



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 21520.430410 10452.890006 4 99740000066431
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:	27/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Bolet	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 11:23:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	40965103925
Chave de segurança:	CYJPKFTXQZJ9AS11

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 MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SES.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 34191.12473 21520.430410 10452.890006 4 99740000066431
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: 27/01/2025
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 - 11:47:27
Código da Operação: 40965103925

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

Nº 000205961

SERIE 1



Identificação do emittente

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 ELETRÔNICAENTRADA
1-SAIDA

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242952921602 16/12/2024 17:56:05-03:00

Materiais Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798241657119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.674.429/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

FUNDREÇO

AV. SAO PAULO, 750

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1521018000

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.470,32

VALOR DO ICMS

264,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.992,92

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

1.992,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

ENDEREÇO

ANDRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTJ

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,250

PESO LÍQUIDO

2,870

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	A ICMS	A IPI
341001058103	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	76169900	000	5102	PC	15,00	17,7500	266,25	266,25	47,93	0,00	18,00%	0,00%
093008319430	CONDULETE S/ROSCA LL 1 S/TAMPA S/PINTURA 56104/313	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	76169900	000	5102	PC	18,00	10,4400	187,92	187,92	33,83	0,00	18,00%	0,00%
022902003516	ARRUELA ALUM 3/4 ARA-15 E001010031	76090000	060	5405	PC	15,00	0,9800	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
094051078779	CONECTOR MACHO ZINC 1 BSP LATAO KMZ-100	79070010	000	5102	PC	6,00	13,2100	79,26	79,26	14,27	0,00	18,00%	0,00%
094051077779	CONECTOR MACHO ZINC 3/4 BSP LATAO KMZ-034	79070010	000	5102	PC	6,00	8,1700	49,02	49,02	8,83	0,00	18,00%	0,00%
267002018567	PRESSA CABO PVC 3/4 BSP CZ CC+P IP68 KM00261	39174090	060	5405	PC	10,00	2,6800	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
025005003237	ARRUELA LISA ZINC 1/4 9800401	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	76169900	000	5102	PC	18,00	10,3100	185,58	185,58	33,41	0,00	18,00%	0,00%
112091012102	CURVA GALV ELETROL 90X1	73079200	060	5405	PC	10,00	3,5800	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
112061011102	CURVA GALV ELETROL 90X 3/4	73079200	060	5405	PC	10,00	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
243007059103	UNIDUT RETO COMUM 1 CR100	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	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	76090000	060	5405	PC	15,00	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
022902006516	ARRUELA ALUM 1 ARA-20 E001010041	76090000	060	5405	PC	15,00	1,7100	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
050006000118	BUCHA REDUCAO ALUM 1 X3/4 S/R S/VED BR100-034(C-PE)	76090000	060	5405	PC	10,00	11,6300	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002611010000	ABRACADEIRA D 1 C/PARAF GE	73269090	060	5405	PC	50,00	1,0400	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002911007000	ABRACADEIRA D 3/4 C/PARAF GE	73269090	060	5405	PC	70,00	0,6900	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
681001001233	JAQUETA ACO ZINC+CONC 1/4 JC14 P/CHUMBE CB	73181900	000	5102	PC	150,00	0,7200	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PA 13709/2023 BLOCO SAO CAMILO - PROCURAR NO LOCAL DONIZETTI SANTOS TQR - 21-96430-7449

Vend.: SARTORI Cliente: 123632 Ped.: 617174-16/12/24-15:53

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

Serv: INTERIOR Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 296,13 (14,86%) Federal e R\$ 352,72 (17,70%) Estadual Fonte: IBPT

MD-5 94DBB331B0F5C67A12EAC4010EC561E ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPIADAMENTE CONF DECR. 55.604/2008 ART. 313-Q, 313-S E DECR 52921/2008 ART. 313-Y 2



RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SES.

powered by





Identificação do emitente
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIO
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-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
798241053119

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	VIPI	A.ICMS	A.IPI
260007010237	PORCA SEXTAV ZINC 1/4 CH7/16 9150801	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	73069090	000	5102	MT	1,00	9,1000	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00%	0,00%
294001004779	SEALTUBO C/CAPA 3/4 PT EFRP60034	73069090	000	5102	MT	1,00	6,8000	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00%	0,00%
133004125722	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%
133004109722	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. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

Recibo do Pagador



341-7

34191.12473 21520.430410 10452.890006 4 99740000066431

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 47215204-3	Nr.Documento 205961/2	Data de Vencimento 27/01/2025	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 21520.430410 10452.890006 4 99740000066431

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento
27/01/2025

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 205961/2	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 47215204-3
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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13 709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.