

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

Nº 236580
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

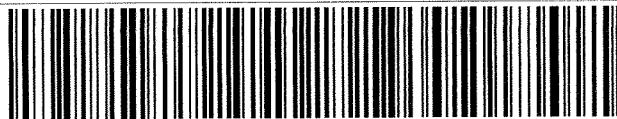
Kalunga SA
Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 236580
SÉRIE 1
FOLHA 1/0



3521 0943 2838 1100 5119 5500 1000 2365 8014 5637 3585

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
135211046883158 09/09/2021 10:19:08

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
09/09/2021

ENDEREÇO
R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO
Vila Jardim

CEP
18.044-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
32222265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,60	VALOR DO ICMS 11,44	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 63,60
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 63,60

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 0,81	PESO LÍQUIDO 0,81

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
346395	Filtro adesivo cinza quadrado 30x30x3mm 2635 PT 32 UN	56029000		5929	PT	1	15,80	15,80	15,80	2,84	18
240895	Diario de Classe mensal pequeno 12 fls 1730 PT 10 UN	49011000		5929	PT	1	47,80	47,80	47,80	8,60	18

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O 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

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 5,52 (9%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (11102163,60)

Manual pedagógico p/ sala aula

RESERVADO AO FISCO

ICMS retido no cupom fiscal N.194594
ICMS retido no cupom fiscal N.194594

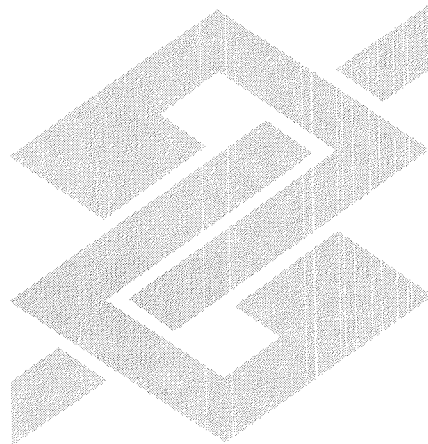
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61894 47866.619142 00004.400115 4 87700000006360

Beneficiário KALUNGA SA		Vencimento 11/10/2021	Valor documento 63,60	
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 09/09/2021	Nº do documento 5100201101	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 10/09/2021
Uso do banco 4.400-8		Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CGC 45.406.964/0001-72		
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217				
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18044-010	
Sacador / Avalista				

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 47866.619142 00004.400115 4 87700000006360	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 11/10/2021		
Beneficiário KALUNGA SA		Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8		
Data do documento 09/09/2021	Nº do documento 5100201101	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 10/09/2021
Uso do banco 4.400-8		Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade
Instruções		x Valor		
JUROS POR UM DIA: * RS 0,02		Nosso número AI 00000006189478666		
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/10/2021		(=) Valor documento 63,60		
Primeira NF: 1335194594		(-) Desconto / Abatimento		
		(-) Outras deduções		
		(+) 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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001906189447866619142000440011548770000006360

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	100.118
NOSSO NUMERO	6189478666
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	63,60
VALOR COBRADO	63,60

NR.AUTENTICACAO 1.E98.F43.EB5.FFC.06D

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 Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72 N°. 63.314

SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N°. 63.314
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0801 8135 6500 0150 5500 1000 0633 1412 3695 5337

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalsite ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135210936705269 16/08/2021 08:07:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO: 16/08/2021

