

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081281509 Série C
Data de Emissão: 23/09/2021
Data de Apresentação: 28/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192
Leitura Próximo Mês: 22/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000081	401151387	700294412	7532.4744.EA71.7C81.7849.1D7D.1108.6538

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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	SET/2021	07/10/2021	1.523,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	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 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	1.740,000	kWh	0,35241380	613,20	613,20	18,00	110,38	613,20	5,33	24,65	
0601	Consumo - TE	SET/21	1.740,000	kWh	0,33951725	590,76	590,76	18,00	106,34	590,76	5,14	23,75	Vermelha P2 08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				293,00	293,00	18,00	52,74	293,00	2,65	11,78	Esc Hídrica 23 Dias
0899	Parcela Art. 113 04 / 04					2,61							
0804	Juros de Mora	JUL/21				5,33							
0805	Multa por Atraso Pgio	JUL/21				13,48							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/21				5,01							
	Total Distribuidora					1.823,39							
Total Consolidado							1.523,39	1.496,96	269,46	1.496,96	13,02	60,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021 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
SET	300	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/09/2021	Leitura 23/08/2021	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [KWh] [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1884	1826	30,00	1,740	22/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 03/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 14,89 kWh, em 04 parcelas que está inserida nesta conta, conforme art. 113 da REN 414/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site www.cpf.com.br ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081281509 Série C

CódDebAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
1.523,39

Data de Vencimento
07/10/2021

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

836400000151 233901103124 434784821028 100012581920



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000015-1 23390110312-4
43478482102-8 10001258192-0
Data do pagamento 01/10/2021
Valor em Dinheiro 1.523,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.523,39

DOCUMENTO: 100108
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC1.1C0.726.46A.47D

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 01-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.825,10

NF-e

Nº: 3311

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
FL 1 / 2
Nº: 3311
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 1110 1371 6723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211021403631 02/09/2021 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

01-09-2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO

CERRADO

CEP

18.044-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-09-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:41:00

FATURA

NÚMERO

3311

VALOR ORIGINAL

1.825,10

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.825,10

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2021	1.825,10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	1.825,10	
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	1.825,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
684	ALCOOL 01 LT 92,1	29051100	0102	5102	UN	20,0000	7,85	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	15,0000	1,79	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	REMOX 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	3,0000	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407891139	DESIFETANTE concentrado 01 lt	34022000	0102	5102	GL	5,0000	19,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTs	28289011	0102	5102	UN	5,0000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035	CERA LIQ. INCOLOR BRILHO FÁCIL 750 ML	34059000	0102	5102	UN	3,0000	10,95	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 20/40 /60LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	7,0000	48,75	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO xadrez	56031290	0102	5102	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	96031000	0102	5102	UN	2,0000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA (p/m/g)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	Máscara preta c/50	96031000	0102	5102	pet	1,0000	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920178	Lixeira inox 12 lts	39249000	0500	5405	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA branca tnt	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO

Watrail empresa

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DE EMPREGO DE
SERVIDOR PÚBLICO
SISTEMA SEDU"

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 01-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.825,10

NF-e

Nº: 3311

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

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 3311

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 1110 1371 6723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211021403631 02/09/2021 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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
789103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	0500	5405	UN	2,0000	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240820172	SACO CRISTAL 40x 60 ////60X80 C/05 KLS	39232110	0102	5910	PCT	3,0000	156,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	2,0000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102013	BORRIFADOR	39269090	0102	5102	UN	4,0000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	5,0000	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0102	5102	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	Esfregão com cabo	96039000	0500	5405	UN	4,0000	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802220148	PAPEL INTERFOLHA LUXO CX C/1000	48182000	0500	5910	pct	2,0000	9,85	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO branco limpeza	56031290	0102	5102	UN	6,0000	2,95	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE LATEX M 100 UN	40151900	0102	5102	CX	1,0000	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2021
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 02/09/2021	No. Do documento 3311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2021	Nosso Número 157/00040194-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA APOS 01/10/2021 MULTA DE 36,50					(-) 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 04019.471657 35517.780009 1 87600000182510

