

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083211834 Série C
Data de Emissão: 22/10/2021
Data de Apresentação: 27/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192
Leitura Próximo Mês: 24/11/2021

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

Reservado ao Fisco
00B9.DE81.12AE.FD9D.6509.CB4C.3EE9.648E

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

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	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700294412	INSTALAÇÃO 2025490192	OUT/2021	08/11/2021	1.350,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 919300102457	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 0,86%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	1.580,000	KWh	0,34832693	543,39	543,39	18,00	97,81	445,58	3,83	17,82	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	1.580,000	KWh	0,33557052	523,49	523,49	18,00	94,23	429,26	3,68	17,17	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				283,94	283,94	18,00	51,11	232,83	2,00	9,31	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.350,82							22 Dias

Total Consolidado

1.350,82 1.350,82 243,15 1.107,67 9,52 44,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 OUT	1580	29
SET	1740	31
AGO	1290	32
JUL	840	30
JUN	420	28
MAI	577	32
ABR	510	30
MAR	660	30
FEV	420	28
JAN	330	33
2020 DEZ	330	29
NOV	330	33
OUT	270	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,27175000 0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/10/2021	Leitura 23/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 24/11/2021
401151387	Ativa	1936	1884	30,00	1.580		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 29,758 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083211834 Série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
1.350,82

Data de Vencimento
08/11/2021

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836000000130 508201103183 534540490024 100012581920



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000013-0 50820110318-3
53454049002-4 10001258192-0
Data do pagamento 03/11/2021
Valor em Dinheiro 1.350,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.350,82

DOCUMENTO: 110314
AUTENTICACAO SISBB: 2.17D.6A7.F56.6AC.14F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====
Convenio SAAE SOROCABACodigo de Barras 82600000005-7 97350091001-1
00000298001-9 10202130003-7


Data do pagamento 03/11/2021

Valor Total 597,35

DOCUMENTO: 110315

AUTENTICACAO SISBB: 5.D9C.33C.D8F.B59.013

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1106 0310 7000 0193 5500 1000 0001 9410 0013 5603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211296383131 - 03/11/2021 08:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93

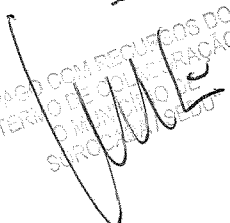
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	03/11/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533329900	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	PAO FRANCES	19059090	0400	5929	UN	682,3170	0,6500	443,50					

TRASPASSE DE RESPONSABILIDADE DO TERMO DE OBRIGAÇÃO FISCAL DO RECEBEDOR
 SOROCABA, 03/11/2021


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135039	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 65984 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF SAT N: 65984 <i>Alimentação funcionário que atende crianças da instituição</i>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.540518 31488.170007 4 88000000044350

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251 , 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento 194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.540518 31488.170007 4 88000000044350

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251 , 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento 194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39
 019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000054051831488170007488000000044350

BENEFICIARIO:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

NOME FANTASIA:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	110.316
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	443,50
VALOR COBRADO	443,50

NR.AUTENTICACAO E.7EC.591.949.4E3.FBE

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
Emissão: 28/10/2021 Valor Total: R\$ 268,00

NF-e
Nº 000.012.921
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.921
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0129 2110 0007 5725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669317899118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **05.950.400/0001-81**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211272323776 28/10/2021 08:43:35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCAND STO AGOSTINHO**

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

DATA DA EMISSÃO: **28/10/2021**

ENDEREÇO: **R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217**

BAIRRO / DISTRITO: **CERRADO**

CEP: **18044-010**

DATA DA SAÍDA: **28/10/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

TELEFONE / FAX: **(15)3222-2265**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: **08:43:35**

DUPLICATAS

Número : **001**

Vencimento : **10/11/2021**

Valor R\$: **268,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÚLO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	268,00		
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	268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **7**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2252	AREIA MEDIA SACO 20KG	25059000	0102	5102	PC	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	PORTAO CACHORRO 70 A 115CM	73269090	0102	5102	PC	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	JOGO CHAVE ALLEN 10 PCS#	82041100	0500	5405	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 105371/105443/106260 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,78 de tributos federais, R\$ 32,24 de tributos estaduais, R\$ 212,98 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

Material p/ manutençao predial

RESERVADO AO FISCO

TRACO CANCELADO
TERMO DE CANCELAMENTO
01/11/2021
SOROCABA - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 301292101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 109/00005074-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,36 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00507.458735 11772.940000 4 88000000026800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 301292101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 109/00005074-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,36 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008005074587351177294000048800000026800

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.317
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00

NR.AUTENTICACAO E.699.0CE.091.48A.F9E

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.



KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 239162
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3521 1043 2838 1100 5119 5500 1000 2391 6214 6493 9588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	DADOS DA NF-e 135211234900578	20/10/2021 12:11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 65956860117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Educandaria Santo Agostinho		45.405.964/0001-72	20/10/2021
ENDEREÇO R. Imperatriz Leopoldina, 217	BAIRRO / DISTRITO Vila Jardim	CEP 13044-010	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 3322-2265	U.F. SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	3,92	0,00	0,00	50,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					1,0	1,040

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
784515	Caixa organizadora calca 4,2L C05-01 PT	2	10,90	21,80	21,80	3,92 18
136637	Caderno univ.capa dura 10x1 160fls Lumi	1	28,90	28,90	0,00	0,00 0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911						

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 dias, somente em
ARTIGOS 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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 5,27 (10%) Fonte: IRPT Faturamento 30 (191121 50,70) ICMS retido no cupom Fiscal N. 234646 ICMS retido no cupom Fiscal N. 234646</p> <p><i>Material p/ sala tua</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 20/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/11/2021.....

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61928 78802.719142 00004.400115 1 88090000005070 Recibo do Pagador

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
6192788027-1	5100106301	19/11/2021	50,70	50,70
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			Autenticação Mecânica	
1914-3 / 4400-8				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61928 78802.719142 00004.400115 1 88090000005070

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					19/11/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					1914-3 / 4400-8
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
20/10/2021	5100106301	DM	N	01/11/2021	6192788027-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
5100106301	11	R\$	0.00000		50,70
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Desconto/Abatimento
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,02 A PARTIR DE 20/11/21					
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/11/2021					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					50,70
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa
Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72					Autenticação Mecânica
R Imperatriz Leopoldina 217,					Ficha de Compensação
Sorocaba-SP CEP:18044010					
Sacador/Avalista					



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190619287880271914200004400115188090000005070

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	110.318
NOSSO NUMERO	6192788027
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	50,70
VALOR COBRADO	50,70

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B2B.10E.725.2DC.49E

=====

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 239514

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av General Carneiro, 875
Vila Lucv
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 239514
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0C5*K<F+ S3W*

3521 1043 2838 1100 5119 5500 1000 2395 1414 6631 4121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211260789808 26/10/2021 09:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0051-19

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Educandario Santo Agostinho		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DE EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO R Imperatriz Leopoldina, 217		BAIRRO / DISTRITO Vila Jardim	CEP 18044-010
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532-2265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DT SAÍDA / ENT
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 335,30	VALOR DO ICMS 58,31	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 627,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 627,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,490	PESO LÍQUIDO 4,490		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
784291	Arquivo estreito azul claro ppastas suspensas PT 1	39249000	000	5929	PT	3	35,10	105,30	105,30	18,95	18,00
281100	Organizador de escritorio vertical office branco C	39261000	060	5929	CX	1	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
774804	Gaveteiro plastico de mesa c2 gavetas sortido gv53	94037000	000	5929	PT	2	21,80	43,60	43,60	5,80	13,30
464351	Mouse pad em tecido preto PT 1 UN	39261000	260	5929	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
631106	Porta lapisclipsembrete poliestereno fume CX 1 UN	39261000	060	5929	CX	2	11,20	22,40	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
041147	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido c45fls Cas	48201000	460	5929	PT	2	13,80	27,60	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
217226	Porta documento acrilico rigido CNH 1581 PT 1 UN	39206291	000	5929	PT	2	7,80	15,60	15,60	2,81	18,00
745660	Cabo de sinc.recarga USB lightning 1,2m EUAL12PB P	85444200	260	5929	PT	1	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019											
427232	Pincel marca texto c 4 cores pastel MT15464 BT 4 U	96082000	560	5929	BT	1	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
191069	Caneta hidrografica 12 cores vai e vem 150112VVZF	96082000	060	5929	BT	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
293534	Estojo completo cosmic 18.2221 ET 1 UN	96091000	500	5929	ET	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 127,91 (20%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (171121 627,70)
ICMS retido no cupom fiscal N.235237
ICMS retido no cupom fiscal N.235237

material expediente

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO
TERMINO DE EMISSÃO
26/10/2021

Kalunga

Kalunga SA
Av General Carneiro,875
Vila Lucv
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 239514
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0C5*K<F+ S3W*

3521 1043 2838 1100 5119 5500 1000 2395 1414 6631 4121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211260789808 26/10/2021 09:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.406.964/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
371737	Grampeador mini 246 e 266 12fl M-120 CX 1 UN	84729040	200	5929	CX	2	8,90	17,80	17,80	3,20	18,00
477307	Pincel marca texto 4 cores sortido Boss pastel BT	96082000	260	5929	BT	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
027466	Apontador cdeposito e bor. tons pastel SM124 PT 1	82141000	000	5929	PT	1	10,60	10,60	10,60	1,91	18,00
389047	Lapis de Cor 24 cores sextavado 120124G CX 1 UN	96091000	500	5929	CX	1	29,70	29,70	29,70	5,35	18,00
178541	Caneta esferografica 1.0mm Trilux colors 032ESC BT	96081000	260	5929	BT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
027242	Apontador cdeposito cborracha SM124BORSZF BT 1 UN	82141000	000	5929	BT	1	10,60	10,60	10,60	1,91	18,00
193624	Caneta esferografica 0.8mm Trilux azvmpm SMTRIP BT	96081000	360	5929	BT	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
018919	Suporte pfta adesiva peq. preto T20001 PT 1 UN	39261000	260	5929	PT	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
410666	Lapis preto n.2 redondo cborracha SM1210AZB CX 6 U	96091000	500	5929	CX	3	10,20	30,60	30,60	5,51	18,00
240226	Caneta corretiva 4ml Mini SMCC4ML BT 1 UN	38249929	500	5929	BT	2	8,30	16,60	16,60	2,99	18,00

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
mantendo 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox 1 tributos: R\$ 127,91 (20%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (171121 627,70)
ICMS retido no cupom fiscal N.235237
ICMS retido no cupom fiscal N.235237

RESEVADO AO FISCO

TRANSF. DE RECURSOS TO
TERMO DE CANCELAMENTO
SERVIDOR

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,21 A PARTIR DE 18/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/11/2021.

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



001-9

00190.61936 29648.519147 00004.400115 4 8807000062770

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 6193296485-2	Nr. Documento 5100104101	Data de Vencimento 17/11/2021	Valor do Documento 627,70	(=) Valor Pago 627,70
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

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



001-9

00190.61936 29648.519147 00004.400115 4 8807000062770

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

Data de Vencimento
17/11/2021

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 26/10/2021	Nr. Documento 5100104101	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021	Nosso-Número 6193296485-2
Uso do Banco 5100104101	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(-) Valor do Documento 627,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,21 A PARTIR DE 18/11/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

627,70

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019061936296485191470000440011548807000062770
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	110.319
NOSSO NUMERO	6193296485
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	627,70
VALOR COBRADO	627,70

NR.AUTENTICACAO	4.C42.A9C.AA9.69C.18C
-----------------	-----------------------

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00065882	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 818aff54	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal : 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 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 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
FATURA VENCIMENTO EM 08/11/2021 VALOR DE R\$ 918,79		
Tributável SIM SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL EX. LABORATORIAIS	Qtde 15 1
		Unitário R\$ 48,6000 250,00
		Total R\$ 729,00 250,00
PIS (0,6500%): R\$ 6,36	COFINS (3,0000%): R\$ 29,37	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 14,69	CSLL (1,0000%): R\$ 9,79	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 979,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 979,00	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 39,16
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 55206/99 (01/11/2021)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re		
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2021		

nomes jurídicos

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLHEITA DO
ISSQN REFERENTE A ESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRONICA - NFSe"



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.

Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 23/09/2021 à 22/10/2021

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

C.N.P.J.: 45.406.964/0001-72

Estabelecimento: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
DATA	FUNCIONÁRIO	EXAME	VALOR
24/09/2021	ALANNA FERREIRA DE LIMA(ASO: 578732) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
07/10/2021	ANA LAURA DOS SANTOS(ASO: 581001) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
07/10/2021	BEATRIZ CAVALHEIRO D ABRUZZO(ASO: 581013) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	CONCEIÇÃO DONIZETI GRACIANO DA COSTA(ASO: 578857) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	DJENIE FLOR JOSEPH(ASO: 578859) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
04/10/2021	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS(ASO: 580176) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE(ASO: 578872) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA(ASO: 578868) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
06/10/2021	GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO(ASO: 580768) --	RT PCR COVID-19 (SARS COV 2) - SWAB	250,00
27/09/2021	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA(ASO: 578858) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	MARCIA SANTOS SOARES(ASO: 578864) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS (ASO: 578856) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
24/09/2021	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA(ASO: 578733) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA(ASO: 578863) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
30/09/2021	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA(ASO: 579722) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
27/09/2021	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO(ASO: 578869) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
			979,00

Valor Total de todos os Estabelecimentos: 979,00



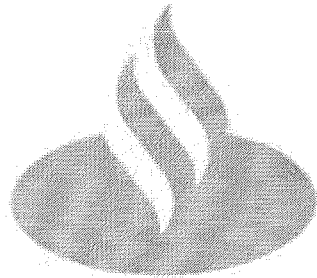
033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP			Vencimento 08/11/2021
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 55206	Nosso Número 0000100047643	Valor do Documento R\$ 918,79

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros 2,00% ao mês e mora de 0,33% ao dia.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Reecedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 04764.301018 1 87980000091879

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 08/11/2021
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0062-0 / 8318042
Data do Documento 25/10/2021	Número do Documento 55206	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade X	Valor R\$ 918,79

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 3,03
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.
Sujeito a Protesto após 07 dias.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 - Código: 1859
Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
18044010 SOROCABA / SP

CERRADO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399831810420000100804764301018187980000091879

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	110.320
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	08/11/2021
--------------------	------------

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

VALOR DO DOCUMENTO	918,79
--------------------	--------

VALOR COBRADO	918,79
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.38C.68E.23B.90D.5BE
-----------------	-----------------------

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.

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº
 SÉRIE



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

3521 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1241 9310 0224 1937

VENDA		
Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135211273180493 2021-10-28T10:43:55-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72		Data da Emissão 28/10/21
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		Bairro CERRADO	CEP 18044-010	Data da Saída / Entrada 28/10/21
Município SOROCABA	Fone 3222 2265	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

1	18/11/21	1.210,97
---	----------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 796,09	Valor do ICMS 105,87	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.210,97
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.210,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 16	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 63,70	Peso Líquido 63,70

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	4	14,00	24,90	348,60	13,3	314,54	41,83
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	3	10,60	18,90	200,34	13,3	180,77	24,04
314	SOBRECOXA DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	1	7,00	14,90	104,30	13,3	94,11	12,52
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	1	5,00	10,90	54,50	13,3	49,18	6,54
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	1	6,60	15,90	104,94	13,3	94,69	12,59
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	2	6,50	23,90	155,35	0,0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	2	6,00	10,99	65,94	0,0	0,00	0,00
43	LINGUICA TOSCANA NOBRE	16010000	060	5405	KG	1	6,00	17,90	107,40	0,0	0,00	0,00
39	BACON	02062990	020	5102	KG	1	2,00	34,80	69,60	13,3	62,80	8,35

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 13,30% - 796,09 - 105,87

*Atenuação funcionária
 que atende crianças da
 instituição*

Reservado ao Fisco

15160 CONDIÇÕES DO
 TERMO DE...
 S...
[Handwritten signature]

BRADESCO | 237-2 |**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 18/11/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 124193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/21	Nosso Número 009/00004010187-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.210,97
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,22 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224193
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23797.93009 90000.401019 87004.384407 1 88080000121097

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 18/11/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 124193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/21	Nosso Número 009/00004010187-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.210,97
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,22 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224193
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099000040101987004384407188080000121097

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

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

NR. DOCUMENTO	110.321
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.210,97
VALOR COBRADO	1.210,97

NR. AUTENTICACAO	5.7D4.A6A.859.E6A.5EF
------------------	-----------------------

=====

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.



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº
 SÉRIE



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

3521 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1241 9510 0224 1958

VENDA

Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J.
669025790110		53.403.911/0001-26

135211274390568 2021-10-28T14:03:41-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data da Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72		28/10/21
Endereço		Bairro	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		CERRADO	18044-010	28/10/21
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	3222 2265	SP	ISENTO	

FATURA

1	18/11/21	186,28
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
98,15	13,05	0,00	0,00	186,28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	186,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA		1 - Emitente	-	SP	53.403.911/0001-26
Endereço		2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697		Município		SP	669025790110
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS			8,20	8,20

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
4	CONTRA FILE	02013000	020	5102	KG	0	2,20	39,90	87,78	13,8	79,20	10,53
337	LINGUICA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	0	2,00	25,80	51,60	0,0	0,00	0,00
234	(2) PAO DE ALHO	19052090	060	5405	UN	0	2,00	12,95	25,90	0,0	0,00	0,00
168	FAROFA TEMPERADA	02069000	020	5102	KG	0	2,00	10,50	21,00	13,8	18,95	2,52

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 BC RED 47,37% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
 Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 13,30% - 98,15 - 13,05

*permanenciao funcionarios, aindem
 avocax instituiçao*

Reservado ao Fisco

*PAO COFINS REQUISOS DO
 TERMO DE SUSPENSÃO
 01/10/2021
 SCS/DAI/SEDU*

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					18/11/2021
Beneficiário SCLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 124195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/21	Nosso Número 009/00004010189-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 186,28
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,73					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224195 18044010 SOROCABA SP					CNPJ : 4540696400017
Pagador/Avalista					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23797.93009 90000.401019 89004.384403 8 88080000018628

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					18/11/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 124195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/21	Nosso Número 009/00004010189-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 186,28
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,73					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224195 18044010 SOROCABA SP					CNPJ : 4540696400017
Pagador/Avalista					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900004010198900438440388808000018628

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	110.322
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	186,28
VALOR COBRADO	186,28

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7CE.422.4DE.2C7.03F

=====

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 CERRADO S. R. VIDROS & BOX LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.534

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CERRADO S. R. VIDROS & BOX
LTDA ME**


RUA VISCONDE DE TAUNNAY, 285 - - VILA MARTHA,
Sorocaba, SP - CEP: 18044040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.534
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1005 0235 8600 0123 5500 1000 0005 3415 0510 0866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211242593358 - 21/10/2021 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669489991116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.023.586/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO 21/10/2021

ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - BAIRRO/DISTRITO Vila Martha CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX 1532222265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010400	CRISTAL INCOLOR 04 MM	70052900	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	140,00					
074-1	ESPELHO CRISTAL 4 MM LAPIDADO	70099100	0500	5405	UN	2,0000	625,0000	1.250,00					

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE OBRIGAÇÃO
DE MANUTENÇÃO
SINDICATA" *WME*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI E ICMS

Manutenção prédio

219



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03220.502003 00000.158170 7 88150000046333			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CEP: 18044010; RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217; SOROCABA - SP					
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago	
00032205020000000158	STOAGOSTINHO-02	25/11/2021	463,33		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 05.023.586/0001.23
CERRADO S.R. VIDROS & BOX LTDA ME RUA VISCONDE DE TAUNAY 285-LOJA VILA JARDINI SOROCABA SP-18.044-040					

Agência/Código do Beneficiário
3310-3/8852-8

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03220.502003 00000.158170 7 88150000046333			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					25/11/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
CERRADO S.R. VIDROS & BOX LTDA ME - CPF/CNPJ: 05.023.586/0001.23					3310-3/8852-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
21/10/2021	STOAGOSTINHO-02	DM	N	21/10/2021	00032205020000000158
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			463,33
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					463,33

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CEP: 18044010; RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322050200300000158170788150000046333

BENEFICIARIO:
CERRADO S VIDROS BOX LTDA ME
NOME FANTASIA:
CERRADO S.R. VIDROS E BOX LTDA ME

CNPJ: 05.023.586/0001-23

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

NR. DOCUMENTO	110.323
NOSSO NUMERO	3220502000000158
CONVENIO	03220502
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	463,33
VALOR COBRADO	463,33

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AAC.9ED.416.A2C.F80
=====

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.