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO / DISTRITO: VILA MARTA CEP: 18.044-010 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 15 32222265 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	15/09/2021	558,90	002	15/10/2021	557,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
40,00	7,20	0,00	0,00	1.115,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				60,58	54,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03559	ESTOPA POLIMENTO 400 GR	53013000	000	5102	PC	1,000	5,9000	5,90	5,90	1,06	0,00	18,0	0,
02798	GESSO RAPIDO ESTUQUE 1 KG	25202090	000	5102	KG	4,000	3,9000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,0	0,
02148	LATEX ACR BRANCO 1/18 PREMIUM LUKSCOLO R 6602	32091010	560	5405	LA	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03488	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, O SUPRA LA	NUMERO DA FCI 32FDA7CE-494D-4238	560	5405	LA	2,000	393,0000	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
04188	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, TRINCHA 300 2 1/2 ATLAS 267270	NUMERO DA FCI 1B0E0AF0-38A7-4CF1-B008-74E00FBE7646	000	5102	PC	1,000	7,5000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,0	0,
04187	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, TRINCHA 300 2 ATLAS 267262	NUMERO DA FCI 38B09A62-37B3-428E-B7F4-C45D99BB8903	000	5102	PC	2,000	5,5000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,0	0,
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 27DE1DE1-44F5-4140-92EF-FED491F95094												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 033 - CRISTIANO OPI Cond. Pag: 02030060 - BOL MANUAL OPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010 PEDIDO POR ZILMARA

Material para manutenção grátis

RESERVADO AO FISCO

"PAGAMENTO RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

2/2

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/08/2021		N° do Documento 00000063314B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/08/2021	Nosso Número 000001015822 7
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 557,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0.72 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.14 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015822 7	
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/08/2021		N° do Documento 00000063314B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/08/2021	Nosso Número 000001015822 7
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 557,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0.72 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.14 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015822 7	
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 15822.701015 1 87740000055700			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 16/08/2021		N° do Documento 00000063314B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/08/2021	Nosso Número 000001015822 7
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 557,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0.72 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.14 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015822 7	
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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995023044000001071582270101518774000055700

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.119

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 557,00

VALOR COBRADO 557,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E66.A68.8B0.D30.029

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72 Nº. 63.157 SÉRIE I

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaofintasvendas@terra.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. **63.157**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: 3521 0701 8135 6500 0150 5500 1000 0631 5710 0119 3880

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135210869086923 31/07/2021 11:07:27**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72** DATA DA EMISSÃO: **31/07/2021**

ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217** BAIRRO / DISTRITO: **VILA MARTA** CEP: **18.044-010** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **15 32222265** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA	Número	Dl. Vencimento	Valor	Número	Dl. Vencimento	Valor	Número	Dl. Vencimento	Valor
001	001	30/08/2021	311,50	002	29/09/2021	311,00	003	29/10/2021	311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	248,70	VALOR DO ICMS	44,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	933,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	933,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: **35** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **39,78** PESO LÍQUIDO: **35,80**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03790	ESM ACE BRANCO 1/1 BASE AGUA LUKSCOLOR 26724	32091010	560	5405	GL	1,000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6336FE48-38A4-4D34-8A6E-B545976B883A												
05262	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS 710	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 48CE3897-8652-4F1E-BC84-157641F3BB8F												
03614	FUNDO PREP DE PAREDES B AGUA 1/1 LUKSC OL 24068	32091020	060	5405	GL	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 52BAD7-D2C5-4E9C-8B78-67F7B060BAAD												
02798	GESSO RAPIDO ESTUQUE I KG	25202090	000	5102	KG	2,000	3,9000	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,0
02425	LIXA DAGUA G-150 231Q 3M 11106	68052000	000	5102	FL	10,000	3,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 08F5572E-1C6B-49C3-8052-D6CA61228E07												
03910	LKS1059 CARMEN BASE B E.S.ACETINADO GL	32081010	560	5405	GL	5,000	105,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C52D9312-3C50-44DE-B160-A3190B146032												
05630	LONA PLASTICA PRETA MEDIA	39234000	000	5102	MT	5,000	3,2000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,0
02323	MASSA PVA 1/1 LUKSCOLOR	32141020	000	5102	GL	1,000	22,9000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI FB8F51E8-F395-453F-82A3-29EBA078600B												
03601	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	12,9000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 29D98774-141D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD												
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	2,000	20,9000	41,80	41,80	7,52	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 405EC115-8CB8-4A5C-9282-733EE6239448												
02167	SUPORTE P/ROLO 23CM GAIOLA 400/23 ATLAS 6793	73269090	000	5102	UND	2,000	10,9000	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,0
00136	THINNER 05 LT T16 ITAQUA 136	38140090	000	5102	GL	1,000	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,0
02314	TRINCHA 319 2 1/2 ATLAS 8814	96034090	000	5102	PC	2,000	7,9000	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI CDA5200B-6070-4E75-B999-69B7E35AF567												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 033 - CRISTIANO OPI
Cond. Pag: 03030060090 - BOL MANUAL OPI
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO R.E.M.S.-NF/00
END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-13044-010
ENTREGAR SEGUNDA DE MANHA

