

Recebemos de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 3.164,00

NF-e
Nº 000.000.759
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801

AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 321 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000
Fone: (12)99783-4925

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.759
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
135201133036457 03/12/2020 14:10:07

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634011534112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201133036457 03/12/2020 14:10:07
CNPJ: 18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ / CPF: 59.086.215/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2020
ENDEREÇO: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 034
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 12490-000
DATA DA SAÍDA: 03/12/2020
MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3971-1000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 14:10:00

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 759 - Valor Original: R\$ 3.164,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.164,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 24/12/2020
Valor: R\$ 3.164,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: UF
CNPJ / CPF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 268
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13861	COLHER SOBREMESA CRISTAL 20X50 PRAFESTA - CAIXA	39241000	0102	5102	UN	2,00	37,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	COPO CAFE 50ML TR C/5000 TOTALPLAST	39241000	0102	5405	UN	1,00	84,35	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11193	LUVA LONGA G LONGATE VOLK	40151900	0102	5102	UN	15,00	12,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	DETER LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	1,54	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	COPO 180ML TR COPOSUL C/2500	39241000	0102	5102	CX	5,00	69,20	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	SACO P/ LIXO INFECTANTE 30L C/100	39232190	0102	5102	UN	10,00	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	SACO LIO 60L LEVE C 100	39232190	0102	5102	UN	15,00	11,25	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	SACO LIO 40L LEVE C 100	39232190	0102	5102	UN	15,00	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	SACO LIO 100L LEVE C 100	39232190	0102	5102	UN	15,00	22,60	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054	PAP TOALHA FOFOSUL C 2 ROLOS	48189090	0102	5102	UN	30,00	3,70	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 C/1000 PIERRE	48182000	0102	5102	UN	60,00	6,50	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL BRANCO 8X300 PIERRE	48182000	0102	5102	UN	10,00	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PAPAPEL ALUMINIO 45CMX65M LIFE CLEAN	76071110	0102	5102	UN	1,00	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	MARMIEX ALUMINIO 8 MANUAL C/100 -TK-185 TAKENTE	76071110	0102	5102	UN	10,00	37,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	LUVA LONGA M LONGATE VOLK	40151900	0102	5102	UN	30,00	10,65	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	LA ACO DURA BRILHO 44GR C 8	73231000	0102	5102	UN	14,00	1,25	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549	ESPONIA DUPLA FACE C/10 BETTANI	68053090	0102	5405	UN	3,00	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	COLHER REFEICAO CRISTAL C/ 20X50 PRAFESTA	39241000	0102	5102	UN	2,00	56,15	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia:Trib aprox R\$380,65 Federal, 569,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B6443B]
RESERVADO AO FISCO

061

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000000717	11/20	
CHAVE DE ACESSO 3520 1118 7080 7900 0175 5500 1000 0007 1717 9789 7830				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	30/11/2020 16:35:57
EVENTO	DISCRICÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1
VERSÃO DO EVENTO	1	
PROTÓCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135201115767890	30/11/2020 16:35:56	
- Evento registrado e vinculado a NF-e		

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801	18.708.079/0001-75
ENDEREÇO	BAIRRO
AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 321	Centro
MUNICÍPIO	ESTADO
SAO BENTO DO SAPUCAI	SP
PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12)99783-4925	634011534112
CUP	
12490-000	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	59.086.215/0001-10
ENDEREÇO	BAIRRO
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 034	CENTRO
MUNICÍPIO	ESTADO
SAO BENTO DO SAPUCAI	SP
PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3971-1000	
CUP	
12490-000	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

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

CORREÇÃO

DE FORMA INCORRETA, A NF 717 FOI EMITIDA COM A INFORMACAO DE POSSUIR DUAS FOLHAS (1/2), O CORRETO E APENAS UMA FOLHA (1/1).

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2020 16:36:27



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 INTER S.A.

