



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. 56.237 SÉRIE 1

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintas@terra.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 56.237 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0562 3713 8705 7264</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200171198032 02/03/2020 12:20:56
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 02/03/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	Bairro / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
004	001	30/06/2020	257,00	002	01/05/2020	257,00	003	31/05/2020	257,00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	29,58	5,32	0,00	0,00	1.087,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				56,43	50,79

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
03241	BROXA RETANGULAR 18X8CM 800/2 ATLAS 20131	96034090	000	5102	PC	1,000	7,1100	7,11	6,73	1,21	0,00	18	0
03805	LKS0791 FIELD BASE C ACRILICO PREMIUM FOSCO LA	32091010	060	5405	LA	3,000	341,9100	1.025,73	0,00	0,00	0,00	0	0
03921	PISO AMARELO DEMAR 1/4 LUKSCOLOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	32091010	060	5405	LT	1,000	15,2100	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
03449	PISO VERMELHO 1/4 LUKSCOLOR 22327 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	32091010	060	5405	LT	1,000	15,2100	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
03601	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	96034010	000	5102	RL	1,000	8,9100	8,91	8,44	1,52	0,00	18	0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	96034010	000	5102	RL	1,000	15,2100	15,21	14,41	2,59	0,00	18	0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Pag: 04030060090120 - BOL MANUAL OFI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</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 01/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000037-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,18 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:						1000037-0	
Autenticação							

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 01/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000037-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,18 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:						1000037-0	
Autenticação							

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00003.700010 5 82120000025900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 01/04/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000037-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,18 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:						1000037-0	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337071129476447009
07/05/2020 11:35:0507/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:06
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691437410104499031300003700010582120000025900

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 40.203
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 259,00
JUROS/MULTA 5,52
VALOR COBRADO 264,52

=====

NR. AUTENTICACAO 7.22A.D4B.334.8FB.220

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200128366685 14/02/2020 15:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

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

DATA DA SAÍDA

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

Vlr 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

Assinatura
"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



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.

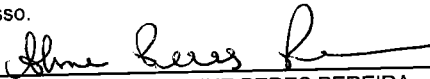
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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.

GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA ME

ITAVUVU,888 - VILA GUIMARAES - SOROCABA - SP - CEP: 18.076-005 - Fone/Fax: (15) 3035-3866

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003810
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0581 5400 0108 5500 1000 0038 1010 0004 3812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200191617594 09/03/2020 08:51:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECFINSCRIÇÃO ESTADUAL
669757560117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.058.154/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO

09/03/2020

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18.044-010

DATA DE ENT./SAÍDA

09/03/2020

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3222-2265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

08:52:48

FATURA/DUPLICATA

003810/001 - 139,50 - 02/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

139,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

139,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001574	PROTETOR DE TOMADA SFOR	39269090	0500	5.929	UN	150	0,93	139,50						

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 24,04 Federal e 25,11 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 02/04/2020	Valor do documento 139,50
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Beneficiário GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ITAVUVU - JARDIM MARIA AN - SOROCABA - SP CEP.18076-005		
Agência / Código Beneficiário 8703/19444-2	Nosso Número 109/00003717-0	Nº Documento 0000003810
		CNPJ 18.058.154/0001-08

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00371.708702 31944.420004 1 82130000013950				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 02/04/2020
Beneficiário GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA						Agência / Código Beneficiário 8703/19444-2
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 0000003810	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/03/2020	Nosso Número 109/00003717-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 139,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,37 POR DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Handwritten signature

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador:	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	CNPJ - 45.406.964/0001-72
Endereço:	IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 18044-010 - JARDINI - SOROCABA - SP	
Sacador/Avalista:		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037170870231944420004182130000013950

BENEFICIARIO:

GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

NOME FANTASIA:

GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

CNPJ: 18.058.154/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.208
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 139,50
VALOR COBRADO 139,50

NR.AUTENTICACAO 8.D45.6E0.F57.219.89E

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 13:48:40



02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

213

RECEBEMOS DE Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.004.179 SÉRIE : 000	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp Rua Gastao Vidigal, 23 - Loja Vila Haro CEP 18015-145 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3227-2528 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.004.179 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3520 0205 6044 5200 0104 5500 0000 0041 7919 0234 3819 Múltipla utilização permitida pelo portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200150242422 21/02/2020 17:21:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.604.452/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669505222114			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 21/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CEP 18044-010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2020
ENDEREÇO Rua Imperatriz Leopoldina, 217	BAIRRO / DISTRITO Vila Jardim	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:20
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 3222-2265	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
001 10/04/20 981,10 | 002 30/04/20 981,10 | 003 20/05/20 981,10 |


