

**Eventos da Folha**  
Referência 10/2021

Pág: 1  
31/10/2021

**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina

**Compl. :**

**Cidade :** Sorocaba

**CNPJ/CEI:** 45.406.964/0001-72

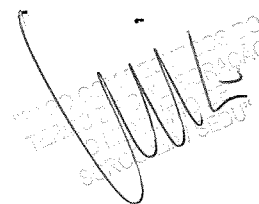
**Nº :** 217

**Bairro :** Vila Jardini


**UF :** SP      **Cep :** 18044-010

**Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %**


Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	29,72
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	29,72
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	29,72
<b>Total:</b>			89,16

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" and "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" in a circular arrangement. The signature is written in a cursive style.

Via do Contribuinte

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 02003.260516 34740.150007 1 880000000008916</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>28/10/2021</b>	Numero do Documento <b>109/00020032-6</b>	Esp.Docum	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2021</b>	Nosso Numero <b>109/00020032-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>89,16</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 10/2021</b> <b>A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados.</b> <b>Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 02003.260516 34740.150007 1 880000000008916</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>28/10/2021</b>	Numero do Documento <b>109/00020032-6</b>	Esp.Docum	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2021</b>	Nosso Numero <b>109/00020032-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>89,16</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 10/2021</b> <b>A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados.</b> <b>Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:38  
019100191 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020032605163474015000718800000008916

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.303  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 89,16  
VALOR COBRADO 89,16

NR.AUTENTICACAO B.EEA.622.5A8.2C9.9BD

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.

1a via

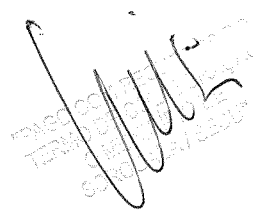
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/10/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 Código da Receita	0561
01 Nome / Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  (15) 3222-2265	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2021
DARF FOLHA 10/2021 + COMPLEMENTAR SINPRO	07 Valor do Principal	2.385,51
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	2.385,51
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	11 Autenticação	
	gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>	

2a via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/10/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 Código da Receita	0561
01 Nome / Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  (15) 3222-2265	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2021
DARF FOLHA 10/2021 + COMPLEMENTAR SINPRO	07 Valor do Principal	2.385,51
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	2.385,51
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	11 Autenticação	
	gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>	

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

## 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 03/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.385,51

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.385,51

=====

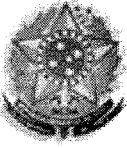
AUTENTICACAO SISBB: 3.14E.BBD.FEE.337.24D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

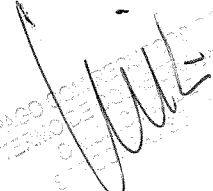
DOCUMENTO: 110304

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 116.189,65 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/10/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/11/2021
	07 - Valor Principal	1.161,92
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.161,92
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 116.189,65 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/10/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/11/2021
	07 - Valor Principal	1.161,92
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.161,92
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

  
 PAGO EM 25/11/2021  
 TERMO DE RECEBIMENTO  
 Nº 1532222265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

## 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 03/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.161,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.161,92

=====


AUTENTICACAO SISBB: 7.81B.88A.F55.EAE.BB4

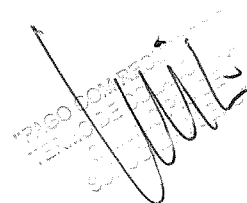
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

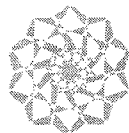
=====

DOCUMENTO: 110305

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17605652 Série IMS, emitido em 20/10/2021 20211020u44649812000138	Número da Nota <b>18641682</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/10/2021 12:28:41</b>			
Código de Verificação <b>XENQ-ND2K</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b>			
Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b>				
Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				
CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010</b>				
Município: <b>Sorocaba</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021				
R\$ 1.051,23				
Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/11/2021				
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.051,23</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.051,23</b>	<b>2,00%</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17605652 Série IMS, emitido em 20/10/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;				







**Notre Dame  
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 11/2021 Vencimento: 05/11/2021

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$ 1051,23

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1051.23



**PME ON-LINE**

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



**! IMPORTANTE:**

18641682  
20/10/2021

Nota Fiscal = 18641682, Data de Emissao = 20/10/2021, Vencimento = 05/11/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

Valor da Mensalidade = R\$ 1,051.23. Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 32.87 parcela 11/12/12.

