


RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

NF-e
Nº. 61.171
SÉRIE 1

Opção Tintas
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
Nº. 61.171
SÉRIE 1
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0201 8135 6500 0150 5500 1000 0611 7119 9869 2698

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: 135210209296808 25/02/2021 10:27:57

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: 25/02/2021

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	27/03/2021	223,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	223,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

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

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 10,50 PESO LÍQUIDO: 9,45

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
00049	AGUARRAS 0,900 LTS ITAQUA	27101230	000	5102	LT	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18	0
01910	ESM BRI BRANCO 1/1 BASE AGUA LUKSCOLOR 3814	32091010	560	5405	GL	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02273	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 98978260-FBE7-4242-A51B-C883A8C1C1FEA ESM BRI TABACO 1/1 LUKSCOLOR	32081010	560	5405	GL	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03761	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C90C8E3B-F673-4089-A9F5-6454793F888C LKS0898 DOLPHIN BASE A ACRILICO PREMIU M S/B LT	32091010	560	5405	ML	1,000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 033 - CRISTIANO OP1
Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010

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 27/03/2021
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 25/02/2021	Nº do Documento 000000061171A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/02/2021		Nosso Número 000001014163 4	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 223,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,48 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) 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:							000001014163 4
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 27/03/2021
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 25/02/2021	Nº do Documento 000000061171A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/02/2021		Nosso Número 000001014163 4	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 223,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,48 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) 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:							000001014163 4
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 14163.401012 4 85720000022390			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 27/03/2021
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 25/02/2021	Nº do Documento 000000061171A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/02/2021		Nosso Número 000001014163 4	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 223,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,48 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) 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:							000001014163 4
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:14
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010714163401012485720000022390

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	30.404
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	223,90
VALOR COBRADO	223,90

NR.AUTENTICACAO 9.A57.80F.85A.946.85F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 225463
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3521 0243 2838 1100 5119 5500 1000 2254 6314 0511 1982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135210161301027

12/02/2021 13:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Educandario Santo Agostinho

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3222-2265

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

19,20

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

151,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,5

PESO LÍQUIDO

3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
604210	Pasta documento pp cpresilha romeujuliet	42021210	060	5929	PT	12	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00
604215	Pasta documento pp cpresilha romeujuliet	42021210	060	5929	PT	12	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00
248514	Envelope saco off set branco 90g 260x360	48171000	060	5929	BT	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00
256750	Envelope saco kraft branco 75gr 240x340	48171000	060	5929	CX	1	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00
668800	Saco caba adesivada transparente 10x15cm	39232910	000	5929	PT	2	9,60	19,20	19,20	3,46	18

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.
Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
Defesa do Consumidor

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

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 35,79 (24%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (050321 151,00)
ICMS retido no cupom fiscal N. 34430
ICMS retido no cupom fiscal N. 34430
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

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



Transações Pendentes

G333011028723181009
01/03/2021 10:30:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:35
019100191 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190617203679361914300004400115285500000015100

BENEFICIARIO.:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.501
NOSSO NUMERO 6172367936
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 J7493759 ALINE PERES PEREIRA 01/03/2021 10:28:30
JB978008 ROBERTO MAIA 01/03/2021 10:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	19/03/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	3.812,71
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	3.812,71
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	19/03/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	3.812,71
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	3.812,71
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

-----Recorte Aqui-----

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.812,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.812,71

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.877.689.8FD.94F.812
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030502

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 110.845,34 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	06 - Data Vencimento	25/03/2021
	07 - Valor Principal	1.108,38
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.108,38
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 110.845,34 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	06 - Data Vencimento	25/03/2021
	07 - Valor Principal	1.108,38
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.108,38
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.108,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.108,38
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.47F.96B.C62.8D4.E7A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 030503

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/03/2021
	07 - Valor Principal	1.706,38
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.706,38
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/03/2021
	07 - Valor Principal	1.706,38
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.706,38
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.706,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.706,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.315.E73.CBB.42B.9AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



