



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 02/04/2020	Hora Emissão 22:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 358Q.4854.6112.7566999-X		Número da Nota 277269	Série da Nota
			Número RPS 0000320621	Série RPS 3U

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72			
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento			
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 60,00	Valor Total 60,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
40 ALIMENTAÇÃO EMV 4798,75
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 60.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE DE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.90
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 03/04/2020
Nro Pedido.: 21871939/20

Handwritten signature
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.798,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 4.858,75

Fatura Nº 320621	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.858,75	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 358Q.4854.6112.7566999-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 277269	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:24
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002416902869847582360000485875

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.858,75

VALOR COBRADO 4.858,75

NR. AUTENTICACAO 4.CE4.169.545.FF8.970

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Alina Peres P

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

01/04/2020 09:39:37

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/04/2020 09:44:25

Transação efetuada com sucesso.

Alina Peres P

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Identificação do emitente
TATETI LTDA.
 ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579
 PQ. VER. BANDEIRANTES Cep:18052-780
 SOROCABA/SP
 Fone: 1532290010

1/2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000233070
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0365 3699 8500 0334 5500 2000 2330 7011 0032 0857

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/ VENDA NORMAL SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200173841294 03/03/2020 06:29:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669460761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 65.369.985/0003-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF
 45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO
 03/03/2020

ENDEREÇO
 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO
 CERRADO

CEP
 18044-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532222265

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001	002								
01/04/2020	01/05/2020								
325,00	325,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 32,72	VALOR DO ICMS 5,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,73	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
02G01030105	TUBO ESGOTO 150 AMANCO	39172300	060	5405	UN	5,00	134,9900	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02G000301005	ANEL ESGOTO / ESGOTO R 150 AMANCO	40169300	000	5102	UN	5,00	5,4400	27,20	24,87	4,48	0,00	18,00%	0,00%
02G190801002	PASTA LUBRIFICANTE 300 G AMANCO	34012090	000	5102	UN	1,00	8,5800	8,58	7,85	1,41	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135200173841294
 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ART.313-Y DO DECRETO 45.490/SP VEM ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - EDUCANDARIO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



112

gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 13/03/2020 12:58:37

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 02/04/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/04/2020. PROTESTO: A PARTIR DE 13/04/2020.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador



001-9

00190.61423 27971.024149 00006.346118 1 82120000032500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217, SOROCABA -SP CEP:18044010

Sacador/Avalista

Nosso-Número 6142279710-5	Nr. Documento 23307001	Data de Vencimento 01/04/2020	Valor do Documento 325,00	(=) Valor Pago 325,00
------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72
 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG-37.550-000

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário
 2414-7 / 6346-0



001-9

00190.61423 27971.024149 00006.346118 1 82120000032500

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72

Data do Documento 03/03/2020	Nr. Documento 23307001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020
---------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco 23307001	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor
--------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------

Data de Vencimento
01/04/2020
 Agência/Código do Beneficiário
2414-7 / 6346-0

Nosso-Número
6142279710-5

(=) Valor do Documento
325,00

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

325,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 02/04/20
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/04/2020
 PROTESTO: A partir de 13/04/2020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217,
 SOROCABA-SP CEP:18044010

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:24
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190614232797102414900006346118182120000032500

BENEFICIARIO:

TATETI LTDA

NOME FANTASIA:

TATETI LTDA

CNPJ: 65.369.985/0001-72

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 40.103

NOSSO NUMERO 6142279710

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.B1A.301.FC1.9A5.040

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

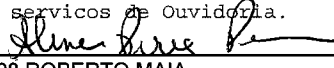
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

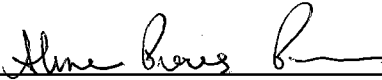
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de


cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Assinada por  JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/04/2020 09:43:16
01/04/2020 09:44:25

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Número da Nota Fiscal			
		124			
		Série 0			
SECRETARIA DA FAZENDA		Data de Emissão			
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE		18/03/2020			
Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)		Data Saída			
3520.0322.4722.7600.0105.5600.0000.0001.2460.6577.5889		18/03/2020			
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br					
DADOS DO EMITENTE					
RAZÃO SOCIAL: JULIANO ZANCHETTA LJANO 18233348813					
CNPJ: 22.472.276/0001-05					
Data da Impressão	ENDEREÇO: RUA CAPITAO GRANDINO 151	CEP: 18040-568			
18/03/2020 18:24	BAIRRO: JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP		
DADOS DO DESTINATÁRIO					
NOME/RAZÃO SOCIAL: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72			
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		CEP: 18044-010			
BAIRRO: CERRADO		MUNICÍPIO: SOROCABA			
UF: SP		IE:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAMISEA POLO	1,000	UN	45,00	45,00
2	CAMISSETAS	35,000	UN	20,00	700,00
Informações Adicionais para o Fisco					
Não Informado.					
Informações Adicionais para o Contribuinte					
Não Informado.					
VALOR:					745,00
SEGURO:					0,00
FRETE:					0,00
DESPESAS:					0,00
ACESSÓRIAS:					
(-) DESCONTO:					0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL					745,00
Página 1 de 1					