material consumo e manutenções

pedido

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL DE SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEFAZ

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 31/07/2021	Nº do Documento 000000063157C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/07/2021		Nosso Número 000001015688 7	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 311,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.22 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001015688 7	
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 31/07/2021	Nº do Documento 000000063157C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/07/2021		Nosso Número 000001015688 7	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 311,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.22 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001015688 7	
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 15688.701018 4 87880000031100			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 31/07/2021	Nº do Documento 000000063157C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/07/2021		Nosso Número 000001015688 7	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 311,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.22 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001015688 7	
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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010715688701018487880000031100

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.120
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	311,00
VALOR COBRADO	311,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.10B.5B1.DE4.650.EE9

=====



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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 63.742 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72 Ass: _____	

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0901 8135 6500 0150 5500 1000 0637 4216 1738 1492
	Nº. 63.742 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211066697740 14/09/2021 08:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115	CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP

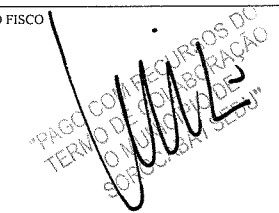
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/10/2021	837,50						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 188,70	VALOR DO ICMS 33,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 837,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 837,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL HCL TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 16.803.672/0001-75
ENDEREÇO AV GENERAL CARNEIRO 512 SALA 1	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669713410114	QUANTIDADE 29	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,95	PESO LIQUIDO 52,16	DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03506	AGUARRAS 0,900 LTS EUCATEX 22963	27101230	000	5102	PC	2,000	12,9000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,0
02269	ESM BRI MARROM 1/1 LUKSCOLOR	32081010	560	5405	GL	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03559	ESTOPA POLIMENTO 400 GR	53013000	000	5102	PC	1,000	5,9000	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,0
05263	PITA CREPE 24X50 ADELBRAS 710	48114110	000	5102	PC	1,000	5,5000	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,0
05262	PITA CREPE 48X50 ADELBRAS 710	48114110	000	5102	RL	1,000	10,9000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,0
05630	LONA PLASTICA PRETA MEDIA	39234000	000	5102	MT	15,000	3,5000	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,0
02323	MASSA PVA 1/1 LUKSCOLOR	32141020	000	5102	GL	1,000	22,9000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	1,000	22,9000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,0
01497	THINNER 0,900 LT T16 ITAQUA 1502	38140090	000	5102	LT	2,000	12,9000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,0
02148	TRADICAO ACR BRANCO 1/18 PREMIUM LUKS COLOR 6602	32091010	560	5405	LA	1,000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02205	TRADICAO ACR PRETO 1/18 PREMIUM LUKS COLOR	32091010	560	5405	LA	1,000	279,9000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04194	TRINCHA 300 1 1/2 ATLAS 267337	96034090	000	5102	PC	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,0
04188	TRINCHA 300 2 1/2 ATLAS 267270	96034090	000	5102	PC	1,000	7,5000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 033 - CRISTIANO OP1 Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010 PEDIDO POR ZILMARA <i>Material consumo p manutenção</i> <i>pedido</i>	RESERVADO AO FISCO 
---	---

