



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0356 003 00003558-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 99762.062935 85802.690009 2 96910000052515
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TIGRE MATE E SOL CONST LTDA
Nome/Razão Social:	TIGRE MATE E SOL CONST LTDA
CPF/CNPJ:	08.862.530/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	19/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	525,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	525,15
Valor Pago (R\$):	525,15
Identificação do Pagamento:	11027

Data/hora da operação:	11/04/2024 13:33:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	002135893
Chave de segurança:	0F5RNWMQT6G2RKEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

11683123

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito: 0356 | 003 | 00003558-1

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 34191.09008 99762.142935 85802.690009 7 97210000052516
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: TIGRE MATE E SOL CONST LTDA
Nome/Razão Social: TIGRE MATE E SOL CONST LTDA
CPF/CNPJ: 08.862.530/0001-50
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Data do Vencimento: 19/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 11/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 525,16
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 525,16
Valor Pago (R\$): 525,16
Identificação do Pagamento: 11027

Data/hora da operação: 11/04/2024 13:33:53

Código da operação: 002135900
Chave de segurança: K4KL6SU1900F7U3P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003558-1

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 99761.982935 85802.690009 3 96610000052517

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TIGRE MATE E SOL CONST LTDA

Nome/Razão Social: TIGRE MATE E SOL CONST LTDA

CPF/CNPJ: 08.862.530/0001-50

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Data do Vencimento: 20/03/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 19/03/2024

Valor Nominal do Bolet: 525,17

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 525,17

Valor Pago (R\$): 525,17

Identificação do Pagamento: 11027

Data/hora da operação: 19/03/2024 14:42:50

Código da operação: 079095949

Chave de segurança: CSNKQLFR4RHHAZQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.



Endereço: RUA ANTONIA DE MORAES 221, GALPÃO 3
Bairro: BETEL
Cidade: PAULINIA
UF: SP
CEP: 13148-171
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000011027
SÉRIE 01

Pág. 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0208 8625 3000 2285 5500 1000 0110 2716 9996 6734

CONTROLE DO FISCO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

513213980116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.862.530/0022-85

Dados da NF-e

135240360923608 19/02/2024 15:04:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

19.02.2024

ENDEREÇO

AV SÃO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

DATA ENTRADA/SAÍDA

19.02.2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1581018702

UF

SP

CEP

18013-002

HORA SAÍDA

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO

CEP

UF

FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA

Duplicata - Vencimento - Valor
9007573977 - 20.03.2024 - 525,17

Duplicata - Vencimento - Valor
9007573977 - 19.04.2024 - 525,15

Duplicata - Vencimento - Valor
9007573977 - 19.05.2024 - 525,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	1.575,48	VALOR DO ICMS	283,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	IMPOSTO IMPORTAÇÃO II	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.575,48
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 DE TRIBUTOS	403,08
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.575,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INTERIOR LITORAL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	47.396.822/0001-05
ENDEREÇO	R ANTONIA DE MORAES S 221, GALPAO 1	MUNICÍPIO	PAULINIA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	513204661113				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	Caixas Amarrados	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	7,412	PESO LÍQUIDO	7,412
	4								42,600		42,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TRIBUTOS
17010123	TUBO PPR - PN 20 - 63MM 3M	3917.22.00	000	5102	PEC	10	86,540000	865,40	865,40	155,77	0,00	18,00	0,00	221,41
22320866	JOELHO 90 PPR 63MM	3917.40.90	000	5102	PEC	12	12,360000	148,32	148,32	26,70	0,00	18,00	0,00	37,95
22327755	CONECTOR FEMEA B PPR 3/32	3917.40.90	000	5102	PEC	4	93,920000	375,68	375,68	67,62	0,00	18,00	0,00	98,11
22325060	LUVA PPR 63MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	8	12,730000	101,84	101,84	18,99	0,00	18,00	0,00	26,06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALISSON 11966463877 - OV 240059
Remessa: 0810245108
Pedido: 0003927050 16/02/2024
Número do pedido (Cliente): MURILO / Referência
*** CERTIFIQUE SE JUNTO AO DANFE CONSTA(M) 3 BOLETO(S) ***
E-MAIL: VENDAS@HIDRAULICATROPEIRO.COM.BR
ALISSON 11966463877 - OV 240059
TOTAL DE IMPOSTO (ICMS IPI PIS COFINS) = R\$ 403,08 - Cfe. Lei nº 12.741/12
Metragem cubica: 0,696 M3

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº 2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Reservado ao Fisco
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Leandro

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.



Endereço: RUA ANTONIA DE
MORAES 221, GALPÃO 3
Bairro: BETEL
Cidade: PAULINIA
UF: SP
CEP: 13148-171
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000011027
SÉRIE 01
Pág. 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0208 8625 3000 2285 5500 1000 0110 2716 9996 6734

CONTROLE DO FISCO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

513213980116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.862.530/0022-85

Dados da NF-e

135240360923608 19/02/2024 15:04:07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TRIBUTOS
✓ 22320564	JOELHO 45 PPR 63MM	3917.40.90	000	5102	PEC	4	21.060000	84,24	84,24	15,16	0,00	18,00	0,00	21,55

Imp. llo.

Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES