

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
241402414 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.102-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577008087404046471555520007176920001536970

BENEFICIARIO:

GANGES COM DE TUBOS E CONEXOES

NOME FANTASIA:

GANGES COM DE TUBOS E CONEXOES

CNPJ: 28.613.456/0001-46

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA DE MISERICO

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.902

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 15.369,70

VALOR COBRADO 15.369,70

NR.AUTENTICACAO B.BAE.BA3.49F.77E.B20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

JC077149 ADALBERTO S JESUS

JC144901 CARLOS A ECHEVERRIA

29/10/2018 11:40:38

29/10/2018 11:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC144901 CARLOS A ECHEVERRIA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nº: 335

SÉRIE: 1

**GANGES COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP**

Rua Ganges, 19 - Vila Carrão

São Paulo - SP

CEP: 03445-030

Fone: 1120981776

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 335

Série: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 6134 5600 0146 5500 1000 0003 3510 0860 7104

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118503983119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180736911653

26/10/2018 17:11:44

CNPJ / CPF

28.613.456/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA EMISSÃO

26/10/2018

ENDEREÇO

Av. São Paulo, 750

BAIRRO / DISTRITO

Além Ponte

CEP

18013-002

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
02/11/2018
15.369,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 15.369,70

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 15.369,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

150

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
221	TUBO PRETO NBR 5580 2 1/2	73063000	0102	5102	UNID	25	208,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COTOVELO 90° 2 1/2	73071910	0102	5102	UN	30	30,8000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LUVA 2 1/2	73071910	0102	5102	UN	28	22,0000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ABRIGO HIDRANTE 60X90X17 EMBUTIR	73101090	0102	5102	UN	5	147,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	MANGUEIRA DE INCENDIO 15M	73101090	0102	5102	UN	5	232,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ESGUICHO REGULÁVEL	74122000	0102	5102	PC	5	77,0000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHAVE STORZ PREDIAL 2 1/2	82041100	0102	5102	UN	5	7,6000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	REGISTRO GLOBO 45 DE 2 1/2	84818094	0102	5102	UN	6	75,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NIPLE 2 1/2	73071910	0102	5102	UN	6	19,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ADAPTADOR STORZ 2 1/2 X 1 1/2	82041100	0102	5102	UN	5	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	TAMPAO STORZ C CORRENTE	73071910	0102	5102	UN	5	30,5000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ADAPTADOR STORZ 2 1/2 X 1 1/2	82041100	0102	5102	UN	1	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE 2 1/2	84818094	0102	5102	UN	1	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	TAMPAO FERRO FUNDIDO	73251000	0102	5102	UN	1	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:76c6460b19aad1a474e517fa14307694

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO

Nº 650/2017

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

L.G.E. PAGADORA:

09.01.96

CONFERE COM
O ORIGINAL

GANGES COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA EPP

Rua Ganges, 19 - Vila Carrão

São Paulo - SP

CEP: 03445-030

Fone: 1120981776

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 335

Série: 1

FOLHA 2. / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 6134 5600 0146 5500 1000 0003 3510 0860 7104

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118503983119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180736911653

26/10/2018 17:11:44

CNPJ / CPF

28.613.456/0001-46

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
381	BOMBA DE INCENDIO	84138100	0102	5102	UN	1	3600,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2	84813000	0102	5102	UN	2	266,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	REGISTRO GAVETA 2 1/2	84818093	0102	5102	UN	2	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TEE 2.1/2	73071910	0102	5102	UN	15	47,0000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO

Nº 650/2017

**SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE**

U.G.E. PAGADORA:

09.01.96

**CONFERE COM
O ORIGINAL**