07790001161201933560806285759228984790000316400

BENEFICIARIO:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

NOME FANTASIA:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

CNPJ: 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

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

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.164,00
VALOR COBRADO	3.164,00

NR. AUTENTICACAO 0.185.7C2.468.CE3.F1A

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 FERREIRA22/12/2020 14:53:05
22/12/2020 15:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CESAR RENNO FERREIRA - EPP

BAIRRO DO RIO PRETO, S/N
RIO PRETO - 12450-000
Santo Antônio do Pinhal - SP
Fone/Fax: (129) 9609-8997

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.060.715
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35201204511324000145550010000607151720915664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201136484107 - 04/12/2020 08:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

629058606119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.511.324/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCODES SALGADOS, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001
Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020	Venc. 04/12/2020
Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00	Valor R\$ 841,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				841,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
2	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO MANTIQUEIRA	04012090	0102	5101	lts	290,00	2,9000	841,00	0,00	0,00				

PAIS: BR
MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14
Termo de Fomento nº 010/2020

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$35,32(4,20%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ %, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006,

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.nfesistemas.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.nfesistemas.com.br

RECEBEMOS DE CESAR RENNO FERREIRA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 841,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISERICORDIA - PRACA GENERAL MARCODES SALGADOS, 34 - CENTRO Sao Bento do Sapucaí-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.060.715
Série 001

064



Emissão de comprovantes

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
260802608 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974818810000000004175201013984660000084100

BENEFICIARIO:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

NOME FANTASIA:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

CNPJ: 04.511.324/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

CNPJ: 04.511.324/0001-45

PAGADOR:

ST CASA DE MISERICORD DE SAO BTO SA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 841,00
VALOR COBRADO 841,00

NR.AUTENTICACAO 7.8A3.010.23E.A19.4CA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 009286126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VLR TOTAL NOTA 8.350,76	Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	05/12/2020

 EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 9286126 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 1205 5707 1400 0825 5500 1009 2861 2612 1296 9978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200072674065 05/12/20 10:37:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118
	CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	05/12/2020
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	COMPLEMENTO SANTA CASA	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2020 10:33:19	
CIPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX 12997993734	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 12490-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.350,76	VALOR DO ICMS 802,33	BC DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.092,70
VALOR DO FRETE 258,06	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.350,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51
RAZÃO SOCIAL CORREIOS		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1	15,604	15,604	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114222	MEMORIA HUSKY, 8GB, 2666MHZ, DDR4, CL19, PRETO - HMR-D4826 - TOT TRIB. 540.62	84733042	200	6108	UN	9,0000	244.9000	2.204,10	2.274,38	90,98	0,00	4,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												
119950	MONITOR AOC LED 18.5, HDMIVGA, 5MS - E970SWHNL - TOT TRIB. 121.82	85285220	400	6108	UN	1,0000	449.9000	449,90	464,25	55,71	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI AUCKAXA008361												
120048	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3.6GHZ 4GHZ MAX TURBO, AM4 - YD3200CFHBOX - TOT TRIB. 667.32	84733043	700	6108	UN	5,0000	745.9000	3.729,50	3.848,43	461,81	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 9KA7291U00175, 9HH5263V00254, 9KA7213U00029, 9HH5263V00367, 9KA9758V00596												
96906	TECLADO HP 100, ABNT2 - 2UN30AAAC4 - TOT TRIB. 53.78	84716052	200	6108	UN	3,0000	71.9000	215,70	222,58	8,90	0,00	4,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 7CH9501816, 7CH95016DM, 7CH95016DL												
109891	MOUSE GAMER HP M260, LED, 6 BOTOES, 6400DPI - 7ZZ81AAABM - TOT TRIB. 53.48	84716053	000	6108	UN	5,0000	42.9000	214,50	221,34	26,56	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI SNAB1M260YJ10003814, SNAB1M260EL03002202, SNAB1M260EL03002236, SNAB1M260EL03002231, SNAB1M260EL03002213												
71577	DRIVE ASUS GRAVADOR E LEITOR DE CDDVD, SATA, 24X, PRETO - DRW-24F1MTBLKBAS - TOT TRIB. 187.61	84717029	000	6108	UN	8,0000	99.9000	799,20	824,68	98,96	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI L8D0CF088066, L8D0CF088067, L8D0CF088068, L8D0CF088069, L8D0CF088061, L8D0CF088064, L8D0CF088065, L8D0CF088070												
95877	SSD WD GREEN, 240GB, M.2, LEITURA 545MBS - WDS240G2G0B - TOT TRIB. 144.77	85235190	000	6108	UN	2,0000	239.9000	479,80	495,10	59,41	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 202410A00F04, 202509A006A6												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 21296997 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1938.32 REAIS - 23.95 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 306.81 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/20 10:37:58