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	
		0,00	0,00	2.943,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4819	TRELICA H08 - 6MTS	73084000	0500	5405	BR	13	20,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
6896	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 RUSTICO	68101100	0102	5102	PC	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2800	CANAleta DE CIMENTO 14 X 19 X 39	68109900	0500	5405	PC	50	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
1331	AREIA MEDIA - METRO	25171000	0102	5102	MT	3	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	3	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8984	CIMENTO CII CAUE 50Kg	25232910	0500	5405	SC	30	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00		0	
8086	VEDALIT MACTRA 5 LT LIGMASSA	38070000	0102	5102	GL	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2756	TABUA PINUS 20 CM C/3MT	44071100	0102	5102	PC	12	11,80	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2758	TABUA PINUS 30 CM C/3MT	44071100	0102	5102	PC	8	17,90	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	PREGO 18 X 27 GERDAU	73170090	0500	5405	KG	5	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00		0	
14	ARAME TORCIDO	73130000	0500	5405	RL	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
16	ARAME RECOZIDO 12	73130000	0500	5405	RL	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
72	VERGALHAO C 5/16 DOBRADA (8MM)	72142000	0500	5405	BR	8	23,00	184,00	0,00	0,00	0,00		0	
7347	TELA TAPUME 1,20 X 1 METRO	39269090	0500	5405	MT	36	2,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0	
7442	DISCO DIAM.STARFER TURBO 9	68042111	0102	5102	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

material Decl.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMBRE :)	RESERVADO AO FISCO  FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 00024.481178 82589.820008 3 82410000098110

Beneficiário Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp			Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 109/00000244-8
End. Beneficiário Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145			Ag/Código Beneficiário 1178/25898-2		
Núm. do Documento 4179/2	CNPJ Beneficiário 05.604.452/0001-04	Vencimento 30/04/2020	Valor do Documento 981,10		
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72		
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 00024.481178 82589.820008 3 82410000098110

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp			CNPJ Beneficiário 05.604.452/0001-04	Agência/Código Beneficiário 1178/25898-2	
End. Beneficiário Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145			Nosso Número 109/00000244-8		
Data do documento 21/02/2020	Núm. do Documento 4179/2	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2020	(=) Valor do Documento 981,10
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quant.	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, JUROS DE 0,30% AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. Cobrança: (15) 3237-5456 ** WhatsApp: (15) 99696-9540					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Rua Imperatriz Leopoldina. 217 18044010 Vila Jardini			CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista:		Sorocaba		SP Código de Baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002448117882589820008382410000098110

BENEFICIARIO:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

CNPJ: 05.604.452/0001-04

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.209
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 981,10
VALOR COBRADO 981,10

NR. AUTENTICACAO D.CDA.F0D.4D5.DDF.C44

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 13:50:15
02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

213

Recebemos de CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO. ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR.

NF-e: 432
Série: 1
Total: R\$ 3.066,00



CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - M
AV IPANEMA 2041 - JARDIM PLANALTO
CEP 18.070-671 SOROCABA - SP
TEL. (15) 3223-2534

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

Saída
Nº: 432
Série: 1
Paginas: 1 de 1

3520020308841300016855001000004321086613955

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200136696553
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.371.208.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.088.413/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 45.406.964/0001-72	DATA DE EMISSÃO 18/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217, 217	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:13:38
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP		

FATURA			
BOLETO \$ 1.533,00	16	05/03/2020	
BOLETO \$ 1.533,00	47	05/04/2020	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.066,00	
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 3.066,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
001	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA SUPREMA	76101000	102	5101	UN	3.00	1.022,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte:IBPT	Documento: 1.2.171 Vendedor: FERNANDA	
I - EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA M				CPF/CNPJ 003.088.413/0001-68	Agência/Código do Cedente 4090/0427390
Endereço do Beneficiário IPANEMA, 2041--JD PLANALTO/SOROCABA				UF SP	CEP 18070671
Data do Documento 18/02/2020	Nº do Documento 432	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 11000000118452480-4
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço do Pagador RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217,-VILA JARDINI/SOROCABA				UF SP	CEP 18044-010
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 06/04/2020	Valor do Documento R\$ 1.033,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.27394 07000.100011 11845.248076 1 82170000103300

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/04/2020
Beneficiário CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA M				CPF/CNPJ 003.088.413/0001-68	Agência/Código do Cedente 4090/0427390
Data do Documento 18/02/2020	Nº do Documento 432	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 20/02/2020	Nosso Número 11000000118452480-4
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.033,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217,-VILA JARDINI/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					45.406.964/0001-72 SP 18044-010

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494273940700010001111845248076182170000103300

BENEFICIARIO:

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L

NOME FANTASIA:

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L

CNPJ: 03.088.413/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.210
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.033,00
VALOR COBRADO 1.033,00

NR. AUTENTICACAO D.BF7.COA.107.45F.9DD

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 13:51:21

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.