



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
Conta de débito:	00356 1292 000577321713-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 39699.200067 56459.210003 1 99560000806710
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	17/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.067,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.067,10
Valor Pago (R\$):	8.067,10

Data/hora da operação:	16/01/2025 11:39:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	41212826631
Chave de segurança:	RX9VJ7N4Z9QQXS14

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° 2024/14.445
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: 34191.09016 39699.200067 56459.210003 1 99560000806710

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

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Data de Vencimento: 17/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 16/01/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 8.067,10

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\$ 8.067,10

Valor a Pagar (R\$): R\$ 8.067,10

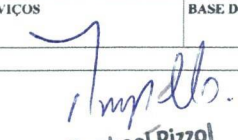
Data/hora da operação: 16/01/2025 - 14:02:24

Código da Operação: 41212826631

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° 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

RECEBEMOS DE ARCOTEC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000182366 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente ARCOTEC AV JOSE DE BRITO DE FREITAS, SN Complemento: 560 VILA BANDEIRANTES Cep:02552-000 SAO PAULO/SP Fone: 1129352680				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000182366 SÉRIE 1 FOLHA 01/02				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1209 6254 2900 0149 5500 1000 1823 6614 6110 6999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada					
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORI/ VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242925833247 13/12/2024 14:58:42-03:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148303500119			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ/CPF 09.625.429/0001-49							
DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA						CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21			DATA DE EMISSÃO 13/12/2024				
ENDEREÇO AV SAO PAULO, 750				BAIRRO/DISTRITO ARVORE GRANDE			CEP 18013-002		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2024				
MUNICIPIO SOROCABA		FONE/FAX 1521018212		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:55:00				
FATURA													
001 09/01/2025 8.067,10													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.584,67		VALOR DO ICMS 1.275,58		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.947,31					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 119,79		VALOR TOTAL DA NOTA 8.067,10			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
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
1074	CANTONEIRA DE FERRO 2X1/4 BARRA 6MT	72162100	000	5102	BR	5,0000	298,860000	1.494,30	1.494,30	179,32	0,00	12,00%	0,00%
1704	CALCO COXIM PARA CONDENSADORA SUSPE NSA ANTI RUÍDO	40169990	000	5102	PC	12,0000	6,300000	75,60	75,60	13,60	0,00	18,00%	0,00%
P14	CALCO DE BORRACHA 100X100X25MM (ARC OTEC)	40169300	000	5102	PC	20,0000	7,290000	145,80	145,80	26,25	0,00	18,00%	0,00%
P85	FITA DE VEDACAO 19X4 ADESIVA ROLO C /10MT (CX C/60 RL)	39199090	000	5102	RL	100,0000	9,430000	943,00	943,00	169,74	0,00	18,00%	0,00%
2190	CANTO PARA DUTO TDC CHAPA FINA FRIO (PRETA) 32MM #16 FURO 5/16	73089010	000	5102	PC	500,0000	0,950000	475,00	475,00	85,50	0,00	18,00%	0,00%
1151	CANTO PARA DUTO TDC 32MM #18 FURO 5 /16	73089010	000	5101	PC	1.200,0000	0,790000	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00%	0,00%
0914	SILICONE NEUTRO CINZA 260GR (ARCOTE C)	35061090	100	5102	PC	12,0000	18,910000	226,92	226,92	40,84	0,00	18,00%	0,00%
2343	BARRA ROSCADA 1/4X3MT ZI (i)	73181900	100	5102	BR	10,0000	6,890000	68,90	73,38	13,21	4,48	18,00%	6,50%
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37726404		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135242925833247 (01) CONVENIO MUNICIPAL 14.445/2024 PARA PAGAMENTO						RESERVADO AO FISCO							
 Raphael Pizzol Gerência Predial Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES							

