



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/03/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

45.406.964/0001-72

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2021

07 - Valor Principal

1.006,28

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.006,28

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

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/03/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

45.406.964/0001-72

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2021

07 - Valor Principal

1.006,28

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.006,28

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
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
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	07/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.006,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.006,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.9FD.F74.DD1.834.C74

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040703



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 90.401,30
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	903,98
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	903,98
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

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 90.401,30
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	903,98
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	903,98
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
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 07/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 903,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 903,98
=====


AUTENTICACAO SISBB: 9.8F2.315.AAC.819.FEB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 040704

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		6 - VALOR DO INSS	6.045,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.045,35
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		6 - VALOR DO INSS	6.045,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.045,35
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2021
VALOR DO INSS	6.045,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.045,35

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: F.6CF.4D2.23B.C87.2BF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2021
VALOR DO INSS	6.045,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.045,35

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: F.6CF.4D2.23B.C87.2BF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av General Carneiro, 875.
 Vila Lucy

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
 227228 1/1



3521 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2272 2814 1050 7433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NOME DO CONTRIBUÍVEL SAÍDA DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135210266097163
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 17.205.011/0001-19
 DATA DA EMISSÃO 11/03/2021 09:03:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ENDEREÇO Educandario Santo Agostinho
 BAIRRO / DISTRITO Vila Jardim
 CEP 45.406.964/0001-72
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2021
 MUNICÍPIO R Imperatriz Leopoldina, 217
 FONE / FAX Vila Jardim
 U.F. INSCR. ESTADUAL Nº 18044-010
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO I.C.M.S. 3222-2265
 VALOR DO I.C.M.S. SUBST. SF
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,10

VALOR DO FRETE 09,80
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO 16,16
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 284,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL 0,00
 FRETE POR CONTA 0,00
 CÓDIGO ANV 0,00
 PLACA DO VEÍCULO 0,00
 C.N.P.J./C.P.F. Nº 284,10

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO 9 - Sem frete
 U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
208723	Plastico autoadesivo transparente 45cmx2	39199020	260	5929	PT	2	90,00	180,00	0,00	0,00	00
623905	Pilha alcalina palito AAA 80673785 BT 4	85061019	200	5929	BT	1	24,90	24,90	24,90	4,48	18
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	64,90	64,90	64,90	11,68	18
224006	Trena plastica 5m c2 travas 15T BT 1 UN	90178010	260	5929	BT	1	14,30	14,30	0,00	0,00	00

Kalunga TROCAS
 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. 126.º 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 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,00
 RESERVADO AO FISCO 0,00

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 4,88 (2%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 (120421 284,10)
 ICMS retido no cupom fiscal N.211199
 ICMS retido no cupom fiscal N.211199
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-23 do anexo do RICMS - Dec 54,105

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

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001906174687904619142000440011558588000028410

BENEFICIARIO.:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO	41.201
NOSSO NUMERO	6174879046
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	284,10
VALOR COBRADO	284,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5D5.954.84D.8DA.02E

=====

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

CHAVE DE ACESSO

3521 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2272 5314 1053 2139

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 227253
FOLHA 1/1

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

DADOS DA NF-e

CONDICÃO DE VENDA

135210367069514

11/03/2021 11:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

669560260117

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Educardario Santo Agostinho

45.406.954/0001-72

11/07/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Imperatriz Leopoldina, 217

Vila Jardini

18044-010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Sorocaba

3222-2265

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

3,6

3,680

CÓD. 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
208723	Plastico autoadesivo transparente 45cmx2	39199020	260	5929	PT	2	90,00	180,00	0,00	0,00	00

TROCAS
Kalunga Srls), Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
ASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
ajutando 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

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (120421 180,00)
ICMS retido no cupom fiscal N.194749
ICMS retido no cupom fiscal N.194749

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

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

BANCO DO BRASIL

0019061746879047191400000440011568588000018000

BENEFICIARIO.:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.202

NOSSO NUMERO 6174879047

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO C.395.D97.ABE.EC7.628

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.



TIM S.A.

Insc. Est.: 115.608.065.110 CNPJ: 02.421.421/0006-26

AV. ERMANO MARCHETTI nº172 - AGUA BRANCA

São Paulo - SP - CEP: 05038-000

RECIBO DE ARRECADAÇÃO

Data Doc: 07/04/2021

Nº Seq: 32578184

Autenticação
Mecânica

Número Fatura: 4447826426

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Número de Identificação: 82685705

Código do Cliente: 7.1256720

Data de Vencimento: 10/04/2021

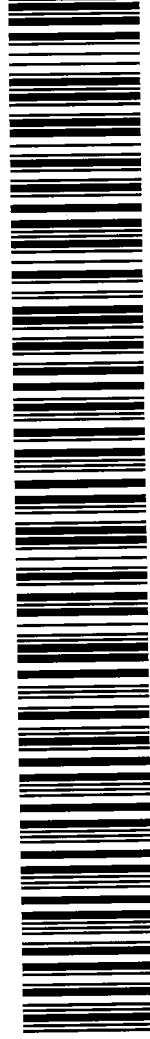
Data de Emissão: 07/04/2021

Valor: 8,47

Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial

Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento

84690000000-7 08470109201-1 00444782642-3 60082685705-1



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM S/A		
Codigo de Barras	8469000000-7	08470109201-1	
	00444782642-3	60082685705-1	
Data do pagamento		12/04/2021	
Valor Total			8,47

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 8.999.B3C.3CB.024.8A9



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070185001 série C
Data de Emissão 26/03/2021
Data de Apresentação: 31/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/04/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUA44-00000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco
E2CA.271C.B129.D122.3DE3.4F5F.58C4.A213

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PII	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	-----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 801653377821	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	660,000	kWh	0,35642425	235,24	235,24	18,00	42,34	235,24	2,42	11,13	Amerela 06 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	660,000	kWh	0,34336984	226,62	226,62	18,00	40,78	226,62	2,33	10,72	Amerela 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				11,62	11,62	18,00	2,09	11,62	0,12	0,55	
	Total Distribuidora					473,48							

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	MAR	660 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Multipl.	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	FEV	420 28	Consumo kWh	0,27178000	0,26180000	401151387	Atva	1704	1692	30,00	660		23/04/2021
	JAN	330 33											
2020	DEZ	330 28											
	NOV	330 33											
	OUT	270 28											
	SET	300 33											
	AGO	240 30											
	JUL	180 28											
	JUN	1560 32											
	MAI	480 28											
	ABR	1920 30											
	MAR	2340 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/03/2021 às 10:39, devido a Imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070185001 série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
473,48

Data de Vencimento
03/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

F S G SERVICOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000042 734801103015 834992009029 100012581920

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000004-2 73480110301-5
83499200902-9 10001258192-0
Data do pagamento 12/04/2021
Valor em Dinheiro 473,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 473,48
=====

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: E.831.641.318.1FB.2AF



SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: positojc@yahoo.com.br

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

Nº 000.006.020
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3521 0402 8020 8300 0168 5500 2000 0060 2010 0001 5957

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-21-0362866469 05/04/2021 16:44:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** CNPJ: **02.802.083/0001-68**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18044-010** DATA EMISSÃO: **05/04/2021**

CEP: **45.406.964/0001-72** DATA SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO: **CERRADO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

COMPLEMENTO: **32222265** HORA SAÍDA

ROTEIRO/TAXA: **32222265**

NUMERO: **217**

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA

SOROCABA

Fatura: 6020 Vencimento: 10/04/2021 Valor: R\$ 839,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	839,14
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	839,14

FRF/RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO: **SOROCABA**

QUANTIDADE: **9806**

ESPECIE: **9806**

MARCA: **9806**

NUMERO: **9806**

UF: **SP**

CEP: **13506-900**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	85,424	4,899	0,00	0,00	418,49	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	20,004	4,999	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	52,058	5,199	0,00	0,00	270,65	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	9,806	5,099	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuintes: Trib aprox R\$: 112,86 Federal, 209,78 Estadual, Fonte: IBPT/Impressamento SP 8F6CA7
 Inf. Fiscal: **** Base de Cálculo do ICMS retido por ST **** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 839,14 Valor ICMS ST: R\$ 209,78; DOCUMENTOS FISCAIS: 414601,415089,419645,424785,429818; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/2007;

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEM

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nº 000.006.020

Série 002

NF-e

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.530353 07923.050004 6 85880000083914

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 06/04/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 157 / 00040355
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 839,14
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 CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.530353 07923.050004 6 85880000083914

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 06/04/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 157 / 00040355
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 839,14
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 CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403553035307923050004685880000083914

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 41.205

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 839,14

VALOR COBRADO 839,14

NR.AUTENTICACAO 8.2DC.104.A43.DB4.70C

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002446	
	Data e Hora de Emissão 05/04/2021 20:58:27	
	Código de Verificação e47f23a8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 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: daniel.anaijardim@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
MANUTENÇÃO DE JARDIM (04_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/04/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$9,90		
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	Qtde 1
		Unitário R\$ 220,00
		Total R\$ 220,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		

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



23797.92803 91096.000004 08002.068206 1 85910000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANÇA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 06/04/2021	Nº do documento 00202115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/04/2021	Nosso número 09/10/960000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.92803 91096.000004 08002.068206 1 85910000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANÇA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 06/04/2021	Nº do documento 00202115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/04/2021	Nosso número 09/10/960000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,36 APOS 15.04.2021 MULTA 11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039109600000408002068206185910000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 41.206

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO A.7EE.FCC.35A.884.B22

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

RECEBEMOS DE IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.015.947 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA  RAPOSO TAVARES, 109000 KM 109 PQ RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA SP TEL/FAX: CEP: 18052775	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001.015.947 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 7285 3100 0160 5500 3001 0159 4710 2822 6302
	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 ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210252425538 - 08/03/2021 15:04:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669779670114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.728.531/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	08/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	VILA JARDINI	18044-010	08/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	3222-2265	SP	14:58:54

FATURA

Num.: 1015947 V.Orig.: 1.500,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,55	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAPOSO TAVARES	3 - Rem.			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RAPOSO TAVARES	SÃO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN		10	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1039511	TERMOMETRO INFRAV S/CON ESTOO	90251990	1	60	5405	UN	150,00000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,55

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 09/03/2021, Valor: 1.500,00 MERCADORIA PARA USO E CONSUMO BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34
0191000191 0008

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210412155128198810103
CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: 750,00
TARIFA: 0,00
DATA: 12/04/2021 - 12:51:57
DESCRICAO: TERMOMETRO

PAGO PARA: Ipanema Atacadista

CNPJ: 18.728.531/0001-60


INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3372 - CONTA: 0000000000000250007

Notificacao enviada em: 12/04/2021 - 12:51:58

DOCUMENTO: 041207

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC6.273.365.BA2.CAF

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00078020			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 00:00:00			
	Código de Verificação 00dde24e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - 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: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 130,00	Total R\$ 130,00
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\$ 130,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 73786/99 (09/04/2021)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11704.610515 39200.090007 1 86060000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/04/2021					Nosso Numero 109/00117046-1
Número de Documento 0000317421		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/04/2021	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 73786 - 01 (RPS 73786) Nota Eletrônica: 0000078020					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11704.610515 39200.090007 1 86060000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/04/2021					Nosso Numero 109/00117046-1
Número de Documento 0000317421		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/04/2021	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 73786 - 01 (RPS 73786) Nota Eletrônica: 0000078020					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11704.610515 39200.090007 1 86060000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/04/2021					Nosso Numero 109/00117046-1
Número de Documento 0000317421		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/04/2021	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 73786 - 01 (RPS 73786) Nota Eletrônica: 0000078020					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081170461051539200090007186060000013000

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 41.208

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 0.8CE.189.017.E52.399

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.