



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 DE MISER
Conta de débito:	00356 1292 000577321754-2

Representação numérica do código de barras:	34191.12473 21524.150410 10452.890006 4 99880000066014
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
Nome/Razão Social:	ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
CPF/CNPJ:	47.674.429/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA DE MISERICORDI
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:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	660,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	660,14
Valor Pago (R\$):	660,14

Data/hora da operação:	10/01/2025 11:26:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	40965191223
Chave de segurança:	MJ8KJF88S863NJ3E

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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 34191.12473 21524.150410 10452.890006 4 99880000066014
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
Nome/Razão Social: ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28

Nome/Razão Social: IRMAND STA CASA DE MISERICORDI
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21
Data de Vencimento: 10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/01/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 660,14
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 660,14
Valor a Pagar (R\$): R\$ 660,14

Data/hora da operação: 10/01/2025 - 11:49:02
Código da Operação: 40965191223

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000205943

SERIE 1

Identificação do emitente

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS

RUA SANTA ROSALIA, 232
JD. SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 001532247000
www.andra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000205943
SERIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 1247 6744 2900 1019 5500 1000 2059 4318 1868 7627

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

Material Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242951620860 16/12/2024 16:07:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.674.429/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO, 750

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

18013-002

DATA DE EMISSÃO

16/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:06:00

FATURA

001

13/01/2025

660.13

002

27/01/2025

660.13

003

10/02/2025

660.14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.980,40

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 DA NOTA

1.980,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

ANDRA

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,800

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD /SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	A. ICMS	A. IPI
054055021319	CABO INSTRUM 1PX1.00MM 105G BFA 300V PT CL2 BC/DRE. GP CABOS	85444900	060	5405	MT	30,00	3,7700	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054054067613	CABO EPR 1KV-FLEX 90G 4X 2.50MM PT COPPER	85444900	060	5405	MT	30,00	9,7100	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028045089	CABO FLEX 750V 2.50MM PT 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,00	1,9700	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028040089	CABO FLEX 750V 2.50MM BC 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,00	1,9700	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028051089	CABO FLEX 750V 2.50MM VM 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,00	1,9700	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028049089	CABO FLEX 750V 2.50MM VD 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,00	1,9700	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO MUNICIPAL PA 13.709/2023 BLOCO SAO CAMILO - PROCURAR NO LOCAL DONIZETI SANTOS TOR - 21-96430-7449

Vend.: SARTORI Cliente: 123632 Ped.: 622066-16/12/24-15:33

Conferente: LUCIANOF Data entrega padrao: Até 24 hrs (Horario Comercial)17/12/24

Sector: INTERIOR Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 266,35 (13,45%) Federal e R\$ 356,47 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0. IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF. DECR. 52804/2008 ART. 313-Q. 313-S E DECR. 52921/2008 ART. 313-Y 2



RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

powered by TOTVS

Recibo do Pagador



341-7

34191.12473 21524.150410 10452.890006 4 99880000066014

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Sacador/Avalista

Nosso Número 47215241-5	Nr.Documento 205943/3	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor do Documento R\$ 660,14	(=) Valor Pago R\$ 660,14
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28 R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001				
Agência/Código do Beneficiário 0411/045289			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



341-7

34191.12473 21524.150410 10452.890006 4 99880000066014

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28 R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001					Agência/Código do Cedente 0411/045289
Data do Documento 16/12/2024	Número do Documento 205943/3	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 47215241-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 660,14
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRA MORA DE R\$ 1,58 AO DIA PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 660,14
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA / 71.485.056/0001-21					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.