



G331271314176793056
27/12/2021 13:27:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:24
241402414 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.352-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016124188263226097141000038848000582674

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE MISER

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.826,74
VALOR COBRADO 5.826,74

NR. AUTENTICACAO 6.2A2.F29.7B5.FA7.46A

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 JD138557 SORAYA TRANI FERREI

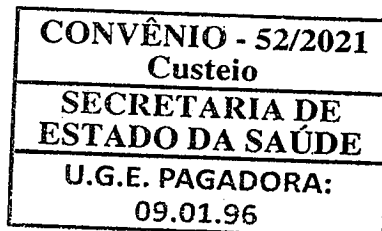
27/12/2021 12:31:42

JD110496 REINALDO B DOS REIS

27/12/2021 13:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



SAC + 55 (11) 4615-5000 Ouvidoria 0800 769 5000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 Higiene, Limpeza e Descartáveis Estrada do Moinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1211 5887 5200 0131 5500 1002 2654 6714 0304 9617 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 TERC		002.265.467 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211516675072 14/12/2021 15:08:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.588.752/0001-31	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SOROCABA (016607)		CNPJ 71.485.056/0001-21		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021	
ENDEREÇO AVENIDA SAO PAULO, 750		BAIRRO / DISTRITO ARVORE GRANDE		CEP 18013-002	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE / FAX (15) 2101-8028	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL SETOR DE SUPRIMENTOS		CNPJ 71.485.056/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA ANTONIO CAMARGO, 248		BAIRRO / DISTRITO VILA HORTENCIA		CEP 18020-306	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE / FAX (15) 2101-8028	

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA 2265467/001 28/12/2021 5.826,74	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 456,62		VALOR ICMS 82,20		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 5.826,74	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 5.826,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 437,260		PESO LIQUIDO 427,610	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
069992	ALCOOL GEL DE MESA 70 ANTISSEPTICO 490 G ALLGEL	38089429	000	5102	UN	5	5,89	29,45	29,45	5,30	18,00
031145	BALDE 10 L AZUL PLASTICO	39249000	000	5102	UN	2	4,97	9,94	9,94	1,79	18,00
070153	CERA IMPERMEABILIZANTE 5 L SUPER WAX HS04 BECKER (4019)	32091020	060	5405	GL	20	130,60	2.612,00	0,00	0,00	
011584	GERMICIDA P/ VERDURAS 1 KG EM PO STARTCLOR	29336911	000	5102	UN	2	11,81	23,62	23,62	4,25	18,00
020792	DETERGENTE NEUTRO 5 L YPE	34022000	060	5405	GL	44	18,10	796,40	0,00	0,00	
031175	DISCO HIGH SPEED PELO PORCO 510 MM BRITISH	68053090	000	5102	UN	2	44,96	89,92	89,92	16,19	18,00
011270	DISCO REMOVEDOR PRETO 440 MM BRITISH	68053090	000	5102	UN	3	16,90	50,70	50,70	9,13	18,00
030069	ESPONJA DUPLA FACE BRITISH	68053090	060	5405	UN	10	0,45	4,50	0,00	0,00	
021314	FIBRA USO GERAL BRITISH	68053090	000	5102	UN	105	0,75	78,75	78,75	14,18	18,00
021315	FIBRA LIMPEZA LEVE BRITISH	68053090	000	5102	UN	92	0,72	66,24	66,24	11,92	18,00
021386	PEDRA SANITARIA 25 GR CATARINA	38089419	000	5102	UN	50	0,81	40,50	40,50	7,29	18,00
031387	REFIL RODO 40 CM UTILI	96039000	000	5102	UN	22	2,40	52,80	52,80	9,50	18,00
031388	REFIL RODO 60 CM UTILI	96039000	000	5102	UN	6	2,45	14,70	14,70	2,65	18,00
050389	TOALHA 2 DB 19 CM X 20 CM EMB. VERMELHA BELISSIMA	48182000	060	5405	FD	19	6,85	130,15	0,00	0,00	
011868	COLHER REFEICAO BCA GOOL	39241000	060	5405	CX	33	42,49	1.402,17	0,00	0,00	
010291	GARFO REFEICAO BCO GOOL	39241000	060	5405	CX	10	42,49	424,90	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		CONVÊNIO - 52/2021	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.001157850 ven: LAURA 14/12 14/12 15:06 Hor.ent: Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: SETOR DE SUPRIMENTOS RUA ANTONIO CAMARGO 248 CEP:18020.306/VILA HORTENCIA /SOROCABA/SP N.PEDIDO: ORC.001157850		RESERVADO AO FISCO Custeio SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE U.G.E. PAGADORA: 09.01.96	