=====

DOCUMENTO: 030504

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012435																		
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 00:00:00																		
	Código de Verificação d7a8f940																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <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 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE OS 016939 - VALOR LIQUIDO: R\$ 100,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,05 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICO INSTALACAO PONTO ALARME/REDE/TELEFONE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">100,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICO INSTALACAO PONTO ALARME/REDE/TELEFONE	1	100,00	100,00							
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVICO INSTALACAO PONTO ALARME/REDE/TELEFONE	1	100,00	100,00															
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>					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\$ 100,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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\$ 100,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 11448/99 (05/03/2021) 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).</p>																			

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

173

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012434	
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 00:00:00	
	Código de Verificação b3517410	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **06.150.506/0001-63** Inscrição Municipal : **000132505**
 Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
 REFERENTE OS 016865 - VALOR LIQUIDO: R\$ 350,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 63,18 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE REPARO DE EQUIPAMENTO EM LABORATORIO TECNICO (M) SERVIÇO DE TAXA DE VISITA (M) SERVIÇO DE MINUTO	1	350,00	350,00

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\$ 350,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 11447/99 (05/03/2021)

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

113

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº 000.010.953
SÉRIE: 001

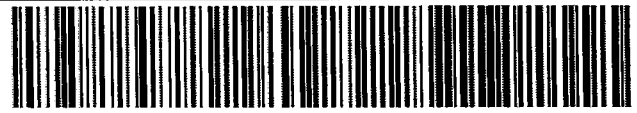
DATA DE RECEBIMENTO

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 **1**
Nº 000.010.953
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1505 0600 0163 5500 1000 0109 5316 4825 1832
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
135210245204017 05/03/2021 18:35:14

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 05/03/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI CEP 18044010 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 3222-2265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:30:53

FATURA
01 15/03/2021 199,90

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	199,90				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	72,92	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	199,90

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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 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	ALIQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
002165	KIT PORTEIRO ELETRONICO IPR 8010	85171810	500	5405	UN	1,000	199,9000	199,90	0,00	0,00	0,00	72,92

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

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 016939
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 72,92 Federal
RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

113

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.010.936 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 **1**

Nº 000.010.936
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3521 0306 1505 0600 0163 5500 1000 0109 3617 9563 0748
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 135210245158133 05/03/2021 18:17:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669521487110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.150.506/0001-63	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		DATA DE EMISSÃO 05/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Bairro/DISTRITO VILA JARDINI		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		CEP 18044010		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:32:11
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3222-2265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA		
01	15/03/2021	68,68
02	05/04/2021	68,68
03	05/05/2021	68,69

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	206,05
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	75,17	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	206,05

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	ALIQ. ICMS	VL. APROX. IMPOSTOS
001541	TECLADO PARA CENTRAL XAT 4000 LCD	85437099	102	5102	UN	1,000	206,0500	206,05	0,00	0,00	0,00	75,17

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB. FINANC. O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU"

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	RS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RS 0,00
			ALÍQUOTA ISSQN	0,00 %
			VALOR TOTAL DO ISSQN	RS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 016865 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 75,17 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 15/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 05/03/2021					Nosso Numero 109/00077130-9	
Nº Documento 0000316430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/03/2021		(=) Valor do Documento 285,32
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,71 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010936 - A1 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 00012435 / NFe: 00012434	
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 15/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 05/03/2021					Nosso Numero 109/00077130-9	
Nº Documento 0000316430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/03/2021		(=) Valor do Documento 285,32
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,71 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010936 - A1 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 0	
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 15/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 05/03/2021					Nosso Numero 109/00077130-9	
Nº Documento 0000316430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/03/2021		(=) Valor do Documento 285,32
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,71 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010936 - A1 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 00012435 / NFe: 00012434	
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

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008077130905173699504000758560000028532

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 285,32

VALOR COBRADO 285,32

NR.AUTENTICACAO 5.F55.14B.718.DA8.21C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 10/03/2021 08:09:51

J7493759 ALINE PERES PEREIRA 10/03/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 413,24