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 14/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 14/09/2021	Nº do Documento 000000063742A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/09/2021		Nosso Número 000001016195 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 837,50
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.09 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16.75 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001016195 3	
Autenticação							

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 14/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 14/09/2021	Nº do Documento 000000063742A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/09/2021		Nosso Número 000001016195 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 837,50
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.09 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16.75 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001016195 3	
Autenticação							

		033-7		03399.50230 44000.000107 16195.301011 7 87730000083750			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 14/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 14/09/2021	Nº do Documento 000000063742A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/09/2021		Nosso Número 000001016195 3	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 837,50
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1.09 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16.75 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001016195 3	
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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339950230440000010716195301011787730000083750

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.121
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	14/10/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	837,50
--------------------	--------

VALOR COBRADO	837,50
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4F4.0E6.DAF.812.19E
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

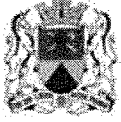
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Número da Nota

00000147

Data e Hora de Emissão

01/10/2021 09:28:28

Código de Verificação

05690850



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME**

CPF/CNPJ: **26.684.140/0001-10**

Inscrição Municipal : **000348860**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

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

Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS 01 A 30/09/2021.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2100,00	Total R\$ 2.100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

segunda p/ atender entrada e saída das crianças

WILLIAMS
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE LICITAÇÃO Nº
 001/2021 - FPM - FPM -
 SOROCABA/SP - SEDU"

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03409.983008 00000.004176 2 87640000210000			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO					
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP					
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00034099830000000004	26684140000110	05/10/2021	2.100,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10
ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME					
DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420					

Agência/Código do Beneficiário
6962-0/34059-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03409.983008 00000.004176 2 87640000210000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					05/10/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10					6962-0/34059-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Accite	Data Processamento	Nosso Número
04/10/2021	26684140000110	DM	N	04/10/2021	00034099830000000004
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.100,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.100,00

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

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

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

00190000903409983008000004176287640000210000

BENEFICIARIO:

ERIKA G C NASCIMENTO - ME

NOME FANTASIA:

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO

CNPJ: 26.684.140/0001-10

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.501
NOSSO NUMERO	3409983000000004
CONVENIO	03409983
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.519.68F.1C6.D4E.EEB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

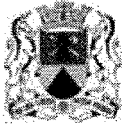
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

212

MORONI - INFRA OBRAS



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

Número da Nota

0000082

Data e Hora de Emissão

30/09/2021 18:03:15

Código de Verificação

4ab87bc6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MORONI FURLANES DE MORAES 39240596836 ME**CPF/CNPJ: **29.745.434/0001-00**Inscrição Municipal : **000358030**Endereço: **RUA JOVELINA MARIA DE BRITO, Nº1032 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-459**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**INSTALAÇÃO DE PORTA NO BERÇÁRIO
ENTRADA 2.400,00 FINAL DA OBRA 2.400,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	4800,00	4.800,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.800,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

manutenção sala aula.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE FOMENTO
O NÚMERO DE
SOROCABA/SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211006195145841526174
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 2.400,00
DATA: 06/10/2021 - 16:52:01

PAGO PARA: Moroni F Moraes
CPF: ***.405.968-**
CHAVE PIX: moroni_mfm@hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000069449627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2021 - 16:52:02

=====

DOCUMENTO: 100601 /
AUTENTICACAO SISBB: 1.756.3FE.1DD.71C.648

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2021 - 13:56:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.250,31	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.780,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.780,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2021 - 13:56:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.250,31	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.780,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.780,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE OBSERVAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SEDU

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/10/2021
HORA: 13:56:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMPETÊNCIA: 09/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

41

REMUNERAÇÃO

97.250,31

DEPÓSITO

7.780,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.780,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COMPROVAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SORCOCAL VALU"

DATA: 02/10/2021
HORA: 13:56:47
PÁG : 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HRJCYOSZXXP0000-0
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EW9990Y1E100000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0,0

