

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34199.99250 00596.700810 90139.361270 0 65645921000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: AR COTEC I C C ACESS LTDA ME

Nome/Razão Social: AR COTEC I C C ACESS LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.625.429/0001-49

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

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: 07/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 59.670,08

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\$ 59.670,08

Valor a Pagar (R\$): R\$ 59.670,08

Data/hora da operação: 09/12/2024 - 14:51:15

Código da Operação: 39480552142

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 ARCOTEC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000179612 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente ARCOTEC AV JOSE DE BRITO DE FREITAS, SN Complemento: 560 VILA BAIXEIRANTES Cep:02552-000 SAO PAULO/SP Fone: 0125352680	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000179612 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1109 6254 2900 0149 5500 1000 1796 1219 2220 3309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524254752733 08/11/2024 16:46:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148303500119	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 09.625.429/0001-19

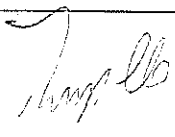
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21	DATA DE EMISSÃO 08/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		BAIRRO/DISTRITO ARVORE GRANDE	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/11/2024
ENDEREÇO AV SAO PAULO, 750		CEP 18013-002	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:49:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1521018212	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
07/12/2024			
59.170,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		57.709,83		VALOR DO ICMS		10.393,58		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		59.538,52					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		131,56		VALOR TOTAL DA NOTA		59.670,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		1-DESTINATÁRIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN. BR	QNT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
2343	BARRA ROSCADA 1/4" (I)	73181900	100	5102	BR	50,0000	6,890000	344,50	344,50	62,01	22,39	18,00%	6,50%
1672	PORCA SEXTAVADA 1/4" (I)	73181600	100	5102	CT	10,0000	6,190000	61,90	61,90	11,14	4,03	18,00%	6,50%
P245	ARRUELA LISA ZI 1/4"	73182200	000	5102	CT	10,0000	5,080000	50,80	50,80	9,15	0,00	18,00%	0,00%
2347	BARRA ROSCADA 5/8" (I)	73181900	100	5102	BR	1,0000	54,610000	54,61	54,61	11,63	4,20	18,00%	6,50%
1919	PORCA SEXTAVADA 3/8" (I) (PC)	73181600	100	5102	PC	50,0000	0,760000	38,00	38,00	6,84	2,47	18,00%	6,50%
0309	ARRUELA LISA ZI 3/8" (PC)	73182200	000	5102	PC	50,0000	0,610000	30,50	30,50	5,49	0,00	18,00%	0,00%
1674	PORCA SEXTAVADA 3/8" (I)	73181600	100	5102	CT	1,0000	13,280000	13,28	13,28	4,78	1,72	18,00%	6,50%
P249	ARRUELA LISA ZI 3/8"	73182200	000	5102	CT	1,0000	9,490000	9,49	9,49	1,70	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37726404							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 13524254752733 (01) PAGAMENTO CONVENIO 13.709/2024	 RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SES.
---	--