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09214 29699.702931 83035.710009 2 84620000835079

Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)		Agência/Código do Cedente 2938/30357-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/21296997-0
Número do documento 21296997	CPF/CNPJ 05.570.714/0001-59	Vencimento 07/12/2020	Valor documento 8350.79		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
Santa Casa De Misericórdia De São Bento Do Sapucaí

Instruções
Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09214 29699.702931 83035.710009 2 84620000835079

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET					Vencimento 07/12/2020
Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					Agência/Código cedente 2938/30357-1
Data do documento 04/12/20	Nº documento 21296997	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento	Nosso número 109/21296997-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 8350.79
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE: O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado
Santa Casa De Misericórdia De São Bento Do Sapucaí
Praça General Marcondes Salgado, 34
Santa Casa - Centro - São Bento do Sapucaí (SP)

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
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.

34191092142969970293183035710009284620000835079

BENEFICIARIO:
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
PJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.350,79
VALOR COBRADO	8.350,79

NR.AUTENTICACAO 4.D0A.34E.FE5.C21.D13
=====

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

SAC BB

800 729 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

04/12/2020 15:58:06

04/12/2020 16:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009288447
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VLR TOTAL NOTA 9.383,34	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	05/12/2020

 EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 9288447 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 1205 5707 1400 0825 5500 1009 2884 4712 1288 7292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118 CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200072702354 05/12/20 14:00:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	05/12/2020
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	SANTA CASA 34	05/12/2020 13:57:44	
CÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
SAO BENTO DO SAPUCAI	CENTRO	12997993734	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
		12490-000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.383,34	1.087,94	0,00	0,00	0,00	9.083,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,34

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

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	15,205	15,205

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102248	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3.6GHZ 4GHZ MAX TURBO, AM4 - YD3200C5FHBOX - TOT TRIB. 668.05	84733043	700	6108	UN	5,0000	745.9000	3.729,50	3.852,65	462,32	0,00	12,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 9HH5263V00455, Y927741V00533, 9HH5263V00410, 9HH5263V00518, 9KA7284U00110													
95877	SSD WD GREEN, 240GB, M.2, LEITURA 545MB/S - WDS240G2G0B - TOT TRIB. 144.93	85235190	000	6108	UN	2,0000	239.9000	479,80	495,64	59,48	0,00	12,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 202410A014EB, 202410A0154B													
	MOUSE GAMER HP M260, LED, 6 BOTOES, 6400DPI - 7ZZ81AAABM - TOT TRIB. 53.53	84716053	000	6108	UN	5,0000	42.9000	214,50	221,58	26,59	0,00	12,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI SNAB1M260YJ10003125, SNAB1M260YJ10003123, SNAB1M260YJ10003802, SNAB1M260YJ10003837, SNAB1M260EL03002234													
96906	TECLADO HP 100, ABNT2 - 2UN30AAAC4 - TOT TRIB. 53.83	84716052	200	6108	UN	3,0000	71.9000	215,70	222,82	8,91	0,00	4,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 7CH950180W, 7CH950180X, 7CH950180F													
94927	PLACA-MAE ASROCK A320M-HD, AMD AM4, MATX, DDR4 - TOT TRIB. 1031.06	84733041	400	6108	UN	10,0000	419.9000	4.199,00	4.337,66	520,52	0,00	12,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 07M0XH010298, 07M0XH010297, 07M0XH010385, 07M0XH010592, 07M0XH010591, 07M0XH010594, 07M0XH010593, 07M0XH010595, 07M0XH010466, 07M0XH010467													
114222	MEMORIA HUSKY, 8GB, 2666MHZ, DDR4, CL19, PRETO - HMR-D4826 - TOT TRIB. 60.14	84733042	200	6108	UN	1,0000	244.9000	244,90	252,99	10,12	0,00	4,0000	0,0000
GARANTIA 12 MESES													

