

114

RECEBEMOS (X) 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. 55.230

Ass: _____ SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 55.230
SÉRIE 1
FL 1/1

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

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

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

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

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

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO / DISTRITO: VILA MARTA CEP: 18.044-010 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	250,50	VALOR DO ICMS	45,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.013,80
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	1.013,80

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 22 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 77,86 PESO LÍQUIDO: 70,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00377	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM RENDE PLUS LUKSCOLOR 378	32091010	060	5405	LA	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B0AF1CC6-757A-4E73-BB1F-802B51511E56												
00874	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	27101230	000	5102	GL	1,000	41,9000	41,90	41,90	7,54	0,00	18	0
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	4,000	78,9000	315,60	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD-80DB-2705919A384A												
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD-80DB-2705919A384A												
05444	FITA CREPE 48X50 MM REF EUROCEL	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0B563F4B-FC49-4939-99FA-EBD1C4DE9F42												
00167	MASSA ACRILICA 25 KG MEGA BARRICA 167	32141020	000	5102	BRC	1,000	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18	0
03601	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	5,000	10,9000	54,50	54,50	9,81	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 29D98774-141D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD												
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	3,000	16,9000	50,70	50,70	9,13	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0701273F-1E0C-418A-ADCF-645169D98440												
04189	TRINCHA 300 3 ATLAS 267288	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6FF3C3C4-40B7-4B92-86B3-A1E06AFAD689												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 09/01/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019		N° do Documento 000000055230A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso Número 000001011560 9
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 254,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,84 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,10 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001011560 9	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 09/01/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019		N° do Documento 000000055230A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso Número 000001011560 9
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 254,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,84 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,10 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001011560 9	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 11560.901016 2 81290000025480			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 09/01/2020	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/12/2019		N° do Documento 000000055230A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso Número 000001011560 9
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 254,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,84 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,10 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001011560 9	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711560901016281290000025480

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.205
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 254,80
VALOR COBRADO 254,80

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.7F1.E8E.C31.FC4

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 02/01/2020 09:58:43
J7493759 ALINE PERES PEREIRA  02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72	Nº. 55.341 SÉRIE 1

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº. 55.341 SÉRIE 1 FL. 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0553 4110 9054 6470</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190964012245 18/12/2019 14:43:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	17/01/2020	147,90						


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 147,90


NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				8,60	7,74	


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
00376	ACR FOS BRANCO 1/1 PREMIUM RENDE P LUS LUKSCOLOR 377	32091010	060	5405	GL	1,000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D67950AA-172D-406F-8267-42817AE0FCFD													
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54AD-4DCD-80DB-2705919A384A													

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP, 'PORTARIA CAT84/15' ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>
---	---

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 18/12/2019	Nº do Documento 000000055341A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019		Nosso Número 000001011657 5	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 147,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011657 5	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 18/12/2019	Nº do Documento 000000055341A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019		Nosso Número 000001011657 5	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 147,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011657 5	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 11657.501018 7 81370000014790			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 18/12/2019	Nº do Documento 000000055341A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019		Nosso Número 000001011657 5	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 147,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001011657 5	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711657501018781370000014790
BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	10.206
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	147,90
VALOR COBRADO	147,90

NR.AUTENTICACAO	C.E0D.5AE.C6C.139.69C
-----------------	-----------------------

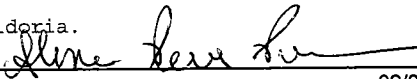
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

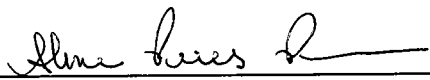
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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


02/01/2020 09:59:44
02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000
www.pereirahidraulica.com.br
alex@pereirahidraulica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.652
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0106 5210 0005 0697

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190966543729 19/12/2019 08:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCAND STO AGOSTINHO		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO CERRADO	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-2265
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:38:22

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/01/2020
Valor R\$	88,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,80
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	88,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1690	GESSO 1KG	25202090	0102	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	4,00	15,95	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

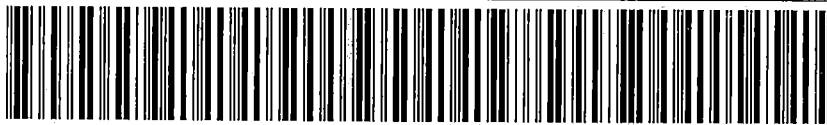
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendas: 66070/68262 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,73 de tributos federais, R\$ 9,66 de tributos estaduais, R\$ 75,41 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 19/12/2019	Numero do Documento 301065201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2019	Nosso Número 109/00003075-4
Usado do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,78 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45406964000172	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 19/12/2019	Numero do Documento 301065201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2019	Nosso Número 109/00003075-4
Usado do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,78 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45406964000172	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080030754873511772940000181300000008880

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.207
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 88,80
VALOR COBRADO 88,80
=====

