

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. 61.381
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

Nº. **61.381**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3521 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0613 8110 3204 4153

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 MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135210268215265 11/03/2021 15:10:41**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72** DATA DA EMISSÃO: **11/03/2021**

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	
001	10/04/2021	208,90					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	208,90			
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	208,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **4,60** PESO LÍQUIDO: **4,14**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
0220	LATEX ACR PEROLA 1/1 PREMIUM LUKSCOLO	32091010	560	5405	GL	1,000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B0128A9B-DF E-4CFB-A311-A840157D44CB													
05317	VEDATOP RODAPE 12 KG OTTO	32149000	060	5405	KG	1,000	139,9000	139,90	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 DO ISSQN: **0,00**


DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 033 - CRISTIANO OPI
Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OPI
'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBT. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP,
'PORTARIA CAT84/15'
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010

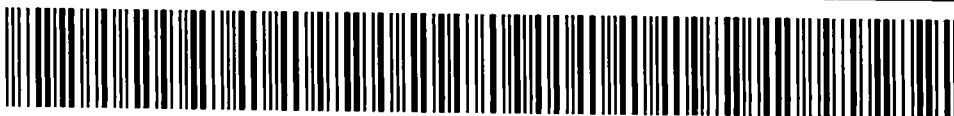
RESERVADO AO FISCO

**"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 10/04/2021
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 11/03/2021	Nº do Documento 000000061381A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2021		Nosso Número 000001014322 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 208,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,27 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,18 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:							000001014322 0
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 10/04/2021
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 11/03/2021	Nº do Documento 000000061381A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2021		Nosso Número 000001014322 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 208,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,27 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,18 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:							000001014322 0
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 14322.001018 1 85860000020890			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 10/04/2021
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 11/03/2021	Nº do Documento 000000061381A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2021		Nosso Número 000001014322 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 208,90	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,27 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,18 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:							000001014322 0
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010714322001018185860000020890

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 40.108

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 208,90

VALOR COBRADO 208,90

NR.AUTENTICACAO 5.505.8F8.479.ECC.B62

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.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **I**

Nº 000.010.936
SÉRIE: 001
Página: 1/1

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



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

SATURAZÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669521487110 INSC. EST. DO SUJTO 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 BARRIO/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 16:32:11

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 SEGRE	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 0 ESPÉCIE 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
001541	TECLADO PARA CENTRAL XAT 4000 LCD	85437049	102	5102	UN	1.000	206,0500	206,05	0,00	0,00	0,00	75,17

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

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 0168865
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 75,17 Federal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RECEBEMOS DE SUPREIMATECH 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 Autenticação
SUPREIMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA RIACHUELO, Nº 481
CENTRO - SOROCABA/SP
FONE: (15) 3414-7535 - CEP: 13035-330

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
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 SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.150.506/0001-63 DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		DATA DE EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BARRIO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	POSSIBILIDADE (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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
002165	KIT PORTEIRO ELETRONICO IPR 8010	85171810	300	5405	UN	1.000	199,9000	199,90	0,00	0,00	0,00	72,92

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO
O MANTENIMENTO DO
SISTEMA DE CONTABILIDADE"




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 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

213

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00012435						
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 00:00:00						
	Código de Verificação d7a8f940						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000132505 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							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
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							
Tributável SIM	Item SERVICO INSTALACAO PONTO ALARME/REDE/TELEFONE	Qtde 1	Unitário R\$ 100,00	Total R\$ 100,00			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 11448/99 (05/03/2021)			
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).							

PAGAMENTO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA

 <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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
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 SERVICIO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICIO DE MINUTO TECNICO (M)	1	350,00	350,00

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

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)

2/3

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07713.170517 36995.040007 5 8581000028532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SUPRETECH 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 109/00077131-7	
Nº Documento 0000316431		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 - A2 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 00012435 / NFe: 00012434	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07713.170517 36995.040007 5 8581000028532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SUPRETECH 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 109/00077131-7	
Nº Documento 0000316431		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 - A2 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 0 00012435 / NFe: 00012434	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07713.170517 36995.040007 5 8581000028532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SUPRETECH 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 109/00077131-7	
Nº Documento 0000316431		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 - A2 Ref NF: 010953-1 / 010936-1 / NFe: 00012435 / NFe: 00012434	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080771317051736995040007585810000028532

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 40.109

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 285,32

VALOR COBRADO 285,32

NR.AUTENTICACAO E.EFF.4F8.F7D.CAA.12B

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.

2/2



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00003398**
 Data e Hora de Emissão **01/03/2021 16:44:02**
 Código de Verificação **8bd29d0c**



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI - ME**
 CPF/CNPJ: **18.372.104/0001-92** Inscrição Municipal: **000327411**
 Endereço: **ALAMEDA SANTOS, Nº322 - JARDIM SAIRA - CEP:18085-190**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
 CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTOS DIA 10/03/21 E 10/04/21 (BOLETO BANCÁRIO)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE I	1	250,00	250,00
SIM	CONCERTO DE APARELHO TI-730I INTELBRÁS	1	110,00	110,00
SIM	TAXA DE VISITA TÉCNICA	1	120,00	120,00

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

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\$ 480,00				
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
 CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**
 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**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

inter

Pagamento para a conta de
TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 18.372.104/0001-92 - TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI					Vencimento 09/04/2021	
Endereço do Beneficiário ALAMEDA SANTOS 322 , JARDIM SAIRA 18085-190 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/025884700	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 3398	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0065486244-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 240,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI 18044-010 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72	
Beneficiário Final TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI					CNPJ/CPF: 18.372.104/0001-92	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12017.710604 06548.624425 4 85850000024000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 09/04/2021	
Beneficiário 18.372.104/0001-92 - TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 00019/025884700	
Endereço do Beneficiário ALAMEDA SANTOS 322 , JARDIM SAIRA 18085-190 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0065486244-2	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 3398	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2021	(-) Valor do Documento 240,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI 18044-010 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72	
Beneficiário Final TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI					CNPJ/CPF: 18.372.104/0001-92	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161201771060406548624425485850000024000

BENEFICIARIO:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

NOME FANTASIA:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 18.372.104/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 18.372.104/0001-92

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.110
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 8.480.ED3.E0B.5D9.ADA

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.

212

CENTER MIX LTDA - EPP

RUA AMAZONAS, 56
CENTRO
SOROCABA - SP
CEP: 18035-520
Fone: (15)2101-1111 / (15)2101-1137

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13.874
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0208 0950 1800 0126 5500 1000 0138 7411 5985 6084

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 DE USO
135210171747627 16/02/2021 08:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669561433111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.095.018/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00039543		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-2265
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:36:49

DUPLICATAS	Número 001 Vencimento 16/02/2021 Valor R\$ 24,59	Número 002 Vencimento 18/03/2021 Valor R\$ 351,98	Número 003 Vencimento 17/04/2021 Valor R\$ 350,83
-------------------	--	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	727,40
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
				727,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10050	CABECOTE ASPIRACAO STIHL FS44/85R/86/88/106/108/160/220 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI B2186420-4880-4AF6-9A8C-1F720777D432	84212990	2102	5102	PC	1,0000	15,3797	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12810	CARBURADOR S3E STIHL FS160/220/280/FR220 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI F8586B13-AD35-462B-B57A-31161A1CAF62	84099113	0102	5102	PC	1,0000	280,7456	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09824	CILINDRO C/PISTAO 35MM STIHL FS160 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI B487E893-41FF-4F51-B78F-4409C2963E57	84099112	0102	5102	PC	1,0000	360,9294	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09066	FILTRO ADICIONAL STIHL FS160/220/280/FR220 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	0102	5102	PC	1,0000	9,8953	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10046	TAMPA DO TANQUE STIHL FS160/220/280/FR220 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 9A861F2A-B5DB-4588-8595-8F694876DF27	84679900	0500	5405	PC	1,0000	33,4395	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09013	VELA DE IGNICAO NGK STIHL TODAS MS/FS/KA85/HS45/BR430	85111000	2102	5102	PC	1,0000	26,9985	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: 016 - ASSISTENCIA TECNICA
 Digitador: 388 - ALEXANDRE BORONI CONTO
 Cond.Pag: 03000030060 - 02X 30/60 DIAS
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 31,44
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,53 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
 27/01/2021 - PERDENDO A FORÇA
 Vir Aprox do Tributo "R\$ 9,54(1,31%)"
 MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO
 ICMS ALQ RED 12% CF RES SF 14/95
 000 NACIONAL - TRIBUTADA INTEGRALMENTE

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

RESERVADO AO FISCO
SRG. CLIENTES
 É QUE NÃO APRESENTEM VÍCIOS OU DIFERENÇAS
 TROCA SOMENTE COM A NOTA FISCAL OU
 CUPOM FISCAL EM SUA EMENDA LACRAM
 ORIGINAL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS,
 PRazo MÁXIMO 02 DIAS DA DATA DA COMPRA.
 NÃO EMITIMOS 2ª VIA DE NOTA FISCAL.
 NÃO REALIZAMOS TROCAS AOS SÁBADOS!

