

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09016 03788.892937 85802.690009 1 97020000022923
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:	30/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	229,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,23
Valor Pago (R\$):	229,23
Identificação do Pagamento:	11638

Data/hora da operação:	23/04/2024 13:29:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	014074545
Chave de segurança:	8TTH30LZVLJ4GLQS

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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09016 03788.972937 85802.690009 1 97320000022923
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:	30/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	229,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,23
Valor Pago (R\$):	229,23
Identificação do Pagamento:	11638 1

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

Data/hora da operação:	23/04/2024 13:30:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	014074746
Chave de segurança:	AC639R346CR3F2EZ

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



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:	34191.09016 03788.712937 85802.690009 4 96720000022924
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:	31/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	229,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,24
Valor Pago (R\$):	229,24
Identificação do Pagamento:	11638

Data/hora da operação:	21/03/2024 14:18:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	081145159
Chave de segurança:	W9588K9EC04NLRQ1

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

1

Nº. 000011638
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 0308 8625 3000 2285 5500 1000 0116 3816 6828 3295

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 NFe

135240448907082 01/03/2024 16:51:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

* IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

01.03.2024

ENDEREÇO

AV SAO PAULO,750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

DATA ENTRADA/SAÍDA

01.03.2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1581018702

UF

SP

CEP

18013-002

HORA SAÍDA

LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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

9007609474 - 31.03.2024 - 229,24

Duplicata - Vencimento - Valor

9007609474 - 30.04.2024 - 229,23

Duplicata - Vencimento - Valor

9007609474 - 30.05.2024 - 229,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,70		123,80	0,00		0,00	0,00	687,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	175,97	687,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
INTERIOR LITORAL TRANSPORTES LTDA		0- Por conta do emitente				47.396.822/0001-05
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R ANTONIA DE MORAES S 221, GALPAO 1		PAULINIA	SP	513204661113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Caixas					
1	Sacos					
				6,336	7,482	6,296
						7,382

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
22170503	LUVA SOLD 50MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	6	2,490000	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	3,82
35467823	LUVA RED SOLD MISTA 25MMX1/2' CB	3917.40.90	000	5102	PEC	32	1,560000	49,92	49,92	8,99	0,00	18,00	0,00	12,78
22190261	ADAP SOLD CT BOL/ROSC 25MMX 3/4' CB	3917.40.90	000	5102	PEC	32	0,500000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	4,10
22216910	TE RED 90 SOLD 50X32MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	20	11,150000	223,00	223,00	40,14	0,00	18,00	0,00	57,06

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incidência de IPI - material adquirido de terceiro
ALISSON 11966463877 / RECURSO DO CONVENIO MUNICIPAL PA 11.683/23
Remessa: 0810298178
Pedido: 0003932009 29/02/2024
Número do pedido (Cliente): MURILO / Referência
*** CERTIFIQUE SE JUNTO AO DANFE CONSTA(M) 3 BOLETO(S) ***
E-MAIL: VENDAS5@HIDRAULICATROPEIRO.COM.BR
ALISSON 11966463877 / RECURSO DO CONVENIO MUNICIPAL PA 11.683/23
TOTAL DE IMPOSTO (ICMS IPI PIS COFINS) = R\$ 175,97 - Cfe. Lei nº 12.741/12
Metragem cúbica: 0,048 M3

Raphael Pizzol
Gerente 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

Reservado ao Fisco

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000011638
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 0308 8625 3000 2285 5500 1000 0116 3816 6828 3295

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 NFe

135240448907082 01/03/2024 16:51:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD.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
22076930	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	10	3,210000	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00	8,21
22076914	BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	10	4,300000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00	11,00
22150260	JOELHO 90 SOLD 25MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	130	0,430000	55,90	55,90	10,06	0,00	18,00	0,00	14,30
22150510	JOELHO 90 SOLD 50MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	12	2,970000	35,64	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00	9,12
22080326	CAP SOLD 32MM CB	3917.40.90	000	5102	PEC	32	1,710000	54,72	54,72	9,85	0,00	18,00	0,00	14,00
53020178	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 850G QUANT.LTDA.	3506.10.90	000	5102	PEC	4	40,620000	162,48	162,48	29,25	0,00	18,00	0,00	41,58

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

Adriana Rolim Ribeiro
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