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 21288729 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2156,40 REAIS - 23.74 POR CENTO - FONTE IBPT PRODUTO 94927 FABRICADO DE ACORDO COM O PPB DE QUE TRATA A LEI FEDERAL 8248 DE 23-10-1991 INSTRUCAO ESTADUAL RESOLUCAO SF 14 DE 07-02-2013 CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 67.81 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/20 14:00:05

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00087767
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VLR TOTAL NOTA 1.709,10	Série 1
			DATA DA EMISSÃO 05/12/2020	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 87767
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1205 5707 1400 1201 5500 1000 0877 6712 1307 4531

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201141264829 05/12/20 09:27:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129285858115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 05.570.714/0012-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 05/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2020 09:27:19	
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	COMPLEMENTO SANTA CASA	UF SP	CEP 12490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	CEP 12490-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.709,10
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 1.709,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL CORREIOS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	83,493	83,493

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89191	GABINETE NOX COOLBAY MX2, MICRO ATX, USB 3.0 NXC BAYMX2 - TOT TRIB. 366.94 GARANTIA 12 MESES	84733011	060	5405	UN	9,0000	189.9000	1.709,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 21307453 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 366.94 REAIS - 21.47 POR CENTO - FONTE IBPT REGIME ESPECIAL N 0755342019 - 29042020 - DECRETO 57.6082011 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE RECOLHDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ARTIGO 313-E; 313-O; 313-Y; 313-Z; 313-Z13; 313-Z17; 313-Z19; 313-Z20 DO RICMSSP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/20 09:27:52

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000088033	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VLR TOTAL NOTA 189,90	Série	1
			DATA DA EMISSÃO 07/12/2020		

 <p>EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 88033 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1205 5707 1400 1201 5500 1000 0880 3312 1309 5685</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201144691902 07/12/20 08:12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129285858115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 05.570.714/0012-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2020 08:12:11	
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	COMPLEMENTO SANTA CASA	MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	CEP 12490-000
Bairro / Distrito CENTRO	FONE / FAX 12997993734	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
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	189,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51
RAZÃO SOCIAL CORREIOS	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	9,277	9,277

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89191	GABINETE NOX COOLBAY MX2, MICRO ATX, USB 3.0 NXC BAYMX2 - TOT TRIB. 40.77	84733011	060	5405	UN	1,0000	189,9000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO 21309568 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 40,77 REAIS - 21,47 POR CENTO - FONTE IBPT</p> <p>REGIME ESPECIAL N 0755342019 - 29042020 - DECRETO 57.6082011</p> <p>IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ARTIGO 313-E; 313-O; 313-Y; 313-Z3; 313-Z13; 313-Z17; 313-Z19; 313-Z20 DO RICMSSP</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/12/20 08:12:17

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09214 28872.972931 83035.710009 1 84620001128235

Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)		Agência/Código do Cedente 2938/30357-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/21288729-7
Número do documento 21288729	CPF/CNPJ 05.570.714/0001-59	Vencimento 07/12/2020	Valor documento 11282.35		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Santa Casa De Misericórdia De São Bento Do Sapucaí

Instruções

Autenticação mecânica

Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicas

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09214 28872.972931 83035.710009 1 84620001128235

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET					Vencimento 07/12/2020
Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					Agência/Código cedente 2938/30357-1
Data do documento 03/12/2020	Nº documento 21288729	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento	Nosso número 109/21288729-7
Us. banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 11282.35
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE: O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

Santa Casa De Misericórdia De São Bento Do Sapucaí**Praça General Marcondes Salgado, 34****Santa Casa - Centro - São Bento do Sapucaí (SP)**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092142887297293183035710009184620001128235

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 120.402
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 11.282,35
VALOR COBRADO 11.282,35

NR.AUTENTICACAO B.33C.F92.5D8.34C.160

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

04/12/2020 15:58:53
04/12/2020 16:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
48274



Data e Hora da Emissão	07/12/2020 10:09:01	Competência	7/12/2020	Código de Verificação	IV98LTCLD
Número do RPS	31921	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGUIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agitsa.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	Praça general marcondes salgado, 34 ,S/N - S/B CEP: 12490-000				
Complemento	Praça general marcondes salgado, 34	Telefone	(12)3971-7006	e-mail	administracao@santacasadesaobento.com.br

Discriminação do Serviço

Período: 01 11 20 a 30 11 20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

Boleto referente a esta nota fiscal encaminhado para o e-mail informado pelo cliente. Verifique sua caixa de mensagens.

