros de mora de 0,032% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita a inclusão no corte de fornecimento de água.

Oferecemos várias opções de pagamento para sua conta 01 - 02 - 10 - 15 - 20 - 25. Consulte conosco sobre em contato com a SABESP.

Faga e sua parte. Economize Água.

Total a Pagar *****111,99

Agência de Abastecimento

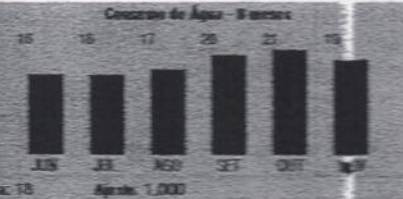
SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 333 DE SEG A SEX, DAS 12H30M AS 16H30M

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	111,99	7,35

Letreza	Data	m³
Azulera	25/10/20	1304
Alisa	27/11/20	1325
Coqueston		19
Proc. Letrad	28/12/20	

Período de Consumo: 28 dias

Média: 18
 Consumo de Letreza: 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	9	3,77	33,93	2,98	26,82
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
ACIMA 51		6,94		5,52	
Subtotal			61,00		48,53

VI. Água (Sub-Água x Pt de Ajust x Econ) 61,00 x 1,00000000 x 0001 = 61,00

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt de Ajust x Econ) 48,53 x 1,00000000 x 0001 = 48,53

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 109,53

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: 10/20

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
RGI: 03737428/19	Codificação Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1		
Mês de Referência DEZEMBRO/20	Vencimento 11/12/2020	Nº da Conta 1492037374281	Total a Pagar R\$ *****111,99

82690000001 7 11990097149 8 22037374281 0 71910820122 4



2 149203737428171000000111999

Autenticação mecânica do agente autorizado

040