NR. AUTENTICACAO D.876.057.61F.BF8.C20
=====

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

02/01/2020 10:00:52

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

112

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011321			
	Data e Hora de Emissão 19/12/2019 00:00:00			
	Código de Verificação 58de5b2f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal : 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE OS 014534 - VALOR LIQUIDO: R\$ 980,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 176,8 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item SERVICO DE INSTALACAO	Qtde 1	Unitário R\$ 980,00	Total R\$ 980,00
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\$ 980,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 10334/99 (19/12/2019)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

112

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.010.153 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Suprematech
Sistema Integrado de Segurança e Monitoramento
SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA RIACHUELO, Nº 481
CENTRO - SOROCABA/SP
FONE: (15) 3414-7535 - CEP: 18035-330

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.010.153
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1206 1505 0600 0163 5500 1000 0101 5312 5054 3246

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
135190967392753 19/12/2019 11:35:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669521487110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.150.506/0001-63	DADOS DA NF-e
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DE EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3222-2265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2019
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:21:12

FATURA

01	18/01/2020	204,33
02	17/02/2020	204,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	408,66
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	135,97	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	408,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000009	CABO TRANSMISSÃO DE DADOS SOHOPLUS U/UTP CAT.5E 24AWGX4P CMX	85444900	500	5405	MT	50,000	2,0482	102,41	0,00	0,00	0,00	32,86
000011	CABO COAXIAL RFF 4MM +2X26 AWG 85% COBRE	85442000	500	5405	MT	150,000	1,4700	220,50	0,00	0,00	0,00	75,59
000399	CABO CI 50X2 PARES	85444900	500	5405	MT	70,000	1,2250	85,75	0,00	0,00	0,00	27,52

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 014534 TRIB APROX (FONTE: IBPT)R\$ 135,97 FEDERAL	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2020	
Beneficiário SUPREIMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 19/12/2019					Nosso Numero 109/00075620-1	
Nº Documento 0000305401		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/12/2019		(=) Valor do Documento 694,33
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 13,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010153 - A1 Ref NF: 010153-1 / NFe: 00011321	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2020	
Beneficiário REMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 19/12/2019					Nosso Numero 109/00075620-1	
Nº Documento 0000305401		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/12/2019		(=) Valor do Documento 694,33
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 13,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010153 - A1 Ref NF: 010153-1 / NFe: 00011321	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2020	
Beneficiário SUPREIMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 19/12/2019					Nosso Numero 109/00075620-1	
Nº Documento 0000305401		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/12/2019		(=) Valor do Documento 694,33
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 13,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010153 - A1 Ref NF: 010153-1 / NFe: 00011321	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080756201051736995040007781380000069433

BENEFICIARIO:
SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:
SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.208
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 694,33
VALOR COBRADO 694,33

NR.AUTENTICACAO D.BB0.6B5.DD8.9C5.0EF

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 02/01/2020 10:02:05
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 02/01/2020 10:05:12

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

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

3519.1122.4722.7600.0105.5600.0000.0001.1395.0117.9588

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

Numero da Nota Fiscal

113

Série 0

Data de Emissão

29/11/2019

Data Saída

29/11/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

ENDEREÇO: RUA CAPITAO GRANDINO 151

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18040-560

UF: SP

Data de Impressão

29/11/2019 11:23

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

CEP: 18044-010

BAIRRO: CERRADO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAMISETAS AZUL	61,000	UN	25,00	1.525
2	CAMISETA BRANCA	2,000	UN	25,00	50
3	CAMISETA POLO	2,000	UN	25,00	50
4	CAMISETA POLO BABYLOOK	2,000	UN	25,00	50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 1675
SEGURO: 0
FRETE: 0
DESPESAS
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO:
TOTAL DA NOTA FISCAL 1675

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **30/01/2020**

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 29/11/2019	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 000000000350
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 418,75

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 31/01/2020 R\$ 8,37
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,69
NOTA FISCAL 113 - SERIE 0
PARCELA 3/4

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.79254 50600.000009 00035.001015 8 81500000041875

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **30/01/2020**

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 29/11/2019	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 000000000350
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 418,75

Instruções:
MULTA APOS 31/01/2020 R\$ 8,37
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,69

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO
SOROCABA/SP - 18044-010

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339979254506000000900035001015881500000041875

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 10.209

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 418,75

VALOR COBRADO 418,75
=====

NR.AUTENTICACAO B.67D.C27.4DA.74D.C04
=====

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

02/01/2020 10:03:03

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2019 - 13:17:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.410,51	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.592,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.592,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858800001055 928401792002 107636050843 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2019 - 13:17:44

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.410,51	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.592,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.592,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858800001055 928401792002 107636050843 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333030900121288023
03/01/2020 09:07:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.25
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

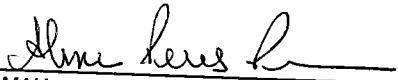
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000105-5	92840179200-2	
	10763605084-3	54069640001-5	
Data do pagamento		03/01/2020	
CNPJ/CEI/CPF		45406964/0001-72	
COMPETENCIA		12/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2020	
VALOR DEPOSITO		10.592,84	
Valor Total		10.592,84	

Pagamento agendado.

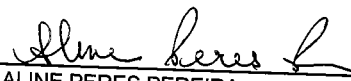
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/01/2020 08:54:00
03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.