

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Educondário Jante Agostinho	45.406.969/0001-72

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Manutenção do prédio, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
1.875,00	20%	1.500,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 984.005414-72

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2.653.132-0	1 PE

LOCALIDADE	DATA
serocaba	28/01/20

### ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.875,00  
 II. .... R\$ .....  
 SOMA ..... R\$ .....

### DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 375,00  
 IV. .... R\$ .....  
 V. .... R\$ .....  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

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

ASSINATURA: Geovani Domingos de Souza

NOME COMPLETO: Geovani Domingos de Souza



## Transações Pendentes

G334280847107904011  
28/01/2020 08:55:20

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

#### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2025 AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
Conta corrente (com DV)	423882
CPF	984.005.414-72
Nome favorecido	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	12.801
Valor	1.500,00
Data transferência	28/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED47F2546BB5C348


---

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	28/01/2020 08:53:26
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	28/01/2020 08:55:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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


# Impressão de comprovante

Data: 28/01/2020 14:07:50

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via 173133
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 2.407,20	Nº DOC.: 1000300219	
DATA: 28/01/2020	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

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

**Dados do Pedido: 1000300219**

Empresa: EDUCANDARQ SANTO AGOSTINHO  
 Nº do Pedido: 1000300219  
 Data: 28/01/2020 14:09h  
 Data Digitado: 28/01/2024 14:07:50  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 2830425030215301  
 Dados Bancários: 1 / 1919 / 24000-1

DATA DE EMISSÃO	NUMERO DO PEDIDO	VALOR	TIPO DE SERVIÇO	MUNICÍPIO	NUMERO DO CONTRATO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SITUAÇÃO DO PEDIDO	DATA DE VENCIMENTO
01/06/2012	CONCEIÇÃO DONIZETI GRACIANO DA COSTA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	4235657500		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
356	JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008152411396		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
11/05/2006	FLORIZA CARABENITE PAES	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2562946881		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611046170305220		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
23/08/2017	ELCA RODRIGUES ALCEGIM	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461568384772		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
350	ELAINE F. VIEIRA PAVANI	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221458451460		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
05/04/1999	MARCIA DOS SANTOS SOARES	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124906745256196		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
26/05/2015	SIMONE SANTANA - VT NOVO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2351180339		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
352	TALITA SANTOS ROSA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289353162500		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
11/02/2013	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2604962919		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
321	MARIANA PRADO MACHADO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260465529860		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289355907332		Recarga Digitada WEB	28/01/2020

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30215.301174 2 81630000240720</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000300219	DATA DOCUMENTO 28/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030215301	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.407,20	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 2.407,20 (=) Valor total = R\$ 2.407,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.407,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30215.301174 2 81630000240720</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/02/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000300219	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030215301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.407,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



## Transações Pendentes

G336290815048858012  
29/01/2020 08:21:45

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:45  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130215301174281630000240720

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 12.901

NOSSO NUMERO 28304250030215301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.407,20

VALOR COBRADO 2.407,20

NR.AUTENTICACAO B.74F.B0C.75B.123.AEA

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

29/01/2020 08:20:54

29/01/2020 08:21:45

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   
 SÉRIE



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

3520 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1165 1710 0216 5178

135200076996270 2020-01-29T07:32:05-

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscrição Estadual 53-403-911/0001-26 C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social **773** CNPJ / CPF **45.406.964/0001-72** Data da Emissão **29/01/20**  
 Endereço **EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO** Bairro **CERRADO** CEP **18044-010** Data da Saída / Entrada **29/01/20**  
 Município **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217** Fone **3222-2265** UF **SP** Inscrição Estadual **18044-010** Hora da Saída **29/01/20**  
**SOROCABA**

**FATURA**

1 12/02/20 1.294,21

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
415,78	49,88	0,00	0,00	1.294,21
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	1.294,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta  Placa do Veículo **SP** UF **SP** CNPJ / CPF **53.403.911/0001-26**  
 Endereço **RUA DR CAMPOS SALES 697** Município **SOROCABA** UF **SP** Inscrição Estadual **669025790110**  
 Quantidade **0** Espécie **PCS/CXS/SCS** Marca **SOROCABA** Numeração **77,40** Peso Bruto **77,40** Peso Líquido **77,40**

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	10,00	12,80	128,00	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	6,90	13,90	95,91	12	55,94	6,71
314	(1) SOBRECORA DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	0	6,80	15,80	107,44	12	62,67	7,52
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	4,20	7,95	33,39	0	0,00	0,00
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	18,90	75,60	12	44,10	5,29
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,80	15,80	60,04	12	35,02	4,20
72	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	18,90	94,50	12	55,12	6,61
39	(1) LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	060	5405	KG	0	15,00	16,80	252,00	0	0,00	0,00
20	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	6,70	29,90	200,33	12	116,85	14,02
44	(1) LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	5,00	15,80	79,00	12	46,08	5,53
44	(1) LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	10,00	16,80	168,00	0	0,00	0,00