 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

112



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/04/2020
Beneficiário JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 CNPJ: 22.472.276/0001-05 R CAP GRANDINO, 151 - - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040-560					Agência/Código Beneficiário 3965 / 7925506
Data do documento 18/03/2020	No. do documento 0001	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 0000000000392
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 372,50
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO SOROCABA/SP - 18044-010					

Sacador/Avalista:
 Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/04/2020 R\$ 18,62
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.79254 50600.000009 00039.201017 9 82210000037250

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/04/2020
Beneficiário JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 CNPJ: 22.472.276/0001-05 R CAP GRANDINO, 151 - - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040-560					Agência/Código Beneficiário 3965 / 7925506
Data do documento 18/03/2020	No. do documento 0001	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 0000000000392
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 372,50
Instruções MULTA APOS 11/04/2020 R\$ 18,62 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO SOROCABA/SP - 18044-010					Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G332021401627571062
02/04/2020 14:08:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:23
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339979254506000000900039201017982210000037250

BENEFICIARIO:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

NOME FANTASIA:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	372,50
VALOR COBRADO	372,50

NR. AUTENTICACAO 5.606.8A8.632.347.E2D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

02/04/2020 13:39:49

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

22



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00019715
Data e Hora de Emissão
03/02/2020 12:50:05
Código de Verificação
71c2d58f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **A S P EXTINTORES LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **45.405.404/0001-01**
Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000012339**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**
Endereço: **R. IMPERATRIZ LEOPOLDIN, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		E-mail:		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	5	38,00	190,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	10	38,00	380,00
SIM	SERVICO DE MANUTENCAO P/ MANGUEIRA DE INCENDIO	10	20,00	200,00
SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	12,00	12,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 782,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Aliquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conservação, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **19061/99 (03/02/2020)**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

Bradesco

237-2

212

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário ASP EXTINTORES LTDA - EPP 45.405.404/0001-01					Agência/Código Beneficiário 2863-0/0000042-6
Endereço Rua Cel. Nogueira Padilha, 851/9 CEP: 18020-001 Vl. Hortência Sorocaba SP					
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 000019715B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 19/00000197152-3
Uso do Banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 391,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:28605 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (R\$ 7,82) E MORA DE 0.33% (R\$ 1,29) AO DIA. NÃO SENDO PAGO NA DATA APÓS 3 DIAS PROTESTAR.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jssystemas.com.br					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 19/00000197152-3
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Bradesco

237-2

23792.86319 90000.019712 52000.004201 5 82140000039100

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário ASP EXTINTORES LTDA - EPP 45.405.404/0001-01					Agência/Código Beneficiário 2863-0/0000042-6
Endereço Rua Cel. Nogueira Padilha, 851/9 CEP: 18020-001 Vl. Hortência Sorocaba SP					
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 000019715B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 19/00000197152-3
Uso do Banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 391,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:28605 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (R\$ 7,82) E MORA DE 0.33% (R\$ 1,29) AO DIA. NÃO SENDO PAGO NA DATA APÓS 3 DIAS PROTESTAR.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 19/00000197152-3
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000001971252000004201582140000039100

BENEFICIARIO:
ASP EXTINTORES LTDA
NOME FANTASIA:
ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.202
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 391,00
VALOR COBRADO 391,00

NR. AUTENTICACAO 0.ASD.357.D3C.43D.B23

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos, e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

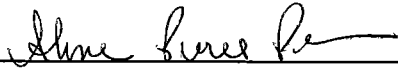

JB978008 ROBERTO MAIA

02/04/2020 13:41:03

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:08:38



Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115	45.406.964/0001-72	NF-e Nº. 55.632 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------	-------------------------------

 Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 55.632 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0101 8135 6500 0150 5500 1000 0556 3212 5243 4837
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200041243415 16/01/2020 13:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115	CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 16/01/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15 32222265	CEP 18.044-010	


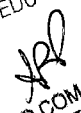
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	15/02/2020	453,11	002	16/03/2020	453,00	003	15/04/2020	453,00


CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	89,00	16,01	0,00	0,00	1.359,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.359,11