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 02/09/2021	No. Do documento 3311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2021	Nosso Número 157/00040194-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA APOS 01/10/2021 MULTA DE 36,50					(-) 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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401947165735517780009187600000182510

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 100.109
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.825,10
VALOR COBRADO 1.825,10

NR.AUTENTICACAO 1.AA0.E33.A46.3CA.31D

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 00065231								
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 00:00:00								
	Código de Verificação 24fa6da6								
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 07/10/2021 VALOR DE R\$ 187,20									
Tributável SIM SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	Qtde 2 2	Unitário R\$ 45,00 48,6000	Total R\$ 90,00 97,20					
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\$ 187,20									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 187,20		Alíquota: 4,00%		Valor do ISS: R\$ 7,48			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP				
RPS/SÉRIE: 54642/99 (01/10/2021)					Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2021				
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.									

Exame físico

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE OBRIGATORIEDADE
OMUNICIPAL DE
SOROCABA/SP"



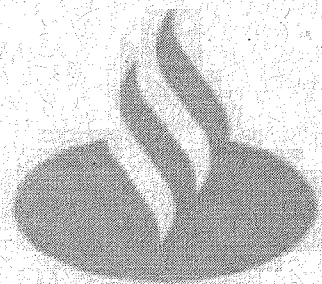
033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP			Vencimento 07/10/2021
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 54642	Nosso Número 0000100047032	Valor do Documento R\$ 187,20

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 Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 04703.201014 2 87660000018720

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 07/10/2021
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 24/09/2021	Número do Documento 54642	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 000010004703 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor / X		(=) Valor do Documento R\$ 187,20

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,62
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



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.

Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 23/08/2021 à 22/09/2021

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

Estabelecimento: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
DATA	FUNCIONÁRIO	EXAME	VALOR
30/08/2021	LORENA SOLA(ASO: 574562) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	45,00
01/09/2021	QUEZIA GRACIANO DA COSTA(ASO: 575086) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
30/08/2021	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO(ASO: 574501) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	45,00
01/09/2021	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO(ASO: 574972) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	48,60
			187,20
Valor Total de todos os Estabelecimentos: 187,20			

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399831810420000100804703201014287660000018720

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	100.110
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	187,20
VALOR COBRADO	187,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.D55.912.DB9.D01.294

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

2/2

RECEBEMOS DE ONOFRE E ONOFRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 105 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO VALOR: 750,00		N° 24040	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1
 ONOFRE E ONOFRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME RUA SARGENTO LAON BORGES DE OLIVEIRA Vila Anhanguera Campinas-SP 1932722206 13031880		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 24040 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		 35210961008710000152550010000240401344310891 CHAVE DE ACESSO 3521 0961 0087 1000 0152 5500 1000 0240 4013 4431 0891	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		135211020966918 02/09/2021 14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
244381136114		61008710000152	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
105 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	02/09/21
ENDERÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		CERRADO	18044010
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	1532222265	SP	ISENTO
FATURA			
Parcela: 1 Vencto: 16/09/21 Valor: 375,00 Parcela: 2 Vencto: 23/09/21 Valor: 375,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
750,00		750,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ONOFRE E ONOFRE COMERCIALDE ALIMENTOS LT	0-Constatação Remetente (CIF)		QPJ1H42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
Rua Sargento Laon Borges de Oliveira	Campinas	SP	61008710000152
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
50		DIVERSAS	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
50,150		50,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
8	CHIPA TRADICIONAL - 50G - 1KG	19012000	0300
			5101
			ECT
			50,000
			15,00
			750,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Handwritten signature
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OBRIGADO DE SOROCABA SEDU"


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
It: 1 - Pedido: 12766 - Cond. Pagto: BOLETOS 14/ 21 DIAS			
Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R\$ 22,5 correspondente a aliquota de 3,00 % nos termos do art.23 da LC 123/06. Val. Aprox. Tributos R\$121,50 (16,20%) Fonte ISPTAX. End. Entrega: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, CEP:18044010 CERRADO Sorocaba-SP.			
<i>Alimentação, funcionários, atendimento, limpeza, instituição.</i>			


INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,62 A PARTIR DE 02/10/21 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 02/10/2021. PROTESTO: A PARTIR DE 08/10/2021.

