



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº
 SÉRIE



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1170 1410 0217 0140

VENDA

Inscr. Estadual Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 135200182449929 2020-03-05T09:58:47-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Data da Emissão
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço Bairro CEP Data da Saída / Entrada
 Município Fone UF Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA

1 26/03/20 808,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 428,27 | Valor do ICMS 51,39 | Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor Total dos Produtos 808,98 |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor Total do IPI 0,00 | Valor Total da Nota 808,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 85 | LINGUICA TOSCANA AURORA | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 0 | 5,00 | 14,95 | 74,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 3 | 10,20 | 10,90 | 111,18 | 12 | 64,85 | 7,78 |
| 59 | (1) ACEM SEM OSSO (MOIDO) | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 8 | 17,00 | 17,95 | 305,15 | 12 | 177,99 | 21,36 |
| 31 | (1) SOBRECORA | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 2 | 7,60 | 8,90 | 67,64 | 12 | 39,45 | 4,73 |
| 26 | (1) PERNIL SEM OSSO | 02031900 | 020 | 5102 | KG | 2 | 7,10 | 13,80 | 97,98 | 12 | 57,15 | 6,86 |
| 14 | (1) BISTECA SUINA | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 0 | 7,20 | 13,80 | 99,36 | 12 | 57,96 | 6,96 |
| 16 | (1) FIGADO DE BOVINO | 02062200 | 020 | 5102 | KG | 0 | 4,90 | 10,80 | 52,92 | 12 | 30,87 | 3,70 |

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 428,27 - 51,39

Reservado ao Fisco

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

237-2

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | Vencimento | 26/03/2020 |
| SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP | | | | | Agência/Código Beneficiário | 7930-8/0043844-8 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | 009/00004004265-5 |
| 05/03/2020 | 117014 | DM | N | 05/03/20 | (-) Valor do Documento | 808,98 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 009 | R\$ | | | (+) Mora/Multa | 26/03/2020 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,18 | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO | | | | | | |

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** - 773 CNPJ : 4540696400017
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217014
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Código de Baixa
 Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| BRADESCO 237-2 23797.93009 90000.400425 65004.384403 6 82060000080898 | | | | | Vencimento | 26/03/2020 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | Agência/Código Beneficiário | 7930-8/0043844-8 |
| Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP | | | | | Nosso Número | 009/00004004265-5 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | 808,98 |
| 05/03/2020 | 117014 | DM | N | 05/03/20 | (-) Desconto/Abatimento | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (+) Mora/Multa | |
| | 009 | R\$ | | | (-) Valor Cobrado | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,18 | | | | | | |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO | | | | | | |

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** - 773 CNPJ : 454069640001
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217014
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/04/2020 13:52:37
 02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

 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 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099000040042565004384403682060000080898

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.211 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 808,98 |
| VALOR COBRADO | 808,98 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.DC0.70B.15B.CA7.8B6

=====

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

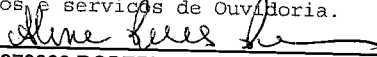
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

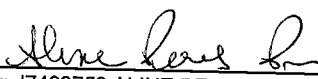

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 13:52:37

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 117.119

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1171 1910 0217 1199

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| VENDA | | |
| Inscr. Estadual | Inscr. Estadual Subst. Tributário | C.N.P.J. |
| 669025790110 | | 53.403.911/0001-26 |

135200205254113 2020-03-12T10:50:17-

DESTINATÁRIO

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Nome / Razão Social | | 773 | | CNPJ / CPF | Data da Emissão |
| EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | | | | 45.406.964/0001-72 | 12/03/20 |
| Endereço | | Bairro | CEP | Data da Saída / Entrada | |
| RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 | | CERRADO | 18044-010 | 12/03/20 | |
| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída | |
| SOROCABA | 3222 2265 | SP | ISENTO | | |

FATURA

| | | |
|---|----------|--------|
| 1 | 02/04/20 | 702,44 |
|---|----------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 293,66 | 35,24 | 0,00 | 0,00 | 702,44 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras despesas acessórias | Valor Total do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|
| Razão Social | | Frete por Conta | | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| SOLA ALIMENTOS LTDA | | 1 - Emitente | | | SP | 53.403.911/0001-26 |
| Endereço | | 2 - Destinatário | | | UF | Inscrição Estadual |
| RUA DR CAMPOS SALES 697 | | SOROCABA | | | SP | 669025790110 |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | |
| 0 | PCS/CXS/SCS | | | 30,30 | 30,30 | |

DADOS DOS PRODUTOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS | BASE CALCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|----------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 46 | (1) PAIO | 02101900 | 020 | 5102 | KG | 0 | 20,30 | 24,80 | 503,44 | 12 | 293,66 | 35,24 |
| 84 | LINGUICA PORTUGUESA | 16010000 | 060 | 5102 | KG | 0 | 10,00 | 19,90 | 199,00 | 0 | 199,00 | 0,00 |

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 293,66 - 35,24

Reservado ao Fisco

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

DANFE



BRADERCO | 237-2 |

Recibo do Pagado

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento **12/03/2020** Número do Documento **117119** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **12/03/20**

Uso do Banco **009** Carteira **009** Espécie **R\$** Quantidade **(x) Valor**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,05

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Vencimento **02/04/2020**

Agência/Código Beneficiário **7930-8/0043844-8**

Nosso Número **009/00004004357-0**

(=) Valor do Documento **702,44**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217119

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP**

CNPJ : 45406964000

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa Autenticação mecânica

BRADERCO | 237-2 |

23797.93009 90000.400433 57004.384400 2 82130000070244

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento **12/03/2020** Número do Documento **117119** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **12/03/20**

Uso do Banco **009** Carteira **009** Espécie **R\$** Quantidade **(x) Valor**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,05

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Vencimento **02/04/2020**

Agência/Código Beneficiário **7930-8/0043844-8**

Nosso Número **009/00004004357-0**

(=) Valor do Documento **702,44**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217119

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP**

CNPJ : 454069640001



Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Transação efetuada com sucesso.

Alina Peres Pereira

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 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099000040043357004384400282130000070244
BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.212
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 702,44
VALOR COBRADO 702,44

NR. AUTENTICACAO F.3D9.858.B6D.12C.207
=====

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 *Aline Peres Pereira*
JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 13:53:29
02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Aline Peres Pereira

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

212



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

Número da Nota
00000835
Data e Hora de Emissão
20/02/2020 11:19:38
Código de Verificação
f8b586d5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DDTRIX DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ: **28.709.469/0001-13** Inscrição Municipal : **000354986**
Endereço: **AVENIDA DAS HORTENSIAS, Nº754 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-190**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
PF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**
Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edustoagostinho@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE

| tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Tot |
|------------|----------------------|------|--------------|----------|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | 4680,00 | 4.680,00 |

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

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\$ 4.680,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES**
Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57635 18951.240516 33064.490007 1 82310000234000

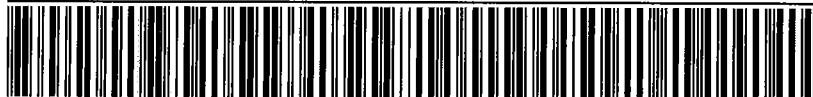
| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 20/04/2020 |
| Beneficiário DDTRIX DESENTUPIDORA D E ME | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513/30644-9 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA HORTENSIAS, 18055190 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 20/02/2020 | Núm. do documento 835 2 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 20/02/2020 | Nosso Número 157/63189512 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.340,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,90 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 117,00 nf 835 serv prestados de desentupimento 2/2 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA - 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 |
| Sacador/Avalista | | | | | CNPJ/CPF |

Autenticação mecânica

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|---|
|  Banco Itaú S.A. | | | | | 341-7 | 34191.57635 18951.240516 33064.490007 1 82310000234000 |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 20/04/2020 | |
| Beneficiário DDTRIX DESENTUPIDORA D E ME | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513/30644-9 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA HORTENSIAS, 18055190 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP | | | | | | |
| Data do documento 20/02/2020 | Núm. do documento 835 2 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 20/02/2020 | Nosso Número 157/63189512 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.340,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,90 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 117,00 nf 835 serv prestados de desentupimento 2/2 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA - 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 | |
| Sacador/Avalista | | | | | CNPJ/CPF | |

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.

34191576351895124051633064490007182310000234000

BENEFICIARIO:

DDTRIX DESENTUPIDORA D E ME

NOME FANTASIA:

DDTRIX DESENTUPIDORA D E ME

CNPJ: 28.709.469/0001-13

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.213
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.340,00
VALOR COBRADO 2.340,00

NR.AUTENTICACAO 5.0A0.33D.082.633.CAB

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 13:54:44

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002338 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 21/02/2020 09:13:58 | | | |
| | Código de Verificação 829000c1 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 11.023.202/0001-75 Inscrição Municipal : 000307293 Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, Nº475 - VILA CARVALHO - CEP:18060-120 Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: 01- RENOVAÇÃO AVCB | | | | |
| Tributável SIM | Item 1 | Qtde 1 | Unitário R\$ 2100,00 | Total R\$ 2.100,00 |
| 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\$ 2.100,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | |
| CNAE: 711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01) | | | | |
| Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | | | | |

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

RECIBO DO PAGADOR

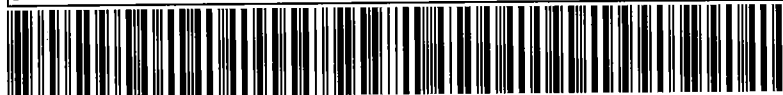
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57635 40880.081175 82900.190008 5 82170000052500**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/04/2020 |
| Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 11.023.202/0001-75 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/29001-9 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 21/02/2020 | Núm. do documento 2338-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 157/63408800 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 525,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,50 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador/Avalista CNPJ/CPF | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57635 40880.081175 82900.190008 5 82170000052500**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/04/2020 |
| Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 11.023.202/0001-75 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/29001-9 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 21/02/2020 | Núm. do documento 2338-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 157/63408800 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 525,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,50 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador/Avalista CNPJ/CPF | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:25
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576354088008117582900190008582170000052500

BENEFICIARIO:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

SACADOR AVALISTA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.214
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 525,00
VALOR COBRADO 525,00

NR. AUTENTICACAO 2.16A.BFF.A4F.A38.4E3

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 13:55:55

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Data de emissão: 19/03/2020
Mês de referência: Março/2020
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1030091314-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/04/2020
191,27

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços (30,00), Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone, Secretaria Eletrônica (0,00), Fixo-Fixo Local 250 min (165) (103,33), Total (133,33), Ligações, Ligações Locais Excedentes (12,36), Ligações Nacionais de Longa Distância (45,58), Total (57,94), TOTAL GERAL A PAGAR (191,27).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados (76.30, 327.30, 302.00), Lig Nac Longa Distância (0, 13.24, 62.06).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1030091314-0), Data de Vencimento (06/04/2020), Valor a Pagar (R\$) (191,27).



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
 CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 118560130-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

| 1 | Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP | 06/03/2020 a 05/04/2020 | 25% | 3,65% | | 103,33 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|-------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | | | | | 103,33 |
| TOTAL | | | | | | 103,33 |

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

12,36

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------------|----------|----------|-----------|------------|------|---------|----------|------------|------------|
| 20/02/2020 | 08:14:38 | 00:03:48 | SAO PAULO | 1130173750 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 2,79 |
| 20/02/2020 | 14:52:22 | 00:04:18 | SAO PAULO | 1130173750 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 3,15 |
| 26/02/2020 | 13:09:47 | 00:03:00 | AMERICANA | 1934058143 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 2,20 |
| 05/03/2020 | 08:48:14 | 00:01:18 | SAO PAULO | 1133469966 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,95 |
| 05/03/2020 | 15:40:48 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1140036191 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,73 |
| 05/03/2020 | 16:21:34 | 00:32:30 | SAO PAULO | 1140036191 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 23,87 |
| 10/03/2020 | 09:32:33 | 00:12:06 | SAO PAULO | 1140036191 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 8,88 |
| 10/03/2020 | 09:47:08 | 00:04:06 | SAO PAULO | 1140036191 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 3,01 |

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

45,58

57,94

161,27

Reservado ao Fisco 5f59.6615.921d.4760.26d6.30ea.5f08.9d4b

ICMS PIS/COFINS

Base de cálculo: 161,27
 Base de cálculo: 120,95

Aliquota: 25%
 Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 40,31
 Valor do PIS/COFINS: 4,41

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

| | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|----|-------|--|--------------|
| 10 | Apontador Pro | 19/02/2020 a 18/03/2020 | 2% | 9,25% | | 30,00 |
| Outros Serviços | | | | | | 30,00 |
| TOTAL | | | | | | 30,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | | 30,00 |

ICMS ISS PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
 Base de cálculo: 30,00
 Base de cálculo: 30,00

Aliquota: 0%
 Aliquota: 2%
 Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00
 Valor do ISS: 0,60
 Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

191,27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

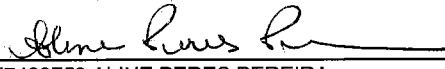
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 91270082089-3
99582177351-3 03009131499-4
Data do pagamento 02/04/2020
Valor Total 191,27
=====

DOCUMENTO: 040215
AUTENTICACAO SISBB:
9.FBC.E49.09F.530.5D0



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 02/04/2020 14:00:40
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 02/04/2020 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.