

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 DE MISER
Conta de débito:	0356 003 00003791-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09305 04263.891170 81877.770008 4 99110000034829
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	03.595.416/0001-98
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 DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	25/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	348,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	348,29
Valor Pago (R\$):	348,29
Identificação do Pagamento:	191211

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P. A. Nº2023/11.597
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES

Data/hora da operação:	11/11/2024 12:14:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	016048449
Chave de segurança:	9VQU8EPZK702CKNN

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

RECEBEMOS DE HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 348,29 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA 00015070 - AVENIDA SAO PAULO, 750 JD. ARVORE GRANDE SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.191.211
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759 - KM 115
BARREIRO - 18190-000
ARACOIABA DA SERRA - SP Fone/Fax: 1532817171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.191.211
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5954 1600 0350 5500 1000 1912 1116 0222 6378

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

135242432730936 - 28/10/2024 11:23:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO/VENDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178024831114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.595.416/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA 00015070

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 750

BAIRRO / DISTRITO

JD. ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1521018000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
206,40	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	348,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	9,34	348,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

86

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,290

PESO LÍQUIDO

2,961

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01041	SD JOELHO 90 25MM TIGRE "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI DC2C767B-F14C-4AB8-BB63-4D4B1AA2500F" - Series FCI:DC2C767B-F14C-4AB8-BB63-4D4B1AA2500F	39174090	060	5405	PC	50,0000	0,7800	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05800	SD CURVA 90 25MM TIGRE "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 5679ADBD-A6A2-496E-90AC-F3B2293AF976" - Series FCI:5679ADBD-A6A2-496E-90AC-F3B2293AF976	39174090	060	5405	PC	22,0000	3,1600	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01047	SD TE 90 25 3/4 TIGRE "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 5110F497-127C-4C45-8328-7243C55C362B" - Series FCI:5110F497-127C-4C45-8328-7243C55C362B	39174090	060	5405	PC	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346	SD TUBO PVC 6M 25MM 3/4 TIGRE "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI D828AAE1-5EDA-4355-849D-514F714FC882" - Series FCI:D828AAE1-5EDA-4355-849D-514F714FC882	39172300	060	5405	BR	0,6600	26,9200	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15702	VED SELANTE PU 40 CINZA 400 GR Series	35061090	000	5102	PC	8,0000	25,8000	206,40	206,40	37,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 71485056000121-RUA ANTONIO CAMARGO SN, 000 - MANUTENCAO - LUIS (15)991475032 - VILA HORTENCIA SOROCABA - SP

Inf. Contribuinte: Vendedor: 107 - THIAGO ALMEIDA DE CAMRAGODigitador: 107 - THIAGO ALMEIDA DE CAMRAGOCond Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS TIPO DE DESCONTO: 0,00PEDIDO(S) DE VENDA: 0000001229813Cond Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS TIPO ENTREGA: ENTREGAEND.ENTREGA: RUA ANTONIO CAMARGO, S N-VILA HORTENCIA-MANUTENCAO - LUIS (15)991475032-SOROCABA-SP-18020-306MERC. REC. ANTERIORM. POR SUBST.TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RECIS 02CONVENIO 13597/2023 Final do Destinatário: tesouraria@santacasasorocaba.com.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 14,64 Federal / R\$ 62,69 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P. A. Nº2023/11.597
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES**



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 13013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
(15) 2101-8000 www.santacasasorocaba.com.br f @in Siga-nos: @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Djalma Batista de Almeida	Setor: Manutenção	Data: 28/10/2024
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: 50 joelhos de 90° 25mm 22 curva longa de 25mm 12 TEE 25mm 1 tubo de pvc 25mm 8 poliuretano Cinza		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual) Readequação nos drenos do Fancoil Centro cirurgico.		
3. Valor: R\$ 348,29		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro (X) Boleto () Depósito - Banco: Agência: C/C: CNPJ:		
5. Pagar com a verba: Convênio 11597/2023		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (x) Prazo		
7. Data de pagamento:		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):		

Recebi o valor de R\$ _____. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 28 de Outubro de 2024.

Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 25/11/2024	
Beneficiário HIDRAULICA TROPEIRO LTDA. 03.595.416/0003-50 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759 KM 115 BARREIRO - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - 18190000						Agência/Cód. Beneficiário 1178/18777-7	
Data do Documento 28/10/2024		Nº do Documento 000000191211A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2024	
Uso do Banco		Carteira 109		Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 348,29	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 0,35 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,97						(-) Outras Deduções	
NAO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO REF. DOC.: 000000191211A-NF						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00015070 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA AVENIDA SÃO PAULO, 750 - JD ARVORE GRANDE 18013-002 - SOROCABA - SP						71.485.056/0001-21	
Sacador/Avalista:						109/30042638-9	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 25/11/2024	
Beneficiário HIDRAULICA TROPEIRO LTDA. 03.595.416/0003-50 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759 KM 115 BARREIRO - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - 18190000						Agência/Cód. Beneficiário 1178/18777-7	
Data do Documento 28/10/2024		Nº do Documento 000000191211A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2024	
Uso do Banco		Carteira 109		Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 348,29	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 0,35 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,97						(-) Outras Deduções	
NAO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO REF. DOC.: 000000191211A-NF						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00015070 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA AVENIDA SÃO PAULO, 750 - JD ARVORE GRANDE 18013-002 - SOROCABA - SP						71.485.056/0001-21	
Sacador/Avalista:						109/30042638-9	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09305 04263.891170 81877.770008 4 99110000034829			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 25/11/2024	
Beneficiário HIDRAULICA TROPEIRO LTDA. 03.595.416/0003-50 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759 KM 115 BARREIRO - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - 18190000						Agência/Cód. Beneficiário 1178/18777-7	
Data do Documento 28/10/2024		Nº do Documento 000000191211A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2024	
Uso do Banco		Carteira 109		Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 348,29	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 0,35 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,97						(-) Outras Deduções	
NAO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO REF. DOC.: 000000191211A-NF						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00015070 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA AVENIDA SÃO PAULO, 750 - JD ARVORE GRANDE 18013-002 - SOROCABA - SP						71.485.056/0001-21	
Sacador/Avalista:						109/30042638-9	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							