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 12% - 415,78 - 49,88

Reservado ao Fisco

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

**BRADESCO** | **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>12/02/2020</b>
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>7930-8/0043844-8</b>
Data do Documento <b>29/01/2020</b>	Número do Documento <b>116517</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/01/20</b>	Nosso Número <b>009/00004003846-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.294,21</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 2,07 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,88</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 216517</b> <b>18044010 SOROCABA SP</b>					CNPJ : <b>4540696400017</b>
Pagador/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

**BRADESCO** | **237-2** | -23797.93009 90000.400383 46004.384403 4 81630000129421

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>12/02/2020</b>
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>7930-8/0043844-8</b>
Data do Documento <b>29/01/2020</b>	Número do Documento <b>116517</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/01/20</b>	Nosso Número <b>009/00004003846-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.294,21</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 2,07 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,88</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 216517</b> <b>18044010 SOROCABA SP</b>					CNPJ : <b>4540696400017</b>
Pagador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G335301430734257015  
30/01/2020 14:37:00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01  
019100191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040038346004384403481630000129421

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 13.001

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.294,21

VALOR COBRADO 1.294,21

NR. AUTENTICACAO E.A11.80E.4A3.459.287

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

800 729 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

30/01/2020 14:33:35

30/01/2020 14:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ13**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, n°  
23 km 99  
ALEM PONTE - SOROCABA - SP  
FONE (15) 3388-3000 - CEP  
18023-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3520 0106 0572 2302 7886 5530 0000 0806 8311 3646 0224

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.080.683  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200078952178 29/01/2020 15:07:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669958022111**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
**06.057.223/0278-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

CNPJ/CPF  
**45.406.964/0001-72**

DATA DA EMISSÃO  
**29/01/2020**

ENDEREÇO  
**RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217**

BAIRRO/DISTRITO  
**VL JARDINI**

CEP  
**18044-010**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**29/01/2020**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FONE/FAX  
**(15) 3222-2265**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**15:07:12**

FATURA/DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS **95,50** VALOR DO ICMS **12,53** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. **0,00** VALOR DO ICMS SUBST. **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **505,17**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR DO IPT **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **505,17**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9-Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **18** ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1051809	FEIJAO PRETO SOLITO 1KG	07133319	040	5102	FD10	2,000	37,90	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92720	LEITE LV INT PIRACANJUBA 1LT	04012010	00	5405	CX12	1,000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	LING T CALAB DEF AURORA 5KG	16010000	00	5405	PC1	1,000	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	15171000	00	5405	CX6	1,000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	KG1	1,000	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066941	PRES COZ PERDIGAO S/C KG	16024100	00	5405	KG1	3,380	17,40	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024994	QJ T MUSS IPANEMA KG	04061010	000	5102	KG1	4,106	18,90	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39830	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 350ML	22021000	00	5405	UN1	24,000	2,19	52,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG	25010020	000	5102	FD10	1,000	17,90	17,90	0,00	3,22	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **320937** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 1341654 - Representante: 2769883  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,10 tributos federais R\$ 31,21 tributos estaduais  
R\$ 454,86 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ

**341-7**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	<b>05/02/2020</b>
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13 - CNPJ: 06.057.223/0278-86								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			109/00245512-0
29/01/2020	80683/1	DM	N	29/01/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			<b>505,17</b>
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								
MULTA 2% Multa de R\$ 10,10								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,17								
Título: 80683/1								
Documento: 80683								
RC: 2769883 CLI: 90075 Carga: 1341654								
Sacado					EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ: 45.406.964/0001-72	
					RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217			
					18044010 VL JARDINI		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica**

ITAÚ

**341-7**

34191.09008 24551.202930 83190.310009 6 81560000050517

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	<b>05/02/2020</b>
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13 - CNPJ: 06.057.223/0278-86								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			109/00245512-0
29/01/2020	80683/1	DM	N	29/01/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			<b>505,17</b>
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								
MULTA 2% Multa de R\$ 10,10								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,17								
Título: 80683/1								
Documento: 80683								
RC: 2769883 CLI: 90075 Carga: 1341654								
Sacado					EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ: 45.406.964/0001-72	
					RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217			
					18044010 VL JARDINI		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01  
019100191 0047

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008245512029308319031000968156000050517

## BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 505,17

VALOR COBRADO 505,17

NR. AUTENTICACAO C.832.F37.64A.0F1.4EA

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

30/01/2020 14:35:04

30/01/2020 14:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.