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	<b>BRADERSCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.486886 37000.372401 1 87950000105123</b>		
	Data do Processamento 20/10/2021	Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 09	Vencimento 05/11/2021
	Nº do Documento 18641682	Nosso Número 00014868837-3	Espécie de Moeda R\$	Mês Referência NOVEMBRO/2021	Valor Documento 1051,23
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	<b>PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRADERSCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.486886 37000.372401 1 87950000105123</b>			
Local Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 05/11/2021		
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento 18641682	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2021	Nosso Número 00014868837-3
Uso do Banco 00002	Carteira 09	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento 1051,23
<b>INSTRUÇÕES:</b> Apos o vencimento cobrar multa de 21,02 (valores em reais) e 1,40 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
019100191 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000148688637000372401187950000105123

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	110.306
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.051,23
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.051,23
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D45.F35.9B6.ACB.22F
-----------------	-----------------------

-----

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.



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3521 1006 0572 2302 7886 5530 0000 1131 6511 9314 3336

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.113.165  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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  
135211266951749 27/10/2021 10:17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669958022111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0278-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF  
45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO  
27/10/2021

ENDERECO  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO  
VL JARDINI

CEP  
18044-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
27/10/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
(15) 3222-2265

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:16:42

FATURA/DUPLICATAS

113165 001 03/11/2021 129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,90

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 129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,800 PESO LÍQUIDO 21,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85649	OVO BRANCO GRANDE 30DZ Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CXL	1,000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 1920056 - Representante: 913 Você pagou aproximadamente: R\$ 129,90 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

*Alimentação aos funcionários que atendem a área da instituição*

*[Handwritten signature and stamp]*



Local de Emissão

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

do Beneficiário CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13 CPF/CNPJ: 06.057.223/0278-86

Data do Documento

Nr. do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data de Processamento

27/10/2021

113165/1

DM

N

27/10/2021

Usa de Banco

Conta

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

109

R\$

Data do Vencimento

03/11/2021

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00425890-2

(R) Valor do Documento

129,90

(R) Desconto / Abatimento

(R) Mora / Multa

(R) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 2,60 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 113165/1 | Documento:

113165 | RC: 913 CLI: 90075 Carga: 1920056 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Proprietário CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , VL JARDINI

CEP: 18044010SOROCABA-SP

Feição/Valor

Autopagou Motivos

Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084258902293083190310009587930000012990

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.307  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO F.667.F7E.561.B0F.1E1

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.



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3521 1006 0572 2302 7886 5530 0000 1131 6211 9314 1943

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.113.162  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211266846779 27/10/2021 10:03:32**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669958022111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0278-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF  
45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO  
27/10/2021

ENDEREÇO  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO  
VL JARDINI

CEP  
18044-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
27/10/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
(15) 3222-2265

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:02:45

FATURA/DUPLICATAS

113162 001 03/11/2021 965,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 276,16	VALOR DO ICMS 31,33	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 965,16
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 965,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 190,280	PESO LÍQUIDO 182,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD6	1,000	101,94	101,94	101,94	7,14	0,00	7,00	0,00
14898	APRES FRIMESA KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,572	10,60	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117160	ARROZ SAO PEDRO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1LT CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	4,000	41,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	MARG QUALY 500G S/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	CX12	1,000	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	CX27	1,000	48,33	48,33	48,33	8,70	0,00	18,00	0,00
1144486	MOLHO TOM POMAROLA POUCH 320G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX24	1,000	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	CX20	1,000	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	QJ T MUSS LACTOPAR KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	3,940	26,90	105,99	105,99	14,10	0,00	13,30	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	19,90	19,90	19,90	1,39	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONF. DECRETO 49113  
10/11/2004 - NroCarga: 1919995 - Representante: 913 Voce pagou aproximadamente: R\$ 76,36  
tributos federais R\$ 101,26 tributos estaduais R\$ 797,54 pelos produtos/serviços  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

*Alimenta com as funcionárias que  
atendem crianças da instituição*

*[Handwritten signature]*



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					03/11/2021	
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência /Código do Beneficiário	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13 CPF/CNPJ: 06.057.223/0278-86					2938/31903-1	
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Fiqueseamento	Número	
27/10/2021	113162/1	DM	N	27/10/2021	109/00425865-4	
Local da Base	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			965,16	
Adicional de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Acabamento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%   PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O						
VCTO, APOS NO ITAÚ   MULTA 2% Multa de R\$ 19,30   JUROS					(*) Mora / Multa	
DE 1% Mora/dia de R\$ 0,32   Título: 113162/1   Documento:						
113162   RC: 913 CLI: 90075 Carga: 1919995   TITULO					(*) Valor Cobrado	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						

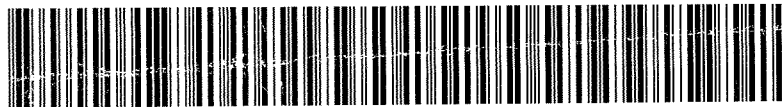
Região de Atendimento

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , VL JARDINI

CEP: 18044010SOROCABA-SP

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084258654293083190310009987930000096516

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.308

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 965,16

VALOR COBRADO 965,16

NR.AUTENTICACAO 8.789.5E9.CFA.BF2.5E9

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

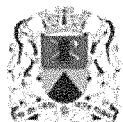
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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  
00001491

Data e Hora de Emissão  
21/10/2021 16:10:03

Código de Verificação  
1b0f6ae4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.322.097/0001-59 Inscrição Municipal: 000091966  
Endereço: RUA DA PENHA, Nº619 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-002  
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:  
VISITA TÉCNICA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO  
INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VISITA TÉCNICA	1	140,00	140,00

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\$ 140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021  
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Incidência: SOROCABA/SP  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral

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).

manutenção equipamento, fechadura  
portão

10/2021  
10/2021  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SOROCABA/SP



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 91650.880841 51230.660006 4 87940000014000

Beneficiário <b>TELEKIN KINOSHITA COMERC</b>   Emitido por <b>Fitbank Pagamentos Eletronicos</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0845/123066</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00916508-8</b>
Número do documento <b>00916508</b>	CPF/CNPJ <b>13203354000185</b>	Vencimento <b>04/11/2021</b>	Valor documento <b>R\$ 140,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,50%</b>	(+) Outros acréscimos <b>2,00%</b>	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> Rua Imperatriz Leopoldina, 217 Vila Jardini - Sorocaba/SP - CEP: 18044-010					

Instruções  
**NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE**  
 Carteira de cobrança de  
**TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA ME**  
 Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!  
 Ref. a ordem de serviço nº 196  
 .Multa de 0,50% após o vencimento  
 Juros de 2,00% após o vencimento

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

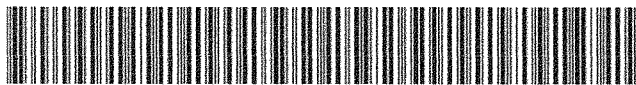
| 341-7 |

34191.09008 91650.880841 51230.660006 4 87940000014000

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ</b>					Vencimento <b>04/11/2021</b>
Beneficiário <b>TELEKIN KINOSHITA COMERC</b>   Emitido por <b>Fitbank Pagamentos Eletronicos</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0845/123066</b>
Data do documento <b>11/2021</b>	Nº documento <b>00916508</b>	Espécie doc.	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/10/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00916508-8</b>
Carteira do banco <b>109 - I</b>	Carteira <b>109 - I</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 140,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE</b> Carteira de cobrança de <b>TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA ME</b> Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia! Ref. a ordem de serviço nº 196 .Multa de 0,50% após o vencimento Juros de 2,00% após o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,50%</b>
					(+) Outros acréscimos <b>2,00%</b>
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> Rua Imperatriz Leopoldina, 217 Vila Jardini - Sorocaba/SP - CEP: 18044-010					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
 019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089165088084151230660006487940000014000