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

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

					001-9					00190.00009 01106.211004 00022.830178 4 87520000037500					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				Nº Documento				Data de Vencimento				Valor do Documento				(=) Valor Pago			
11062110000022830-6				22830				01/10/2021				375,00				375,00			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço																			
ONOFRE & ONOFRE COMERCIAL DE ALIMENTOS L CPF/CNPJ: 61.008.710/0001-52																			
R SARGENTO LAON BORGES DE OLIVEIRA 46 PARQUE INDUSTRIACAMPINAS SP-13.031-880																			
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica									
52-3 / 111265-1																			

					001-9					00190.00009 01106.211004 00022.830178 4 87520000037500														
Local de Pagamento										Data de Vencimento														
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL										01/10/2021														
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ																								
ONOFRE & ONOFRE COMERCIAL DE ALIMENTOS L CPF/CNPJ: 61.008.710/0001-52																								
Data do Documento				Nº Documento				Espécie DOC				Aceite				Data do Processamento				Nosso-Número				
02/09/2021				22830				DM				N				17/09/2021				11062110000022830-6				
Uso do Banco				Carteira				Espécie				Quantidade				xValor				(=) Valor do Documento				
22830				17				R\$				0.00000								375,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(=) Valor do Documento														
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,62 A PARTIR DE 02/10/21										375,00														
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 02/10/2021																								
PROTESTO: A partir de 08/10/2021																								
										(+) Juros/Multa														
										(=) Valor Cobrado														
										375,00														
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				



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090110621100400022830178487520000037500

BENEFICIARIO:

ONOFRE O C ALIMENTOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ONOFRE E ONOFRE COMERCIAL DE ALIMEN

CNPJ: 61.008.710/0001-52

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.111

NOSSO NUMERO 1106211000022830

CONVENIO 01106211

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NR.AUTENTICACAO C.09D.ED0.12C.709.558

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: 28/09/2021 Valor Total: R\$ 33,00.

NF-e
Nº 000.012.775
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.775
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0905 9504 0000 0181 5500 1000 0127 7510 0007 4036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211131640078 28/09/2021 08:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

28/09/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:50:57

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/10/2021
Valor R\$: 33,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
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	33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	IPI
1885	1130 TORN AM 1130#	84818019	0500	5405	PC	1,00	33,00	0,00	33,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 104556 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,39 de tributos federais, R\$ 5,94 de tributos estaduais, R\$ 25,67 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

Manual de consumo

RESERVADO AO FISCO

"PAGOS COM VENCIMENTO DO TERMO TÉCNICO DE APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/10/2021
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 28/09/2021	Número do Documento 301277501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2021	Nosso Número 109/00004966-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,66 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/10/2021
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 28/09/2021	Número do Documento 301277501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2021	Nosso Número 109/00004966-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,66 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800496638735117729400018769000003300

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 100.112
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 33,00
VALOR COBRADO 33,00

NR.AUTENTICACAO F.A8C.BD4.101.D76.E9B

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.111.744
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 0572 2302 7886 5530 0000 1117 4411 9063 7315
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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144282372 30/09/2021 11:20:56

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
30/09/2021
ENDERECO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
BAIRRO/DISTRITO
VL JARDINI
CEP
18044-010
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/09/2021
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15) 3222-2265
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:20:44

FATURA/DUPLICATAS
111744 001 07/10/2021 994,49

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
215,34
VALOR DO ICMS
19,60
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
994,49
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
994,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
189,420
PESO LÍQUIDO
185,450

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
1037972	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD6	1,000	105,54	105,54	105,54	7,39	0,00	7,00	0,00
14898	APRES FRIMESA KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	RG1	3,524	10,90	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ARROZ CAMIL LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115204	ERVILHA QUERO LA 170G Número do Pedido 0	20054000	00	5405	CX24	1,000	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	37,90	37,90	37,90	2,65	0,00	7,00	0,00
69199	LEITE LV INT PIRACANJUBA 1LT C/T Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	5,000	43,08	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	CX12	1,000	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121274	MILHO VERDE FUGINI VAPOR LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	CX24	1,000	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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
47972	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	CX20	1,000	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028662	QJ T MUSS FORMOSA T2 KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	RG1	2,084	34,50	71,90	71,90	9,56	0,00	13,30	0,00
39830	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 350ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	2,39	57,36	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: 1894861 - Representante: 913 Voc
pagou aproximadamente: R\$ 994,49 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
*Aumento das funcionalidades que alteram
suas instituições.*
RESERVADO AO FISCO
*"PAGO COM RÁTIMOS DOS DO
TERMO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA SEDU"*



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 41682.182930 83190.310009 8 87660000099449

Forma de Pagamento:

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

Beneficiário (CPF/CNPJ)

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

Data de Emissão

30/09/2021

Nº do Documento

111744/1

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data de Processamento

30/09/2021

Quantidade

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Data de Vencimento

07/10/2021

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00416821-8

(=) Valor do Documento

994,49

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Forma de Pagamento (Reservado para o Banco)

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 19,89 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,33 | Título: 111744/1 | Documento:

111744 | RC: 913 CLI: 90075 Carga: 1894861 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Beneficiário (CPF/CNPJ) Educador

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

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , VL JARDINI

CEP: 18044010SOROCABA-SP

Forma de Pagamento

Autenticação Mensagem

Ficha de Compensação



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008416821829308319031000988766000099449

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	100.113
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	994,49
VALOR COBRADO	994,49

NR.AUTENTICACAO 1.159.8C3.09D.573.187

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.

C. S. FERRAMENTAS LTDA



AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 108
VILA SANTA TEREZINHA
SOROCABA - SP
CEP: 18043-000
Fone: (15)2101-1111

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 288.423
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0972 7382 1400 0170 5500 1000 2884 2313 1396 1557

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

135211117807332 24/09/2021 12:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669267206111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.738.214/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00039543

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

24/09/2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

24/09/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:02:05

DUPLICATAS

Venc. 24/10/2021

Valor R\$ 264,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

242,00

VALOR DO ICMS

34,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

264,49

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

264,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
31605	CINTO DE SEG PARAQUEDISTA C/ TALABARTE E ABS. CG 750N CARBOGRAFITE	63072000	000	5102	PC	1,00	197,0000	0,00	197,00	197,00	26,20	0,00	13,30	0,00
18363	CORDA BOMBEIRO 12MM (ROLO C/ 250 MTS) - MULTIPLO 50 MTS LOTE: LOTE 14	56075011	020	5102	PC	15,00	4,4995	0,00	67,49	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 293 - WELLINGTON GARCIA

Digitador: 293 - WELLINGTON GARCIA

Cond. Pag: 01030 - 01X 30 DIAS

TIPO DE VENDA: RETIRA

PD ZILMARA

RECOLHIMENTO DIFAL - MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO RED. BC CONF. ARTIGO 30, INCISO II, DO ANEXO II DO RICMS/SP.

manutenção peças castanhas

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA (SEDU)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega			
Beneficiário CS FERRAMENTAS LTDA 72.738.214/0001-70 AV GENERAL CARNEIRO, 108 VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP -				Agência/Cód. Beneficiário 0513/31373-4		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				Carteira/Nosso Número 109/00193625-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 24/10/2021		Nº do Documento 000000288423A		Esp. Moeda R\$		(=) Valor do Documento R\$ 264,49	
Recebi o bloquete / Título com as características acima				Data		Assinatura	
				Data		Entregador	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 24/10/2021
Beneficiário CS FERRAMENTAS LTDA 72.738.214/0001-70 AV GENERAL CARNEIRO, 108 VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 0513/31373-4
Data do Documento 24/09/2021		Nº do Documento 000000288423A		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 24/09/2021	
Carteira 109		Esp. Moeda R\$		Quantidade	Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número 109/00193625-6
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA O CARTÓRIO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/00193625-6
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 24/10/2021
Beneficiário CS FERRAMENTAS LTDA 72.738.214/0001-70 AV GENERAL CARNEIRO, 108 VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 0513/31373-4
Data do Documento 24/09/2021		Nº do Documento 000000288423A		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 24/09/2021	
Carteira 109		Esp. Moeda R\$		Quantidade	Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número 109/00193625-6
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA O CARTÓRIO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/00193625-6
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 19362.560518 33137.340007 7 87830000026449			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 24/10/2021
Beneficiário CS FERRAMENTAS LTDA 72.738.214/0001-70 AV GENERAL CARNEIRO, 108 VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP - 18043-000							Agência/Cód. Beneficiário 0513/31373-4
Data do Documento 24/09/2021		Nº do Documento 000000288423A		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 24/09/2021	
Carteira 109		Esp. Moeda R\$		Quantidade	Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número 109/00193625-6
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA O CARTÓRIO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00039543 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:							109/00193625-6
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008193625605183313734000778783000026449

BENEFICIARIO:

C S FERRAMENTAS LTDA

NOME FANTASIA:

C S FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 72.738.214/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

C S FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 72.738.214/0001-70

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.114
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 264,49
VALOR COBRADO 264,49

NR.AUTENTICACAO 6.EBA.997.1F8.C37.BEB

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
 Nº 123.591
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3521 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1235 9110 0223 5913

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135211092664856 2021-09-20T07:09:48-
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		773	CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	Data da Emissão 20/09/21
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		Bairro CERRADO	CEP 18044-010	Data da Saída / Entrada 20/09/21
Município SOROCABA	Fone 3222 2265	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

1	11/10/21	89,57
---	----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 80,82	Valor do ICMS 10,75	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 89,57
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 89,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	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 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 5,30	Peso Líquido 5,30	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,30	16,90	89,57	13,3	80,82	10,75

Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 13,30% - 80,82 - 10,75
*Alimentação funcionários que
 atendem ausência, instituições*

Reservado ao Fisco
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/ SP/ SEDU"
[Assinatura]

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					11/10/2021	
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 20/09/2021	Número do Documento 123591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/21	Nosso Número 009/00004009703-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,57	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,79					(-) Desconto/Abatimento	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 223591** **18044010 SOROCABA SP** **CNPJ : 4540696400017**

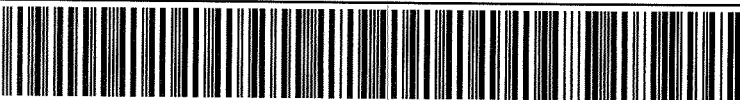
Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** Código de Baixa Autenticação mecânica

BRABESCO | **237-2** | 23797.93009 90000.400979 03004.384404 2 87700000008957

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					11/10/2021	
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 20/09/2021	Número do Documento 123591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/21	Nosso Número 009/00004009703-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,57	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,79					(-) Desconto/Abatimento	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 223591** **18044010 SOROCABA SP** **CNPJ : 4540696400017**

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900004009790300438440428770000008957

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 100.115

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 89,57

VALOR COBRADO 89,57

NR.AUTENTICACAO 3.223.7AA.B90.7E1.02C

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
 Nº 123.756
 SÉRIE 1



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

3521 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1237 5610 0223 7586

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135211143312228	2021-09-30T09:11:19-
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		773	CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	Data da Emissão 30/09/21
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		Bairro CERRADO	CEP 18044-010	Data da Saída / Entrada 30/09/21
Município SOROCABA	Fone 3222 2265	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

1	21/10/21	871,74
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 593,30	Valor do ICMS 78,90	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 871,74
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 871,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	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 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 43,50	Peso Líquido 43,50

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	27,90	279,00	13,3	251,74	33,48
50	COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	7,00	11,80	82,60	13,3	74,53	9,91
314	SOBRECOXA DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	0	7,10	18,90	134,19	13,3	121,08	16,10
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	24,90	149,40	0,0	0,00	0,00
39	BACON	02062990	020	5102	KG	0	1,10	44,80	49,28	13,3	44,47	5,91
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	10,80	64,80	0,0	0,00	0,00
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	2,00	19,90	39,80	13,3	35,91	4,78
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,30	16,90	72,67	13,3	65,57	8,72

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% - 593,30 - 78,90
*Aumentação funcionários que atendem
 crianças Instituição*

Reservado ao Fisco
 PAGO COM PRECATÓRIOS DO
 TERMO DE RECEBIMENTO DE
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/SP

BRADERCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

21/10/2021

Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
7930-8/0043844-8

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

30/09/2021

123756

DM

N

30/09/21

009/00004009832-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

009

R\$

871,74

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,43

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Valor Cobrado

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
18044010 SOROCABA- 773
- 223758
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

BRADERCO

| 237-2 |

23797.93009 90000.400987 32004.384403 9 87800000087174

Local de Pagamento

Vencimento

21/10/2021

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
7930-8/0043844-8

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

30/09/2021

123756

DM

N

30/09/21

009/00004009832-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

009

R\$

871,74

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,43

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Valor Cobrado

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
18044010 SOROCABA- 773
- 223758
SP

CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237979300990004009873200438440398780000087174

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 100.116

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 871,74

VALOR COBRADO 871,74

=====

NR.AUTENTICACAO 8.74F.EB5.CDB.09B.D59

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 COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 236294
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

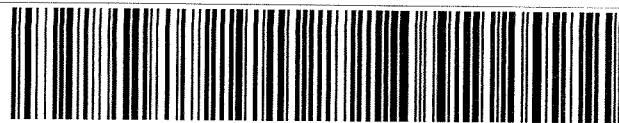
Kalunga SA
Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 236294
SÉRIE 1
FOLHA 1/0



3521 0943 2838 1100 5119 5500 1000 2362 9414 5542 8016

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
135211021912457 02/09/2021 16:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
02/09/2021

ENDEREÇO
R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO
Vila Jardini

CEP
18.044-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
3222265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 64,40
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 64,40

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 1,69	PESO LÍQUIDO 1,69

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
050032	Bobina termica pc. creditorelogio ponto 57mmx25m UN 1 UN	48022090	060	5929	UN	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
599785	Pasta suspensa kraft 170g haste metal CX 25 UN	48209000	060	5929	CX	1	58,80	58,80	0,00	0,00	00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Mercê Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 12,49 (19%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (051021 64.40)

Material expediente

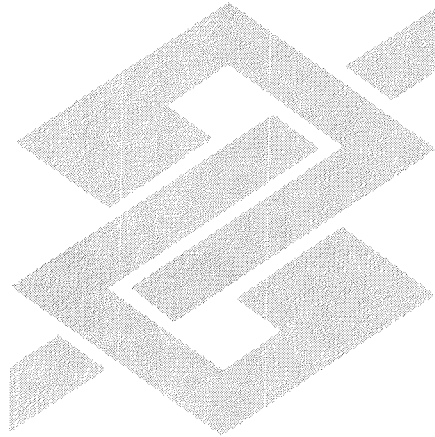
RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.193903
ICMS retido no cupom fiscal N.193903

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61894 01359.119144 00004.400115 1 87640000006440

Beneficiário KALUNGA SA		Vencimento 05/10/2021	Valor documento 64,40	
Endereço do Beneficiário ARUANA 150 --- 06460-010 BARUERI SP - CNPJ 43.283.811/0001-50				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 02/09/2021	Nº do documento 5100504901	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 03/09/2021
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Nosso número AI 00000006189013591	
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217			Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18044-010
Sacador / Avalista			CGC 45.406.964/0001-72	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61894 01359.119144 00004.400115 1 87640000006440	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 05/10/2021	
Beneficiário KALUNGA SA			Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	
Data do documento 02/09/2021	Nº do documento 5100504901	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 03/09/2021
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções			(=) Valor documento 64,40	
JUROS POR UM DIA: * RS 0,02			(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 06/10/2021			(-) Outras deduções	
Primeira NF: 1335193903			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 SOROCABA - SP			CGC 45.406.964/0001-72	
Sacador / Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:19
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190618940135911914400004400115187640000006440

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 100.117

NOSSO NUMERO 6189013591

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 64,40

VALOR COBRADO 64,40
=====

NR.AUTENTICACAO B.002.3CB.916.8BB.965
=====

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.