TOMADOR/OBRA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010
BAIRRO: VILA JARDINI TELEFONE: 0015 3229 2070
CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.672,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.672,93
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 02/10/2021
HORA: 13:56:47
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

Nº ARQUIVO: HRJCYOSZXXP0000-0
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EWGqcy1E100000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FAPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA JARDINI

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18044-010

UF: SP

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

95.386,01

1.864,30

41

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

7.780,02

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.780,02

DATA: 02/10/2021
 HORA: 13:56:47
 PAG : 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

Nº ARQUIVO: HRJCYOSZXXP0000-0
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EW9qqQY1E100000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA JARDINI
 CNAE PREPONDERANTE 8512100
 CNAE: 8512100

CEP: 18044-010

UF: SP

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	95.386,01	1.864,30	95.479,22	3.961,64
TOTALS:	42	95.386,01	1.864,30	95.479,22	3.961,64

DATA: 02/10/2021
 HORA: 13:56:47
 PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PALOMA RODRIGUES FERREIRA 1.708,67	0,00	149.06025.48-6 0,00	0,00	24/05/2021 137,28	01	136,69	03341 0,00
QUEZIA GRACIANO DA COSTA 1.594,76	0,00	130.69667.24-3 0,00	0,00	03/09/2021 127,02	01	127,58	03341 0,00
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA 170,86	0,00	128.50361.26-9 0,00	0,00	28/09/2021 12,81	01	13,67	03341 0,00
RENATA DA SILVA OLIVEIRA 2.796,45	0,00	130.19208.24-5 0,00	0,00	07/03/2016 252,96	01	223,71	02311 0,00
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA 1.777,02	0,00	125.85552.22-7 0,00	0,00	11/02/2013 143,43	01	142,17	03341 0,00
ROSE APARECIDA RODRIGUES 2.600,00	0,00	127.61244.93-3 0,00	0,00	21/01/2021 229,39	01	208,01	02394 0,00
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO 1.799,93	0,00	124.64799.42-6 0,00	0,00	18/03/2014 145,49	01	144,00	03341 0,00
TALITA SANTOS ROSA 1.708,67	0,00	210.73581.56-1 0,00	0,00	21/01/2021 137,28	01	136,69	03341 0,00
TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM 1.854,67	0,00	210.73481.65-6 0,00	0,00	21/01/2021 150,42	01	148,37	03341 0,00
ZILMARA GOMES DOS SANTOS 2.448,00	0,00	166.28672.43-4 0,00	0,00	21/02/2017 211,15	01	195,84	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.961,64 8.672,93 7.780,02 0,00
 95.479,22

DATA: 02/10/2021
 HORA: 13:56:47
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ILCA RODRIGUES ALECRIM	0,00	138.33258.85-2	01/08/2017	01	139,42	03341
1.742,84	0,00	140,35				0,00
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	0,00	125.19960.92-4	03/02/2020	01	189,89	05142
2.373,61	0,00	202,22				0,00
JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ	0,00	129.86546.24-4	30/01/2019	01	223,71	02311
2.796,45	0,00	252,96				0,00
KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	0,00	128.25907.22-9	10/03/2014	01	223,72	02311
2.796,45	0,00	252,96				0,00
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	170.55819.18-9	10/11/2015	01	442,64	04110
5.533,00	0,00	625,89				0,00
LORENA SOLA	0,00	269.03847.37-3	01/09/2021	01	111,85	02628
1.398,22	0,00	109,33				0,00
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	124.56308.79-6	08/05/2013	01	223,72	02311
2.796,45	0,00	252,96				0,00
MANOUCHEKA FRANCOIS	0,00	237.42647.12-8	01/02/2021	01	124,73	05143
1.559,22	0,00	123,82				0,00
MARCIA DOS SANTOS SOARES	0,00	126.90371.25-3	05/04/1999	01	150,37	03341
1.879,54	0,00	152,65				0,00
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	0,00	163.52012.40-0	15/03/2017	01	127,23	05143
1.590,40	0,00	126,63				0,00
MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	0,00	128.54101.26-1	21/01/2021	01	105,49	02237
1.318,56	0,00	102,17		05		02311
MARIANA PRADO MACHADO	0,00	212.93192.68-8	29/01/2018	01	220,87	02311
2.760,94	0,00	248,70				0,00
MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	136.88532.85-5	22/07/2014	01	223,71	02311
2.796,45	0,00	252,96				0,00
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	0,00	127.30051.26-2	23/01/2007	01	435,71	01313
5.446,34	0,00	613,76				0,00
METRE KADOC	0,00	137.32454.90-7	21/01/2021	01	111,85	02311
1.398,22	0,00	109,33				0,00

DATA: 02/10/2021
 HORA: 13:56:47
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		127.49177.12-1	0,00	0,00	0,00	01/03/2011	01			725,25	02394	0,00
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA		9.065,53	0,00	0,00	0,00	751,97					0,00	02311
CELIA REGINA CORREA ASSUAGA		2.796,45	0,00	0,00	0,00	18/01/2007	01			223,72	0,00	03341
CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA		1.777,02	0,00	0,00	0,00	01/06/2012	01			142,17	0,00	03341
DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA		1.854,67	0,00	0,00	0,00	21/01/2021	01			148,37	0,00	03341
DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE		1.334,06	0,00	0,00	0,00	21/01/2021	01			106,73	02516	0,00
DJENIE FLOR JOSEPH		1.574,81	0,00	0,00	0,00	23/10/2017	01	05		125,98	05143	0,00
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS		1.759,93	0,00	0,00	0,00	15/09/2014	01			140,80	03341	0,00
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE		2.042,28	0,00	0,00	0,00	08/05/2006	01			163,39	03341	0,00
ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA		2.796,45	0,00	0,00	0,00	25/05/2015	01			223,72	02311	0,00
EVELINE BAEZA RAFAEL		1.276,74	0,00	0,00	0,00	21/01/2021	01			102,14	02515	0,00
EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI		2.108,67	0,00	0,00	0,00	21/01/2021	01			168,69	03341	0,00
FLORIZA CARABANTE PAES		2.128,30	0,00	0,00	0,00	11/05/2006	01			170,26	05132	0,00
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS		1.725,76	0,00	0,00	0,00	15/05/2018	01			138,06	03341	0,00
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO		2.796,45	0,00	0,00	0,00	30/01/2019	01			223,71	02311	0,00
GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA		1.559,22	0,00	0,00	0,00	05/07/2021	01			124,73	05143	0,00

DATA: 02/10/2021
HORA: 13:56:47
PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
COMP: 09/2021 COD REC: 115	FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
REM SEM 13° SAL	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
REM SEM 13° SAL	FPAS: 639
REM SEM 13° SAL	COD GPS: 2305
REM SEM 13° SAL	COD REC: 115
VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO	01/09/2021 I1
93,21	0,00
2.097,34	0,00
212.94040.48-2	06/02/2017 01
2.097,34	179,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2021
HORA: 13:56:47
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000779 800201792118 007657050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72	CBO
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO	131.42714.81-1	21/01/2021	01		23/09/2021	J 02311
2.143,95	1.864,30	327,73			320,66	0,00
	1.864,30					

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: HRJCYOSZXXP0000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: EW9ggqY1E100000-9 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	8.672,93	0,00	0,00	8.672,93
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.672,93	0,00	0,00	8.672,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.672,93	0,00	0,00	8.672,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 02/10/2021
 HORA: 13:56:47
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	0000	2305	639
8.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,93	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo HRJcYOSZxXP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/10/2021 às 14:00:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA671E7509AB3405..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 09/2021
NRA: HRJcYOSZxXP00000
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000077-9 80020179211-8
00765705084-6 54069640001-5
Data do pagamento 06/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 7.780,02
Valor Total 7.780,02

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 8.60B.755.274.5AF.902