CENTER MIX LTDA - EPP

RUA AMAZONAS, 56
CENTRO
SOROCABA - SP
CEP: 18035-520
Fone: (15)2101-1111 / (15)2101-1137

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 13.874
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0208 0950 1800 0126 5500 1000 0138 7411 5985 6084

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

135210171747627 16/02/2021 08:37:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669561433111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.095.018/0001-26

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROD DESTINADO A USO E CONSUMO - ICMS ST PAGO ANTERIORMENTE
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO- RECOLHIMENTO DIFAL
/ Bc. ST: 0,00 / VI. ST: 0,00
- RECOLHIMENTO DIFAL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	5807
Data e Hora de Emissão	16/02/2021
Código de Verificação	d0713a778b6deccfed970be 3813e70541847a811

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTER MIX LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 08.095.018/0001-26
 Endereço: RUA AMAZONAS, 56 - CENTRO CEP: 18035520
 Município: SOROCABA

Inscrição Municipal: 000142087
 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00039543
 CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
 Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI CEP:18044010
 Município: SOROCABA UF: SP e-mail: educandario_santo_augostinho@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição:
 MANUTENCAO DE MAQUINAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO DE MAQUINAS	1	160,00	160,00

PIS(0,0000%): 0,00	COFINS(0,0000%): 0,00	INSS(0,0000%): 0,00	IR(0,0000%): 0,00	CSLL(0,0000%): 0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Valor Total das Deduções: 0,00	Base de Cálculo: 160,00	Aliquota: 4,47	Valor do ISS: 7,15
-----------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 331980000

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA - SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:
 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).

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

2/2

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega			
Beneficiário CENTER MIX MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EPP RUA AMAZONAS, 56 SANTA TEREZINHA - SOROCABA - SP -			Agência/Cód. Beneficiário 0513/73323-8		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Carteira/Nosso Número 109/00176162-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 17/04/2021		Nº do Documento 000000001310B	Esp. Moeda R\$	(-) Valor do Documento R\$ 428,00			
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Títulos agrupados

Nome do cliente 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO										E-Mail do cliente edu.santoagostinho@hotmail.com;			
Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor	Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor		
000000005796	B	NS	002	18/03/2021	77,42	000000005796	C	NS	002	17/04/2021	77,17		
000000013874	B	NF	002	18/03/2021	351,98	000000013874	C	NF	002	17/04/2021	350,83		
										Total Geral:	857,40		
										Parcela 2 de 2:	428,00		
										Vencimento desta parcela:	17/04/2021		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7								Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.										Vencimento 17/04/2021	
Beneficiário CENTER MIX MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EPP 08.095.018/0001-26 RUA AMAZONAS, 56 SANTA TEREZINHA - SOROCABA - SP - 18035-520										Agência/Cód. Beneficiário 0513/73323-8	
Data do Documento 16/02/2021		Nº do Documento 000000001310B		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 16/02/2021		Carteira/Nosso Número 109/00176162-4			
Uso do Banco			Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 428,00			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 1.41 por dia de atraso.										(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA O CARTÓRIO										(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP										45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:										109/00176162-4	
										Autenticação	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 17616.240515 37332.380007 4 85930000042800							
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.										Vencimento 17/04/2021	
Beneficiário CENTER MIX MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EPP 08.095.018/0001-26 RUA AMAZONAS, 56 SANTA TEREZINHA - SOROCABA - SP - 18035-520										Agência/Cód. Beneficiário 0513/73323-8	
Data do Documento 16/02/2021		Nº do Documento 000000001310B		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 16/02/2021		Carteira/Nosso Número 109/00176162-4			
Uso do Banco			Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 428,00			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 1.41 por dia de atraso.										(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA O CARTÓRIO										(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP										45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:										109/00176162-4	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081761624051537332380007485930000042800

BENEFICIARIO:

CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP

CNPJ: 08.095.018/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP

CNPJ: 08.095.018/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.111

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 428,00

VALOR COBRADO 428,00

NR.AUTENTICACAO 0.1A6.1AD.D91.BBD.2D8

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.

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
Emissão: 30/03/2021 Valor Total: R\$ 395,50

NF-e
Nº 000.012.148
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.148
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0121 4810 0006 7062

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210340826656 30/03/2021 09:35:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

30/03/2021

ENDEREÇO

R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

30/03/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/04/2021
Valor R\$: 395,50

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	395,50		
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	395,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

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	ALÍQUOTA % IPI
4646	SILICONE PU USO GERAL BRANCO 400GR#	35061090	0102	5102	PC	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	1130 TORN CROM 1130#	84818019	0500	5405	PC	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SIFA0 SANFONA SSUMBR1# - DIVERSOS	39174090	0500	5405	PC	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	MASSA PLASTICA 400GR CINZA#	35069190	0500	5405	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	MASSA CALAFETAR 350GR	32141010	0102	5102	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	VEDA ROSCA 3/4 X 50M TG/AMCO#	39209990	0500	5405	RL	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	OTTO BIANCO 3,6 LT#	35069120	0102	5102	GL	1,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO 20KG	32149000	0500	5405	SC	6,00	34,00	0,00	204,00	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: 92303/92375/92841/93185 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,67 de tributos federais, R\$ 57,63 de tributos estaduais, R\$ 319,20 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

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

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044540873511772940000985860000039550

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.112

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 395,50

VALOR COBRADO 395,50

NR.AUTENTICACAO A.A7C.03C.CDE.02F.9C6

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.