Identificação do emitente ARCOTEC AV JOSE DE BRITO DE FREITAS, SN Complexo: 560 VILA BANDEIRANTES Cep: 02552-000 SAO PAULO/SP Fone: 1129352680	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000179612 SÉRIE 1 FOLHA 02/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1109 6254 2900 0140 5500 1000 1796 1219 2220 3309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/REVENDA DE MERCADORIA	135242547752 733 08/11/2024 16:49:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
148503500119		09.625.429/0001-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COL. 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
1146	CANAleta PERFORADA 38X38 #18 3MT	73089010	000	5101	BR	10,0000	49,400000	494,00	494,00	88,92	0,00	18,00%	0,00%
1137	CANAleta PERFORADA 19X38 #18 3MT	73089010	000	5101	BR	50,0000	35,280000	1.764,00	1.764,00	317,52	0,00	18,00%	0,00%
0088	CHUMBADOR COMPLETO COM PARAFUSO 1/4 "X2" (I) CX C/800 PC	73181900	100	5102	PC	300,0000	0,710000	213,00	213,00	38,34	13,85	18,00%	6,50%
1305	CHUMBADOR COMPLETO COM PARAFUSO 3/8 "X2.1/2" (I) (CX C/400 PC)	73181900	100	5102	PC	150,0000	1,530000	229,50	229,50	41,31	14,91	18,00%	6,50%
842	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" [COM PORC A] (CX C/1200 PC)	73181500	100	5102	CT	6,0000	29,980000	179,88	179,88	32,38	11,70	18,00%	6,50%
0914	SILICONE NEUTRO CINZA 260GR (ARCOTEC C)	35061090	100	5102	PC	24,0000	18,910000	453,84	453,84	81,69	0,00	18,00%	0,00%
0569	SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA V ERMELHO 280GR (ARCOTEC)	35061090	100	5102	PC	12,0000	14,980000	179,76	179,76	32,36	0,00	18,00%	0,00%
P173	TRINCHA (PINCEL) 1" [23MM] COMPEL	96034090	060	5405	PC	10,0000	3,180000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P174	TRINCHA (PINCEL) 1.1/2" [38MM] COMPEL	96034090	060	5405	PC	8,0000	3,710000	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P169	THINNER MULTUSO-GLT EUCATEX	38140090	000	5102	GL	7,0000	76,030000	76,03	76,03	13,69	0,00	18,00%	0,00%
1115	ZARCAO LARANJA 3,6LT EUCATEX (CX C/4 PC)	32081010	060	5405	GL	8,0000	104,740000	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CO1190	ELETRODO ESAB 0K 45 (E7018) 2,5MM -350MM (LATA COM 1"KG)	83111000	060	5405	KG	17,0000	85,470000	1.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
811	MANTA DUCT [ARCOTEC] 1200MMX25000MM X10MM (ROLOS C/30,0F) UM LADO METAL IZADO/ AUTO ADESIVO	39211900	000	5102	RL	8,0000	583,200000	1.749,60	1.749,60	314,92	0,00	18,00%	0,00%
1324	CHAPA GALV #26 - 0,5 [X]1200X2000MM (ESCAMADA) NBR7003 Z100 [CHAPA 9.600] PC	73089010	000	5102	PC	200,0000	91,100000	18.220,00	18.220,00	3.279,60	0,00	18,00%	0,00%
1195	CHAPA FINA FRIA #16 - 1,50X1200X200 0MM [CHAPA 28.800] (PC)	73089010	000	5102	PC	70,0000	258,910000	18.123,70	18.123,70	3.262,27	0,00	18,00%	0,00%
495	AGUA RAZ 5LT ITAQUA (CX C/4PC)	38140090	000	5102	GL	1,0000	83,060000	83,06	83,06	20,77	0,00	25,00%	0,00%
811	MANTA DUCT [ARCOTEC] 1200MMX25000MM X10MM (ROLOS C/30,0F) UM LADO METAL IZADO/ AUTO ADESIVO	39211900	000	5102	RL	8,0000	583,200000	2.332,80	2.332,80	419,90	0,00	18,00%	0,00%
P72	FITA ALUMINIZADA 48X50M (CX C/100 R L)	48114190	000	5102	RL	100,0000	4,210000	421,00	421,00	75,78	0,00	18,00%	0,00%
1302	BROCANTE 42X19MM CAB. SEXTAVADA PH ILIPS ZI (I)	73181400	100	5102	CT	20,0000	7,430000	148,60	148,60	26,75	9,66	18,00%	6,50%
1150	CANTO PARA DUTO TDC 25MM #18	73089010	000	5101	PC	50,0000	7,600000	3.800,00	3.800,00	684,00	0,00	18,00%	0,00%
P75	FITA DE ACABAMENTO AUTO ADESIVA COM MALHA 50X3MM (ROLO 12MT) (CX C/55 R L)	40081100	000	5102	RL	70,0000	49,920000	3.494,40	3.494,40	628,99	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.

Adriana Romm Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

**341-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					09/12/2024	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS - CNPJ: 09.625.429/0001-49					0065/64592-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/11/2024	1 000179612	NF	N	08/11/2024	109/01393612-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			59.670,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO EM 09/12/2024, COBRAR MULTA DE R\$ 1193,40000000000009 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 196,91					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (C09944-01)
AV SAO PAULO, 750-ARVORE GRANDE
18013002 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.485.056/0001-21

Autenticação Mecânica

**341-7**

34191.09016 39361.270067 56459.210003 9 99250005967008

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					09/12/2024	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS - CNPJ: 09.625.429/0001-49					0065/64592-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/11/2024	1 000179612	NF	N	08/11/2024	109/01393612-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			59.670,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO EM 09/12/2024, COBRAR MULTA DE R\$ 1193,40000000000009 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 196,91					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (C09944-01)
AV SAO PAULO, 750-ARVORE GRANDE
18013002 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

