



G334101330287899013
10/03/2021 13:37:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:12
241402414 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.347-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127964499148017766068040006685570000085000

BENEFICIARIO:

COML RODRIGUES PARFUSOS LTDA

NOME FANTASIA:

COML RODRIGUES PARFUSOS LTDA

CNPJ: 04.574.113/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COML RODRIGUES PARFUSOS LTDA

CNPJ: 04.574.113/0001-51

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 850,00

VALOR COBRADO 850,00

NR. AUTENTICACAO C.7B0.EA7.E32.2B4.A14

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 JD110496 REINALDO B DOS REIS
JD138557 SORAYA TRANI FERREI

10/03/2021 13:14:51

10/03/2021 13:37:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

Convenio SES Nº 393/2020
Sistema de Ar Condicionado
Santa Casa de Sorocaba
SES-PRC-2020-000509

RECEBEMOS DE COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Série: 001 010087
---------------------	---	------------------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO - EXCLUSIVO TRANSPORTADORA	NF-e Série: 001 010087
---------------------	--	------------------------------

COMERCIAL RODRIGUES DE
PARAFUSOS LTDA
RUA DOS TRILHOS 2111 - MOOCA - CEP:03168-010
MUNICÍPIO:SAO PAULO - SP
FONE:11-2605-4900 FAX:11-2605-4660
EMail:comercialrodrigues@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 010087
SERIE 001
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3521 0304 5741 1300 0151 5500 1000 0100 8713 6340 7080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210242825977 05/03/2021 10:39.16

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.205.460.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.574.113/0001-51
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	C.N.P.J./C.P.F. 71.485.056/0001-21	DATA DA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO Av. SÃO PAULO 750	BAIRRO/DISTRITO Cidade Industrial Satélite de	CEP 07221-060
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2021
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01008701 12/03/2021 R\$850,00	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:38:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 850,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CODIGO ANTT 1
QUANTIDADE 0,00	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
9999	VERGALHÃO DE AÇO CARB. ROSC. GALV. 5/8 X 7308.90.10	5325	0500	5405	BR	2,0000	95,00	190,00	0,00	0,00		0
9999	VERGALHÃO DE AÇO CARB. ROSC. GALV. 3/4 X 7308.90.10	5326	0500	5405	BR	1,0000	135,00	135,00	0,00	0,00		0
9999	CHUMB. TIPO CB 3/8 X 2.1/2	5327	0500	5405	PÇ	25,0000	0,84	21,00	0,00	0,00		0
9999	ARR. LISA GALV. 3/4	5280	0500	5405	PÇ	150,0000	3,36	504,00	0,00	0,00		0

Heitor Hugo de Araújo Souza
CREA: 5069718682 - SP
Engenheiro Civil
Irmã de Santa C
Misericórdia de Sor.

Convenio SES Nº 393/2020
Sistema de Ar Condicionado
Santa Casa de Sorocaba
SES-PRC-2020-000509

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO DEPTO. COMERCIAL
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ARTIGO 313 - Y DO RICMS/SP DECRETO
53.511/08
PEDIDO Nº 210094 - CONVENIO SES 393/2020
Val Aprox Tributos R\$294,11 (34,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO