

## Comprovante de Pagamento de Bolet

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: | 74891.12495 13828.207236 25139.321050 5 98000000096991 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                          |
| Código do Banco:                            | 748                                                    |
| Código do ISPB:                             | 01181521                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTA                         |
| Nome/Razão Social:                          | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTA                         |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.320.705/0001-35                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA                |
| 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:               | 06/08/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/08/2024 |
| Valor Nominal do Bolet:           | 969,91     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 969,91     |
| Valor Pago (R\$):                 | 969,91     |
| Identificação do Pagamento:       | 018137     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/08/2024 14:42:19 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 019153273        |
| Chave de segurança: | XURYC42ALGECZZQX |

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

|                                                                                                                                    |                                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                                                                                          | NF-e                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 71.485.056/0001-21 | Nº. 18.137<br>SÉRIE 1 |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TECFIXA</b><br>PARAFUSOS | <b>TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA</b><br>AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 646<br>JARDIM EUROPA<br>SOROCABA - SP<br>TELEFONE: (15) 3042-2099<br>CEP: 18.045-000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 18.137<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0707 3207 0500 0135 5500 1000 0181 3715 9565 9187<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO/VENDA DE</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>13524143321012005/07/2024 08:14:15     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669520532118                                           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>07.320.705/0001-35 |

|                                                                                                        |                                 |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA |                                 | CNPJ/CPF<br>71.485.056/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>05/07/2024         |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SAO PAULO, 750                                                                     | Bairro / Distrito<br>ALEM PONTE | CEP<br>18.013-002              | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>05/07/2024 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                  | FONE/FAX<br>15 21018000         | UF<br>SP                       | HORA DA SAÍDA<br>08:14:07             |

| Número | Dt. Vencimento | Valor  | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001    | 02/08/2024     | 969,91 |        |                |       |        |                |       |

|                                   |                         |                         |                                              |                       |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>969,91 |                         | VALOR DO ICMS<br>174,58 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>910,71 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>59,20 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>969,91      |                                    |

|                                                                                                     |         |          |               |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário |         | COD. ANT | PLACA VEICULO | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO                                                                               |         | UF       |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE<br>2                                                                                     | ESPÉCIE | MARCA    | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-----------|----------|
| 00344  | ARRUELA LISA DIN994 3/8 ZINCADA                     | 73182200 | 000 | 5102 | CT    | 8,000   | 10,7100     | 85,68       | 91,25    | 16,42      | 5,57  | 18,0      | 6,50     |
| 00012  | BARRA ROSCADA 1020 DIN975 - 3MT UNC 3/8 ZINCADA     | 73181500 | 000 | 5102 | PC    | 16,000  | 15,2388     | 243,82      | 259,67   | 46,74      | 15,85 | 18,0      | 6,50     |
| 02881  | JAQUETA E CONE P/ CHUMBADOR 3/8                     | 73181900 | 000 | 5101 | PC    | 100,000 | 1,2826      | 128,26      | 136,60   | 24,59      | 8,34  | 18,0      | 6,50     |
| 00571  | PORCA SEXTAVADA G2 DIN934 UNC 3/8 ZINCADA           | 73181600 | 000 | 5102 | CT    | 8,000   | 15,6182     | 124,95      | 133,07   | 23,95      | 8,12  | 18,0      | 6,50     |
| 12639  | PROLONGADOR P/ BARRA ROSC. LONGO UNC 1/4X50 ZINCADA | 73181900 | 000 | 5101 | CT    | 1,000   | 328,0000    | 328,00      | 349,32   | 62,88      | 21,32 | 18,0      | 6,50     |

|                  |                     |                                  |                                  |                        |
|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 016 - LEONARDO DA SILVA SARAIVA<br>Digitador: 024 - CATHERINE AYUMI<br>Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS<br>PEDIDO(S) DE VENDA: 000000036813-PD<br>PEDIDO DE COMPRA: 240246<br>CONVENIO MUNICIPAL PA 11683/23<br>Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 163,93 Federal / R\$ 163,93 Estadual - Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>Adriana Rolim Ribeiro</b><br>Gerente de Projetos<br>Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FOMENTO P.A. Nº2023/11.683</b><br><b>FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |