


34

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002338			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2020 09:13:58			
	Código de Verificação 829000c1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
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 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: 01- RENOVAÇÃO AVCB				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	2100,00	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.				


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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57635 40880.161175 82900.190008 4 82470000052500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2020
Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA					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 2338-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/02/2020	Nosso Número 157/63408801
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 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

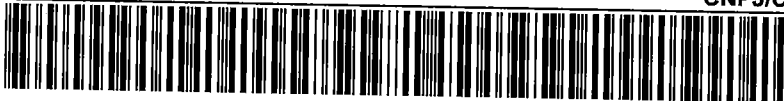


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57635 40880.161175 82900.190008 4 82470000052500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2020
Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA					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 2338-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/02/2020	Nosso Número 157/63408801
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 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA 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

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:08
 019100191 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576354088016117582900190008482470000052500

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 50.405
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 525,00
 VALOR COBRADO 525,00

NR.AUTENTICACAO 5.738.C6D.002.BD2.8BB

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

04/05/2020 14:05:48

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Número da Nota Fiscal

124

Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

Data de Emissão

18/03/2020

3520.0322.4722.7600.0105.5800.0000.0001.2460.6577.5889

Data Saída

18/03/2020

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfpa.fazenda.sp.gov.br

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JULIANO ZANCHEPETA LORNO 18233305813

CNPJ: 22.472.275/0001-05

ENDEREÇO: RUA CAPITAO BRANDINO 151

CEP: 13040-560

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

Data de Impressão

18/03/2020 18:24

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.408.964/0001-72

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

CEP: 13044-010

BAIRRO: CERRADO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAMISETA POLO	1,000	UN	45,00	45,00
2	CAMISETAS	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”

2/2



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/05/2020
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 0002	Espécie doc. 02	Aceite -	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 0000000000393
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 11/05/2020 R\$ 18,62 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.79254 50600.000009 00039.301015 7 82510000037250

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/05/2020
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 0002	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 0000000000393
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 372,50
Instruções MULTA APOS 11/05/2020 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

Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:08
 019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339979254506000000900039301015782510000037250

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	50.406
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	372,50
VALOR COBRADO	372,50

NR.AUTENTICACAO 5.D4C.926.985.793.BB0

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

04/05/2020 14:06:56

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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

Saída
 Nº: 432
 Série: 1
 Páginas: 1 de 1

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



35200203088413000168550010000004321086613955

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO 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 EDUCANDÁRIO 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	FONE/FAX	

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto	NCM/SR	CST	DEOP	UND	QTB	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BI-ICMS	VER. IC	VAL. IPI	ALC. ICMS	ALD. 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		

Alu-mat


3/3


 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 28/02/2020	Nº do Documento 432	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 04/03/2020
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço do Pagador 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 06/05/2020	Valor do Documento R\$ 1.000,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--

	104-0	10494.27394 07000.100011 11864.154445 5 82470000100000
---	-------	--

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 06/05/2020
Beneficiário CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA M			CPF/CNPJ 003.088.413/0001-68	Agência/Código do Cedente 4090/0427390
Data do Documento 28/02/2020	Nº do Documento 432	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2020
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO				(=) Valor do Documento R\$ 1.000,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 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

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09
019100191 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494273940700010001111864154445582470000100000

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 50.407

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO F.593.573.01A.085.9E5

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

04/05/2020 14:07:59

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

3/3

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 **1**
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
			DATA DA SAÍDA
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega			
Beneficiário CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AV. GENERAL CARNEIRO, 177 VILA LUCY - SOROCABA - SP -			Acência/Cód. Beneficiário 8513/30047-8		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 00001994 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Carteira/Nosso Número 109/10023957-8		<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 14/05/2020		Nº do Documento 000000695876C		Esp. Moeda R\$	(=) Valor do Documento R\$ 216,00		
Recebi o bloqueto / Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	Entregador

Itaú 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 14/05/2020
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 000000695876C		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020	Carteira/Nosso Número 109/10023957-8
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) 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							(-) Desconto/Abatimento
							(-) 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:							109/10023957-8
Autenticação							

Itaú 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 14/05/2020
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 000000695876C		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020	Carteira/Nosso Número 109/10023957-8
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) 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							(-) Desconto/Abatimento
							(-) 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:							109/10023957-8
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09107 02395.788512 33004.780004 5 82550000021600			
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 14/05/2020
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 000000695876C		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/02/2020	Carteira/Nosso Número 109/10023957-8
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) 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							(-) Desconto/Abatimento
							(-) 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:							109/10023957-8
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09
 019100191 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070239578851233004780004582550000021600

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 50.408
 DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 216,00
 VALOR COBRADO 216,00

NR. AUTENTICACAO 3.27E.069.C6A.881.AE9

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

04/05/2020 14:09:07

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.