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	19				96,05	86,44


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00377	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM RENDE PLUS LUKSCOLOR 378	32091010	060	5405	LA	1,000	289,8900	289,89	0,00	0,00	0,00	0	0
03619	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 80AFC66-57A-4E73	39269090	060	5405	PC	1,000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02244	CACAMBA P/ PINTURA 610P ATLAS 24117	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
02654	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	82055900	060	5405	PC	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0
03327	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD	32091010	060	5405	GL	1,000	90,8200	90,82	0,00	0,00	0,00	0	0
03805	LIXADOR MANUAL GRANDE C/ PRESILHA 243X 105 REF 001 PURPLEX 13590	32091010	060	5405	LA	1,000	399,0000	399,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03707	LKS0787 LEMON PIE BASE A ACRILICO PREM IUM FOSCO GL	32091010	060	5405	GL	1,000	219,9000	219,90	0,00	0,00	0,00	0	0
03601	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A58678A2-D305-4C01	96034010	000	5102	RL	1,000	9,9000	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0
03416	LKS0791 FIELD BASE C ACRILICO PREMIUM FOSCO LA	96034010	000	5102	RL	1,000	14,9000	14,90	29,80	5,36	0,00	18	0
00495	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 29D98774-41D-4F8A	32091010	060	5405	BRC	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
04192	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	2,9000	2,90	2,90	0,52	0,00	18	0
04188	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 54BC51FB-582F-4E5C	96034090	000	5102	PC	2,000	5,9000	11,80	11,80	2,12	0,00	18	0
04189	ROLO LA 23CM 327 RENDE PLU ATLAS 21981	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACIONAIS COMPLEMENTARES Vendedor: 026 - HECTORY HENRIQUE C LAURINDO Cond. Pag: 03030060090 - BOL MANUAL OF1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010	RESERVADO AO FISCO  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"
--	--

		033-7			Ficha de Caixa		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/01/2020	Nº do Documento 000000055632C	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 16/01/2020		Nosso Número 000001011865 9	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 453,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011865 9	
						Autenticação	

		033-7			Recibo do Pagador		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/01/2020	Nº do Documento 000000055632C	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 16/01/2020		Nosso Número 000001011865 9	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 453,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011865 9	
						Autenticação	

		033-7			03399.50230 44000.000107 11865.901018 4 82260000045300		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/01/2020	Nº do Documento 000000055632C	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 16/01/2020		Nosso Número 000001011865 9	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 453,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011865 9	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711865901018482260000045300

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.204
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	453,00
VALOR COBRADO	453,00

NR. AUTENTICACAO 7.B8D.B5C.FC4.6C0.D75

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

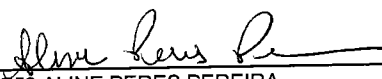

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 13:43:15

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

414

RESERVADOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

NF-e N° 55.230 SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 55.230 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0552 3018 4266 5541

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190934446030 10/12/2019 09:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO 10/12/2019

ENDERECO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 VILA MARTA CEP 18.044-010 DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 15 32222265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	09/01/2020	254,80	002	08/02/2020	253,00	003	09/03/2020	253,00
004	004	08/04/2020	253,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,50	45,09	0,00	0,00	1.013,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.013,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF

0 - Emitente

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

22 77,86 70,07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00377	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM RENDE PLUS LUKSCOLOR 378	32091010	060	5405	LA	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 30AFC66-757A-4E73-BB1F-802B91511E56												
00874	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	27101230	000	5102	GL	1,000	41,9000	41,90	41,90	7,54	0,00	18	0
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	4,000	78,9000	315,60	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD-80DB-2705919A384A												
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD-80DB-2705919A384A												
05444	FITA CREPE 48X50 MM REF EUROCEL	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0B563F4B-FC49-4939-99FA-EBD1C4DE9F42												
00167	MASSA ACRILICA 25 KG MEGA BARRICA 167	32141020	000	5102	BRC	1,000	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18	0
03601	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	5,000	10,9000	54,50	54,50	9,81	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 29D98774-41D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD												
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	3,000	16,9000	50,70	50,70	9,13	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3701273F-EC0-418A-ADCF-645169D98440												
04189	TRINCHA 300 3 ATLAS 267288	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6FF3C8C4-40B7-4B92-86B3-A1E06AFAD689												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS
 Cond. Pag: 04030060090120 - BOL MANUAL OPI
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010
 PROCURAR WILIAN

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 08/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019	Nº do Documento 000000055230D	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019		Nosso Número 000001011563 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 253,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,83 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011563 3	
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 08/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019	Nº do Documento 000000055230D	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019		Nosso Número 000001011563 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 253,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,83 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011563 3	
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 11563.301016 9 82190000025300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 08/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019	Nº do Documento 000000055230D	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019		Nosso Número 000001011563 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 253,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,83 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,06 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011563 3	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711563301016982190000025300

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 40.205

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 253,00

VALOR COBRADO 253,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.175.35C.43E.AD3.CD1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

02/04/2020 13:44:24

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:08:38



Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1/2

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72	Nº. 56.401 SÉRIE 1
Ass: _____		