VENCIMENTO

10/03/2021

EMISSÃO: 19/02/2021

POSTAGEM: 01/03/2021

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4429100801
REF: FEV/21 PERÍODO 19/01/21 a 18/02/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009826857050-15

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2021

DATA DE EMISSÃO
19/02/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/03/2021

VALOR
R\$ 413,24

VIA BANCO

84670000004 - 1

13240109011 - 4

00442910080 - 5

10082685705 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4429100801
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1256720
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 Emissão: 19/02/2021 Postagem: 01/03/2021
 Referência: FEV/21 Período: 19/01/21 a 18/02/21
 Débito automático: 0000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1256720	SP	4428904563	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00
7.1256720.10	SP	4428904564	413,24	285,74	25	71,44	-	9,25	-	52,50	3	1,58
								0				
								3,65				
								Total				
										52,50	Total	1,58

FUST	R\$ 2,03
FUNTEL	R\$ 1,02

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8467000004-1 13240109011-4
00442910080-5 10082685705-2
Data do pagamento 10/03/2021
Valor Total 413,24
=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB:
B.2CF.0C5.347.3BC.FA7

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	10/03/2021 08:32:14
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	10/03/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

Nº 000.005.915
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 / 1

3521 0302 8020 8300 0168 5500 2000 0059 1510 0001 4846

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
1-35-21-0247197309 06/03/2021 15:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669353663115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
02.802.083/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.406.964/0001-72

DATA EMISSÃO
06/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18044-010

DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

NUMERO
217

COMPLEMENTO
CERRADO

CEP / CNPJ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32222265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Fatura: 5915 Vencimento: 10/03/2021 Valor: R\$ 461,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	461,47
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	461,47

NUMERO
217

COMPLEMENTO
CERRADO

CEP / CNPJ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32222265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	33,346	4,399	0,00	0,00	146,69	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,630	4,499	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	52,177	4,599	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVA DO FISCO

RESERVA DO FISCO
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 62,07 Federal, 115,37 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8f6CA7
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 461,47 Valor Item ST: R\$ 115,36; DOCUMENTOS FISCAIS: 396424,405666,406019,406734; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convento ICMS 110/2007;

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

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nº 000.005.915

Série 002

NF-e

RECIBO DO PAGADOR

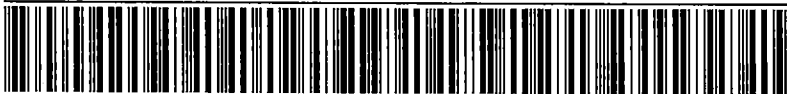
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.660353 07923.050004 7 85550000046147

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 06/03/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2021	Nosso Número 157 / 00040306
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.660353 07923.050004 7 85550000046147

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 06/03/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2021	Nosso Número 157 / 00040306
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403066035307923050004785550000046147

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 461,47

VALOR COBRADO 461,47

NR. AUTENTICACAO E.7C8.F95.6E9.EBA.A53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 10/03/2021 08:34:44

J7493759 ALINE PERES PEREIRA 10/03/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 680179

Número da Guia
680179

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	15214760		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.319,98	26,39

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32378704
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FCJ
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 02/2021	Vencimento 10/03/2021	ValorISS 26,39	Vlr Atualizado 26,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 26,39
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 680179	Alíquota	Mov. Econômico 1.319,98
Observações Guia 680179 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento		26,39	

8165000000-4 26394404202-1 10310000010-0 32965621096-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32378704
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 02/2021	Vencimento 10/03/2021	ValorISS 26,39	Vlr Atualizado 26,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 26,39
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 680179	Alíquota	Mov. Econômico 1.319,98
Observações Guia 680179 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento		26,39	

8165000000-4 26394404202-1 10310000010-0 32965621096-3

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G338101121872722008
10/03/2021 11:26:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000000-4 26394404202-1
10310000010-0 32965621096-3
Data do pagamento 10/03/2021
Valor em Dinheiro 26,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,39
=====

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB:
A.76D.9D3.BF5.217.269

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/03/2021 11:25:08

10/03/2021 11:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.