BENEFICIARIO:

FITBANK PAGAMENTOS E S A

NOME FANTASIA:

FITBANK PAGAMENTOS E S A

CNPJ: 13.203.354/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE

CNPJ: 13.203.354/0001-85

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	110.309
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR.AUTENTICACAO 3.444.064.B21.023.33A



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 Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72	Nº. 64.113 SÉRIE 1
Ass: _____		

 <p><b>Opção Tintas Sorocaba Ltda</b> Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	
	<p>Nº. 64.113 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1001 8135 6500 0150 5500 1000 0641 1316 7326 3564</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211183091726 08/10/2021 08:25:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115		45.406.964/0001-72	08/10/2021
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

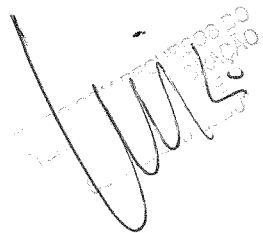
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	07/11/2021	310,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,36	13,75	0,00	0,00	311,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				19,20	17,28

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
02272	ESM BRI PRETO 1/1 LUKSCOLOR 8161 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 92164A6-4522-42FA-95D2-88ACD9407D49	32081010	560	5405	GL	1,000	94,9000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03559	ESTOPA POLIMENTO 400 GR	53013000	000	5102	PC	2,000	5,9000	11,80	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
00136	THINNER 05 LT T16 ITAQUA 136	38140090	000	5102	GL	1,000	64,9000	64,90	64,61	11,63	0,00	18,00	0,00
02207	TRADICAO ACR PRETO 1/1 PREMIUM LUKSCOLOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 64CA1730-28DC-4491-9636-93A6E8E08D1E	32091010	560	5405	GL	2,000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 033 - CRISTIANO OPI Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010 RETIRADO POR JOAO BATISTA SOBRINHO</p> <p><i>Nacional PI mantencoes precis</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---

Santander		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>07/11/2021</b>	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>	
Data do Documento <b>08/10/2021</b>	Nº do Documento <b>000000064113A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/10/2021</b>		Nosso Número <b>000001016509 6</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>COBRANCA SIMPLES - RCR</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 310,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 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:						000001016509 6	
Autenticação							

Santander		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>07/11/2021</b>	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>	
Data do Documento <b>08/10/2021</b>	Nº do Documento <b>000000064113A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/10/2021</b>		Nosso Número <b>000001016509 6</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>COBRANCA SIMPLES - RCR</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 310,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 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:						000001016509 6	
Autenticação							

Santander		033-7		03399.50230 44000.000107 16509.601015 1 87970000031000			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>07/11/2021</b>	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>	
Data do Documento <b>08/10/2021</b>	Nº do Documento <b>000000064113A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/10/2021</b>		Nosso Número <b>000001016509 6</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>COBRANCA SIMPLES - RCR</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 310,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 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:						000001016509 6	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
 019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====

03399502304400000010716509601015187970000031000

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 110.310

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR COBRADO 310,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.417.B4E.E46.C57.1E3

=====

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.

ECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 O LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO:  
 7-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.029,47

NF-e

Nº: 3376

Série: 1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

DIOGO GOMES FILHO, 150/160  
 PQ DAS LARANJEIRAS  
 SOROCABA  
 SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**

Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 3376

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0033 7610 1371 6728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

59757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211177530787 07/10/2021 09:22:21

CNPJ

18.058.807/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

DUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

07-10-2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO

CERRADO

CEP

18.044-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-10-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:13:00

**VALORES**

NÚMERO

376

VALOR ORIGINAL

1.029,47

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.029,4

**IMPOSTOS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-11-2021	1.029,47	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,4	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,4

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Próprio Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	ALCOOL 01 LT 70 %	29051100	0102	5102	UN	24,0000	6,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96098	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	48,0000	1,89	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420162	REMOX 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	4,0000	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98407891139	DESIFETANTE concentrado 01 lt	34022000	0102	5102	GL	5,0000	19,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUA SANITÁRIA 05 LTS	28289011	0102	5102	UN	6,0000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035	CERA LIQ. INCOLOR BRILHO FÁCIL 750 ML	34059000	0102	5102	UN	4,0000	11,70	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	SACO DE LIXO 200 C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	48,75	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020131	PANO xadrez especial	56031290	0102	5102	UN	10,0000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992017	VASSOURA DE PALHA ( CAIPIRA)	96031000	0102	5102	UN	3,0000	28,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	LUVAS DE PLÁSTICO C/100	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920178	Lixeira BRANCA 20 LTS PEDAL	39249000	0500	5405	UN	1,0000	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960989	SABÃO EM PÓ 01 KL brilhante	34022000	0500	5405	CX	4,0000	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103551	LUSTRA MÔVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	0500	5405	UN	2,0000	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EM BOLETO

*Manual limpeza especial*

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COMPROMISSO  
 Nº 1001/2021  
 SPM/SECUC

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
DO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO:  
7-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.029,47

NF-e

Nº: 3376

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 3376

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0033 7610 1371 6728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COMPRA/RECOMPRA  
VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211177530787 07/10/2021 09:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
46	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0102	5102	UN	5,0000	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89609891	Esfregão com cabo	96039000	0500	5405	UN	3,0000	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	LUVAS DE LATEX M 100 UN	40151900	0102	5102	CX	1,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020171	SODA CAUSTICA 01 KL	28151100	0102	5102	UN	1,0000	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092017	PAPEL TOALHA DE COZINHA C/02	48183000	0500	5405	FD	2,0000	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLANELA MÉDIA BRANCA	63071000	0102	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SEM BOLETO

RESERVADO AO FISCO

FAZENDO CONTABILIDADE DO  
TERMO DE RECEBIMENTO DO  
OBRIGADO A PAGAR  
SECRETARIA DE RECEITA DO  
ESTADO DE SÃO PAULO



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/11/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO PARQUE DAS L SOROCABA SP 00000 000					
Data do documento 06/10/2021	No. Do documento 3376	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2021	Nosso Número 157/00040219-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.029,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,11 AO DIA APOS 03/11/2021 MULTA DE ..... 33,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04021.921657 35517.780009 1 87930000102947

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/11/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 06/10/2021	No. Do documento 3376	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2021	Nosso Número 157/00040219-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.029,47
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,11 AO DIA APOS 03/11/2021 MULTA DE ..... 33,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
019100191 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402192165735517780009187930000102947

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.311  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.029,47  
VALOR COBRADO 1.029,47

NR.AUTENTICACAO 0.109.948.DA0.B7D.1EC

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 1043 2838 1100 5119 5500 1000 2383 8314 6137 8573

**KALUNGA SA.**

**SACK: 11 3346-9966**

**www.kalunga.com**

Av General Carneiro, 875  
Vila Lucy  
Sorocaba-SP

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA  
238383  
1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

06/10/2021 11:17:07

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

659560260117

43.263.811/0051-19

**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

06/10/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Imperatriz Leopoldina, 217

Vila Jardim

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

**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

165,90

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

29,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

169,10

**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

6,8

6,860

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S	ALIQ. (ICMS)
462238	Papel kraft 80g 40cmx150m 3255 PT 1 BB	48041100	000	5929	PT	1	90,90	90,90	90,90	16,36	18
240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze 8.0m	38249929	300	5929	BT	3	13,40	40,20	40,20	7,24	18
662421	Regua em poliestireno 20 cm cristal new	90172000	060	5929	PT	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 68201911											
542266	Livro para colorir infantil Frozen 2 PT	49019900	200	5929	PT	10	1,99	19,90	19,90	3,58	18
195438	Clips nr.0 galvanizado (lata c500g) PT 1	83059000	000	5929	PT	1	14,90	14,90	14,90	2,68	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\$ 17,11 (10%) Fonte: IBPT  
Faturamento 30 (051121 169,10)  
ICMS retido no cupom fiscal N.196494  
ICMS retido no cupom fiscal N.196494

Município PI salas  
Aulas

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECEBIMENTO  
OBSERVAÇÃO  
SOLICITANTE

**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,06 A PARTIR DE 06/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2021. ....

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61910 76111.619144 00004.400115 1 87950000016910

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
R Imperatriz Leopoldina 217, Sorocaba -SP CEP:18044010

Sacador/Avalista

Nosso-Número 6191761116-2	Nr. Documento 5100303901	Data de Vencimento 05/11/2021	Valor do Documento 169,10	(=) Valor Pago 169,10
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61910 76111.619144 00004.400115 1 87950000016910

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
05/11/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Data do Documento 06/10/2021	Nr. Documento 5100303901	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso-Número  
6191761116-2

Uso do Banco 5100303901	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor
----------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------

(=) Valor do Documento  
169,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,06 A PARTIR DE 06/11/21  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

169,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
R Imperatriz Leopoldina 217,  
Sorocaba-SP CEP:18044010  
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001906191076111619144000440011518795000016910  
BENEFICIARIO:  
KALUNGA SA  
NOME FANTASIA:  
KALUNGA SA  
CNPJ: 43.283.811/0001-50  
PAGADOR:  
Educandario Santo Agostinho  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	110.312
NOSSO NUMERO	6191761116
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	169,10
VALOR COBRADO	169,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.675.249.958.EBF.4ED  
=====

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Morçães
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Mês de referência: Outubro/2021
Data de emissão: 19/10/2021
Número da fatura: 1373598609-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2021
164,90

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretária Eletrônica, Fixo-Fixo Local, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Nac. Longa Distância.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 23/09/2021 seu Plano de Voz Básico Local será reajustado. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Handwritten signature and stamp: TRIGO COOPERATIVA DE CREDITO... SOROCABA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1373598609-0).

Table with payment details: Data de Vencimento (06/11/2021), Valor a Pagar (R\$) (164,90).



QR code for Pix payment with text: Pagar via Pix

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9  
 CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 222467151-SP  
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GTI2 UFSP	06/10/2021 a 05/11/2021	25%	3,65%	112,05
<b>SUBTOTAL</b>					<b>112,05</b>
<b>TOTAL</b>					<b>112,05</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO****15-3217-3419****Ligações Locais****SUBTOTAL****0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	04/10/2021 17:11:44	00:01:00	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
3	04/10/2021 17:13:07	00:02:36	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	2,17
4	05/10/2021 15:09:08	00:06:54	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	5,78
5	08/10/2021 09:34:38	00:10:48	JUNDIAI	1131095800	DDD	Normal	25%	3,65%	9,05
6	08/10/2021 15:00:55	00:02:18	JUNDIAI	1131095800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,92
<b>SUBTOTAL</b>									<b>19,75</b>
<b>TOTAL</b>									<b>19,75</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>131,80</b>

**Reservado ao Fisco 3f95.7a64.e9d9.334e.41e9.1b85.1560.2382**

ICMS	Base de cálculo: 131,80	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 98,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,60

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais****Telefone**

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Apontador Pro	19/09/2021 a 18/10/2021	2%	9,25%	33,10
<b>Serviços Digitais</b>				<b>33,10</b>
<b>TOTAL</b>				<b>33,10</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>33,10</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

**TOTAL GERAL A PAGAR****164,90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 64900082089-8  
99582177351-3 37359860999-9  
Data do pagamento 03/11/2021  
Valor Total 164,90  
-----

DOCUMENTO: 110313  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FB.F2A.A60.71F.19B