



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 21522.410410 10452.890006 1 99880000066430
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 Bolet	664,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	664,30
Valor Pago (R\$):	664,30

Data/hora da operação:	10/01/2025 11:24:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	40965131971
Chave de segurança:	2CKA5JFEYCZTFREF

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 Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.12473 21522.410410 10452.890006 1 99880000066430

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\$ 664,30

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\$ 664,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 664,30

Data/hora da operação: 10/01/2025 - 11:47:47

Código da Operação: 40965131971

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

Aiô 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 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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

Materiais Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798241687119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.674.429/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDA STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

ENDERECO

AV. SAO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

MUNICIPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2024

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

1.470,32

VALOR DO ICMS

264,68

BASE DE CALCULO 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

ENDERECO

ANDRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUME			18,250	2,870
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN
341001058103	UNIDUT CONICO COMUM 1/4 CC100	76090000	060	5405	PC
341001052103	UNIDUT CONICO COMUM 3/4 CC034	76090000	060	5405	PC
341007064000	UNIDUT RETO COMUM 3/4 S/VED CR034	76090000	060	5405	PC
093008356480	CONDULETE S/ROSCA T 1/4 STAMPA S/PINTURA 56106/313	76169900	000	5102	PC
093008319480	CONDULETE S/ROSCA LL 1/4 STAMPA S/PINTURA 56104/313	76169900	000	5102	PC
093008318480	CONDULETE S/ROSCA LL 3/4 STAMPA S/PINTURA 56104/313	76169900	000	5102	PC
022902004516	ARRUELA ALUM 3/4 ARA-15 E001010031	76090000	060	5405	PC
094051078779	CONECTOR MACHO ZINC 1/4 BSP LATAO KMZ-100	79070010	000	5102	PC
094051077779	CONECTOR MACHO ZINC 3/4 BSP LATAO KMZ-034	79070010	000	5102	PC
267002018567	PRENHA CABO PVC 3/4 BSP CZ CC+P IP68 KM00261	39174090	060	5405	PC
024005003237	ARRUELA LISA ALUM 1/4 9800401	73182200	000	5102	CT
093008351480	CONDULETE S/ROSCA LR 3/4 STAMPA S/PINTURA 56105/3	76169900	000	5102	PC
112001012102	CURVA GALV ELETROL 90X1	73079200	060	5405	PC
112001011102	CURVA GALV ELETROL 90X 3/4	73079200	060	5405	PC
244007059103	UNIDUT RETO COMUM 1/4 CR100	76090000	060	5405	PC
050001004516	BUCHA ALUM 1 BUA-20 E001020041	76090000	060	5405	PC
050001003516	BUCHA ALUM 3/4 BUA-15 E001020031	76090000	060	5405	PC
022902004516	ARRUELA ALUM 1/4 ARA-20 E001010041	76090000	060	5405	PC
050001000118	BUCHA REDUCAO ALUM 1 X3/4 S/R S/VED BR100-034(C-PB)	76090000	060	5405	PC
102011010000	ABRACADEIRA D 1 C/PARAF GE	73269090	060	5405	PC
102011007000	ABRACADEIRA D 3/4 C/PARAF GE	73269090	060	5405	PC
681001001233	JAUQUETA ACO ZINC+CONC 1/4 JC14 P/CHUME CB	73181900	000	5102	PC

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PA 13.709/2023 BLOCO SAO CAMILO - PROCURAR NO LOCAL DONIZETTI 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

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

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0, INPOSTO RECOLHIDO ANTECIPIADAMENTE CONF DECR: 55204/2008 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 MUNICIPIO 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-SAIDA
N. 000205961
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE

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

298241053119

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	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
269007010237	PORCA SEXTAV ZINC 1/4 CH7/16 9150801	73181609	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%
135604125722	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%
135604109722	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 21522.410410 10452.890006 1 99880000066430

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

Sacador/Avalista

Noosso Número 47215224-1	Nr.Documento 205961/3	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor do Documento R\$ 664,30	(=) Valor Pago R\$ 664,30
-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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 21522.410410 10452.890006 1 99880000066430

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 205961/3	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Noosso Número 47215224-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 664,30

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\$ 664,30

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.