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº. 56.401 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0564 0110 5267 0922</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200201167787 11/03/2020 11:47:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115	CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	10/04/2020	162,87	002	10/05/2020	161,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	323,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				323,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,00	16,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LKS0791 FIELD BASE C ACRILICO PREMIUM FOSCO LA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	03805		32091010	060	5405	LA	1,000	323,8700	323,87	0,00	0,00	0,00	0	0
			NUMERO DA FCI D23BE3F0-840A-426E-A1A9-B89956346D02											

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Pag: 02030060 - BOL MANUAL OPI 'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBT. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP, 'PORTARIA CAT84/15' ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
---	---

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 000000056401A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000101-7	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,26 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000101-7	
Autenticação							

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 000000056401A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000101-7	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,26 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000101-7	
Autenticação							

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00010.170017 1 82210000016287			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 000000056401A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000101-7	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,26 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000101-7	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691437410104499031300010170017182210000016287

BENEFICIARIO:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

SACADOR AVALISTA:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.206

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 162,87

VALOR COBRADO 162,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.191.15D.1D1.664.F83

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 13:45:43

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA



AVENIDA GEN CARNEIRO, 177 -
CERRADO - SOROCABA - SP - CEP:
18043-000
Fone: (15)3229-6300

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 695.876
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0271 4492 0100 0119 5500 1000 6958 7611 9213 4233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200128366685 14/02/2020 15:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669025008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.449.201/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00001994		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-2265	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Venc. 15/03/2020 Valor R\$ 217,40	Venc. 14/04/2020 Valor R\$ 216,00	Venc. 14/05/2020 Valor R\$ 216,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,40
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 649,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21741	MARTELETE PERFURADOR/ROMP SDS PLUS 820W 110V GBH2-24D BOSCH 1790105041 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 6A58DF74-3E7E-46E6-81B2-D0065D848086 - ARTIGO 313-Z11 - RICMS/SP	84672993	560	5405	PC	1,000	630,000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33398	PONTEIRO SDS PLUS 250MM 2260610191 ARTIGO 313-Z3 RICMS SP	82079000	260	5405	PC	1,000	9,700	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	TALHADEIRA SDS PLUS 250MM 2681001191 ARTIGO 313-Z3 RICMS SP	82079000	260	5405	PC	1,000	9,700	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 864 - LEANDRO TOTTA
Digitador: 864 - LEANDRO TOTTA
Cond. Pag: 03030060090 - BOLETO 3X (30,60,90)
TIPO DE VENDA: RETIRA
PEDIDO(S) DE VENDA: 000000118003
PEDIDO SOLICITADO PELO SR WILLIAM VIA TELEFONE
Vir Aprox dos Tributos. R\$ 106,67 Federal / R\$ 57,76 Estadual - Fonte: IBPT
ARTIGO 313-Z11 - RICMS/SP
ARTIGO 313-Z3 RICMS SP

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

18044-010 - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

109/10023955-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega			
Beneficiário CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AV. GENERAL CARNEIRO, 177 VILA LUCY - SOROCABA - SP -			Agência/Cód. Beneficiário 8513/30047-8		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 00001994 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Carteira/Nosso Número 109/10023956-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 14/04/2020		Nº do Documento 000000695876B	Esp. Moeda R\$	(=) Valor do Documento R\$ 216,00			
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		

Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 14/04/2020
Beneficiário CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 71.449.201/0001-19 AV. GENERAL CARNEIRO, 177 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 8513/30047-8
Data do Documento 14/02/2020		Nº do Documento 000000695876B	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020		Carteira/Nosso Número 109/10023956-0
Uso do Banco			Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 216,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,43 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO SR. CAIXA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DE ATRASO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00001994 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/10023956-0
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 14/04/2020
Beneficiário CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 71.449.201/0001-19 AV. GENERAL CARNEIRO, 177 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 8513/30047-8
Data do Documento 14/02/2020		Nº do Documento 000000695876B	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020		Carteira/Nosso Número 109/10023956-0
Uso do Banco			Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 216,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,43 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO SR. CAIXA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DE ATRASO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00001994 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/10023956-0
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09107 02395.608512 33004.780004 1 82250000021600			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 14/04/2020
Beneficiário CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 71.449.201/0001-19 AV. GENERAL CARNEIRO, 177 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 8513/30047-8
Data do Documento 14/02/2020		Nº do Documento 000000695876B	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020		Carteira/Nosso Número 109/10023956-0
Uso do Banco			Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 216,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,43 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO SR. CAIXA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DE ATRASO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00001994 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/10023956-0
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070239560851233004780004182250000021600

BENEFICIARIO:

CORDEIRO MAQ E FERR LTDA

NOME FANTASIA:

CORDEIRO MAQ E FERR LTDA

CNPJ: 71.449.201/0001-19

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.207
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 216,00
VALOR COBRADO 216,00

NR.AUTENTICACAO 8.A34.138.104.E5F.817

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 13:47:27
02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.