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE

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

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Detalhamento Específico da Classificação Geral

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	--	------------	------

Detalhamento do Valor - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	670,09	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço - R\$	670,09
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	670,09
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	13,40			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	656,69			(-) Valor do ISSQN - R\$	13,40

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://itajuba.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:22:02
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.

23791275059100000328420006760506584700000065669

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO 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	121.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	656,69
VALOR COBRADO	656,69

NR. AUTENTICACAO 1.CA3.B1E.AF6.9AC.403

=====

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.

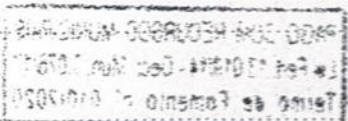
Local 11547
 Telefone 3971-7000 0 DV 8
 NRC 06801842955 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 59.086.215/0001-10

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
 657,36 15/12/2020 12/2020

Reservado ao Fisco: B9DD.E0A5.7FDF.7734.1451.5AE4.21EA.C7E3

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
Descrição								
001 DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/11/20 A 15/12/20								1.078,05
Subtotal								1.078,05
Plano de Minutos - Ligações Locais								
Descrição								
002 4500 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/11/20 A 15/12/20								649,27
Subtotal								649,27
Outros Serviços								
Descrição								
003 CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/11/20 A 15/12/20								1.078,05 CR
004 RAMAL DDR 16/11/20 A 15/12/20								360,00
005 CR RAMAL DDR VIVO 16/11/20 A 15/12/20								360,00 CR
Subtotal								1.078,05 CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
Descrição								
006 CHAMADAS ADICIONAIS ADICIONAIS VOZ								7,08
Subtotal								7,08
Ligações para Celular								
Descrição								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
007 19/11/2020	99717-8902	AREA-012	VIVO	22H07M06	0,5	REDUZIDA	0,08	
008 19/11/2020	99752-1501	AREA-012	VIVO	22H08M06	0,5	REDUZIDA	0,08	
009 19/11/2020	99752-1501	AREA-012	VIVO	22H09M18	5,0	REDUZIDA	0,85	
Subtotal								1,01



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

ICMS: Base de Cálculo:	657,36	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	164,34
PIS: Base de Cálculo:	493,02	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,20
COFINS: Base de Cálculo:	493,02	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,79

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autonização 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 _____

076

Local 11547 Uso TRONCO DDR
Telefone DV NRC
3971-7000 0 8 06801842955
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 657,36 15/12/2020 12/2020

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

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	649,27
Comunicação de dados	1.078,05
Outros Serviços	1.078,05CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	7,08
Ligações para Celular	1,01
TOTAL A PAGAR	657,36

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

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11547	3971-70000	12/20	6	2063 0540
Total da Fatura		DV	Vencimento	
657,36		0	15/12/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



- Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000069 573610291151 473971700009 122062012150





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.12
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000006-9 57361029115-1
47397170000-9 12206201215-0

Data do pagamento 15/12/2020
Valor Total 657,36
=====

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: 8.A6C.9CF.D26.B3E.A3C

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2020 14:11:12

Competência da NFS-e
12/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
275 / E

Código de Verificação
bRAAFqi57

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.277.343/0001-60
Nome/Razão Social:
ANISIO ROQUE PEREIRA - ME
Endereço: **AVN RUI BARBOSA 674 SANTANA**

Inscrição Municipal:
160220
E-mail:
departamentofiscal@globo.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12212-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
59.086.215/0001-10
Nome/Razão Social:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Endereço: **PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 CENTRO**

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município:
SAO BENTO DO SAPUCAÍ / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12490-000 (12) 39711-123

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Reparo e limpeza no ar condicionados do centro Cirúrgico e demais .
- Conserto em autoclave Fabbe Primar.
- Reparo em rede canalizada de oxigênio.

Valor Aproximado de tributos R\$ 314,00

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
1980001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:
1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
5.244,00	0,00	0,00	5.244,00	2,00	104,88

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.244,00	0,00	0,00	5.244,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial: