

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.12473 21520.500410 10452.890006 1 99600000066431

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: 13/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/01/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 664,31

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\$ 664,31

Valor a Pagar (R\$): R\$ 664,31

Data/hora da operação: 10/01/2025 - 11:46:58

Código da Operação: 40965083808

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

Nº 000205961
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS

ANDRA

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-SAÍDA

N. 000205961
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1247 6744 2900 1019 5500 1000 2059 6113 7662 3830

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

Materiais Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVO RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:55:00

001

002

003

13/01/2025

27/01/2025

10/02/2025

664,31

664,31

664,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.470,32

264,68

0,00

0,00

1.992,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.992,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NOSSO CARRO

0-EMITENTE

ANDRA

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

5

VOLUME

18,250

2,870

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	A ICMS	A IPI
344001058103	UNIDUT CONICO COMUM 1 CC100	76090000	060	5405	PC	10,00	2,1600	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
344001052103	UNIDUT CONICO COMUM 3/4 CC034	76090000	060	5405	PC	10,00	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
344007064000	UNIDUT RETO COMUM 3/4 S/VED CR034	76090000	060	5405	PC	20,00	1,8100	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
093008356480	CONDULETE S/ROSCA T 1 S/TAMPA S/PINTURA 56106/313 TRAMONTINA	76169900	000	5102	PC	15,00	17,7500	266,25	266,25	47,93	0,00	18,00%	0,00%
093008319480	CONDULETE S/ROSCA LL 1 S/TAMPA S/PINTURA 56104/313 TRAMONTINA	76169900	000	5102	PC	15,00	16,1200	241,80	241,80	43,52	0,00	18,00%	0,00%
093008318480	CONDULETE S/ROSCA LL 3/4 S/TAMPA S/PINTURA 56104/3 TRAMONTINA	76169900	000	5102	PC	18,00	10,4400	187,92	187,92	33,83	0,00	18,90%	0,00%
025002009516	ARRUELA ALUM 3/4 ARA-15 E001010031 WETZEL	76090000	060	5405	PC	15,00	0,9800	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
094031078779	CONECTOR MACHO ZINC 1 BSP LATAO KMZ-100 EKOFLEX	79070010	000	5102	PC	6,00	13,2100	79,26	79,26	14,27	0,00	18,00%	0,00%
094031077779	CONECTOR MACHO ZINC 3/4 BSP LATAO KMZ-034 EKOFLEX	79070010	000	5102	PC	6,00	8,1700	49,02	49,02	8,83	0,00	18,00%	0,00%
267002018567	PRENSA CABO PVC 3/4 BSP CZ CC+P IP68 KM00261 KRAUS-MULLER	39174090	060	5405	PC	10,00	2,6800	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
075005063237	ARRUELA LISA ZINC 1/4 9800401 LANDO	73182200	000	5102	CT	5,00	5,8000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00%	0,00%
093008351480	CONDULETE S/ROSCA LR 3/4 S/TAMPA S/PINTURA 56105/3 TRAMONTINA	76169900	000	5102	PC	18,00	10,3100	185,58	185,58	33,41	0,00	18,00%	0,00%
112001012102	CURVA GALV ELETROL 90X1 CURVAS	73079200	060	5405	PC	10,00	3,5800	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
112001011102	CURVA GALV ELETROL 90X3/4 CURVAS	73079200	060	5405	PC	10,00	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244007059103	UNIDUT RETO COMUM 1 CR100 SIEG	76090000	060	5405	PC	20,00	2,0600	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
050001004516	BUCHA ALUM 1 BUA-20 E001020041 WETZEL	76090000	060	5405	PC	15,00	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
050001003516	BUCHA ALUM 3/4 BUA-15 E001020031 WETZEL	76090000	060	5405	PC	15,00	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
025002006516	ARRUELA ALUM 1 ARA-20 E001010041 WETZEL	76090000	060	5405	PC	15,00	1,7100	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
050006008118	BUCHA REDUCAO ALUM 1 X3/4 S/R S/VED BR100-034(C-PE) DAISA	76090000	060	5405	PC	10,00	11,6300	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002011010000	ABRACADEIRA D 1 C/PARAF GE DIVERSOS	73269090	060	5405	PC	50,00	1,0400	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002011007000	ABRACADEIRA D 3/4 C/PARAF GE DIVERSOS	73269090	060	5405	PC	70,00	0,6900	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
081001001233	JAQUETA ACO ZINC+COFE 1/4 JC14 P/CHUMB CB ANCORA	73181900	000	5102	PC	150,00	0,7200	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PA 13 7092/2023 BLOCO SAO CAMILO - PROCURAR NO LOCAL DONIZETI SANTOS TQR - 21-96430-7449

Vend.: SARTORI Cliente: 123632 Ped.: 617174-16/12/24-15:52

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

Scot. INTERIOR Valor Aproximado dots Tributais: RS 296,13 (14,86%) Federal e RS 352,72 (17,70%) Estadual Fonte: IBPT

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF DECR 52394/2008 ART.313-Q, 313-S E DECR 52921/2008 ART.313-Y 2

powered by

total

www.andra.com.br

TODAS AS MARCAS DOS NOSSOS PRODUTOS ESTÃO IMPRESSAS NA NOTA FISCAL

Soraya Trani da Silva

Gerente Executiva Financeira

Irmandade da Sa Casa de

Misericórdia de Sorocaba

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL

DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709

FIRMADO COM O MUNICIPIO DE

SOROCABA-SES.

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

ANDRA SA ELECTRIC S O L U T I O
NS
RUA SANTA ROSALIA, 232
JD. SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 001532247000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000205961
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1247 6744 2900 1019 5500 1000 2059 6113 7662 3830

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

Materiais Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242952921602 16/12/2024 17:56:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241953119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.674.429/0010-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
260007010237	PORCA SEXTAV ZINC 1/4 CH7/16 9150801 LANDO	73181600	000	5102	CT	5,00	11,5900	57,95	57,95	10,44	0,00	18,00%	0,00%
294001014779	SEALTUBO C/CAPA 1 PT EFRP60100 EKOFLEX	73069090	000	5102	MT	1,00	9,1000	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00%	0,00%
294001094779	SEALTUBO C/CAPA 3/4 PT EFRP60034 EKOFLEX	73069090	000	5102	MT	1,00	6,8000	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00%	0,00%
133094125722	ELETRODUTO GALV PRE-ZINC 1 #0,50MM 3MT TP RS/CZ 50300024 TUBOS	73063000	000	5102	PC	10,00	16,9000	169,00	169,00	30,42	0,00	18,00%	0,00%
133094109722	ELETRODUTO GALV PRE-ZINC 3/4 #0,50MM 3MT TP RS/ CZ 503 TUBOS	73063000	000	5102	PC	6,00	13,4400	80,64	80,64	14,51	0,00	18,00%	0,00%

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

Recibo do Pagador



341-7

34191.12473 21520.500410 10452.890006 1 99600000066431

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 47215205-0	Nr.Documento 205961/1	Data de Vencimento 13/01/2025	Valor do Documento R\$ 664,31	(=) Valor Pago R\$ 664,31
----------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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 21520.500410 10452.890006 1 99600000066431

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/01/2025
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 205961/1	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 47215205-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 664,31
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRA MORA DE R\$ 1,59 AO DIA PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 664,31

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Soraya F. da Silva
Gerente Executivo Financeiro
Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

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



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 21520.500410 10452.890006 1 99600000066431
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:	13/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	664,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	664,31
Valor Pago (R\$):	664,31

Data/hora da operação:	10/01/2025 11:23:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	40965083808
Chave de segurança:	4ZEHR2UNUMCT0A3C

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. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.