




313

RECEBEMOS DE Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.004.179 SÉRIE : 000										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do Emitente Garcia Materiais Para Construção 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 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 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 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		BAIRRO / DISTRITO Vila Jardini		CEP 18044-010										
ENDEREÇO Rua Imperatriz Leopoldina, 217		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP										
FONE / FAX 3222-2265		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:20										
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		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		2.943,30										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		2.943,30										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		2.943,30										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT										
		9 - Sem Frete												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
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	0,00	0	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
2800	CANAleta DE CIMENTO 14 X 19 X 39	68109900	0500	5405	PC	50	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1331	AREIA MEDIA - METRO	25171000	0102	5102	MT	3	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	3	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8984	CIMENTO CPH CAUE 50Kg	25232910	0500	5405	SC	30	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
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
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
8	PREGO 18 X 27 GERDAU	73170090	0500	5405	KG	5	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	ARAME TORCIDO	73130000	0500	5405	RL	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	ARAME RECOZIDO 12	73130000	0500	5405	RL	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72	VERGALHAO C 5/16 DOBRADA (8MM)	72142000	0500	5405	BR	8	23,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7347	TELA TAPUME 1,20 X 1 METRO	39269090	0500	5405	MT	36	2,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
<i>material de c/ta</i>														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO											
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE :)			 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"											

Beneficiário Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp			Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 109/00000245-5
End. Beneficiário Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145			Ag/Código Beneficiário 1178/25898-2		
Núm. do Documento 4179/3	CNPJ Beneficiário 05.604.452/0001-04	Vencimento 20/05/2020	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		

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento 20/05/2020	
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 109/00000245-5		
Data do documento 21/02/2020	Núm. do Documento 4179/3	Espécie Doc. N	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:			Código de Baixa: SP		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09
 019100191 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002455117882589820008482610000098110

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 50.409
 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 981,10
 VALOR COBRADO 981,10

NR.AUTENTICACAO 2.951.21D.8AF.734.D6C

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 14:10:15

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

