

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085083947 Série C
Data de Emissão: 24/11/2021
Data de Apresentação: 29/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192
Leitura Próximo Mês: 24/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000081	401151387	700294412	861C.0C77.315E.3C1E.4DC2.BF0E.6218.8A90

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/21 conforme Reajuste Tarifário médio 16,40%, homologado pela Resolução nº 2.966/2021 ANEEL. Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.406.984/0001-72
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	NOV/2021	07/12/2021	1.851,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	1.680,000	KWh	0,37537567	709,46	709,46	18,00	127,70	581,76	5,35	24,55	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	1.680,000	KWh	0,42160318	796,83	796,83	18,00	143,43	653,40	6,01	27,57	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				345,03	345,03	18,00	62,10	282,92	2,80	11,94	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.851,32							24 Dias
Total Consolidado							1.851,32	1.851,32	333,24	1.518,08	13,96	64,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 NOV	1890	33
OUT	1560	29
SET	1740	31
AGO	1290	32
JUL	840	30
JUN	420	28
MAI	577	32
ABR	510	30
MAR	660	30
FEV	420	28
JAN	330	33
2020 DEZ	330	29
NOV	330	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29199000	0,32795000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/11/2021	Leitura 22/10/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1999	1936	30,00	1.690		24/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 29,758 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 1376,613 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085083947 Série C

CódDebAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
1.851,32

Data de Vencimento
07/12/2021

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

836900000180 513201103134 534802236024 100012581920



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000018-0 51320110313-4
53480223602-4 10001258192-0
Data do pagamento 07/12/2021
Valor em Dinheiro 1.851,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.851,32

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D0.0D8.665.B91.9B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000003-7 57740091001-1
00000298001-9 11202110003-0
Data do pagamento 07/12/2021
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8E.5E4.C3D.90E.C57

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04088.340353 07923.050004 2 88300000101210

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 6594	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00040883
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.012,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

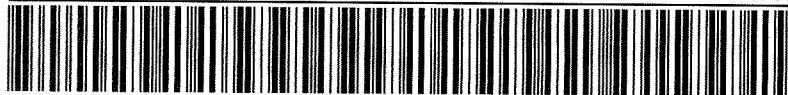


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04088.340353 07923.050004 2 88300000101210

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 6594	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00040883
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.012,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040883403530792305000428830000101210

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	120.703
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.012,10
VALOR COBRADO	1.012,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.124.B14.AB4.784.F27

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

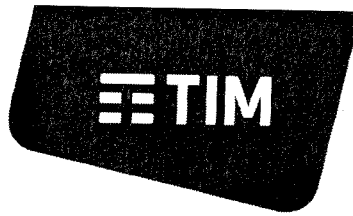
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 391,09

VENCIMENTO

10/12/2021

EMISSÃO: 19/11/2021

POSTAGEM: 29/11/2021

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4601715002
REF: NOV/21 PERÍODO 19/10/21 a 18/11/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Handwritten signature: Wilzele
PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009826857050-15

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO
19/11/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2021

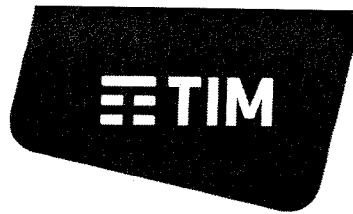
VALOR
R\$ 391,09

Nº de identificação do documento: 4601715002

84680000003 - 2 91090109011 - 8 00460171500 - 8 20082685705 - 0



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 391,09
VENCIMENTO
10/12/2021

EMISSÃO: 19/11/2021
POSTAGEM: 29/11/2021

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

FATURA: 4601513468
REF: NOV/21 PERÍODO 19/10/21 a 18/11/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							339,95
02	Pacote de dados 50GB	1	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	-	18,50
03	Conectividade Básica de Dados	5	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	-	195,73
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	6,95
06	TIM Monitor Light (incluso)	5	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	6,23
07	TIM Segurança (incluso)	2	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	2,72
08	Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	19/10 a 18/11	-	0%	0%	58,04
09	TIM Banca Notícias (incluso)	5	31	19/10 a 18/11	-	3,65%	0%	18,16
10	Pacote de dados 20GB	1	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	-	12,05
11	Pacote de dados 10GB	3	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	-	21,57

12 PACOTES

13	Tim Black Empresa II - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
15	Pacote de dados 50GB - 15-98170-2120	50GB						
16	Tim Black Empresa II - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
17	Pacote de dados 20GB - 15-98170-2221	20GB						
18	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
19	Tim Black Empresa II - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
20	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
21	Pacote de dados 10GB - 15-98170-2121	10GB						
22	Tim Black Empresa II - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
23	Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
24	Pacote de dados 10GB - 15-98134-3845	10GB						
25	Tim Black Empresa II - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
26	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						
27	Pacote de dados 10GB - 15-98170-3377	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,81
ICMS	25%	R\$ 253,94	R\$ 63,49	FUNTTTEL:	R\$ 0,91
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 15,90	R\$ 0,48		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.710.180-BC

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45406964000172
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 19/11/2021
REFERÊNCIA: NOV/2021
PERÍODO: 19/10/2021 A 18/11/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	195,73
2 Pacote de dados 10GB	3	25%	3,65%	21,57
3 Pacote de dados 20GB	1	25%	3,65%	12,05
4 Pacote de dados 50GB	1	25%	3,65%	18,50
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.: 253,94				

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$253,94	63,49
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: BF4F.C2C9.0D34.69BB.F37E.91C8.780D.F66E

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 001.710.180-BC
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP
04571-936
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	23	25%	3,65%	16,22

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 16,22

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$16,22	4,06
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: BF4F.C2C9.0D34.69BB.F37E.91C8.780D.F66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84680000003-2 91090109011-8
00460171500-8 20082685705-0
Data do pagamento 07/12/2021
Valor Total 391,09

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: B.15B.582.751.01D.067

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: 26/11/2021 Valor Total: R\$ 296,20

NF-e
Nº 000.013.043
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira

Elétrica
Hidráulica

**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.043
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1105 9504 0000 0181 5500 1000 0130 4310 0007 6981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211414887606 26/11/2021 08:50:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

26/11/2021

ENDEREÇO

R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

26/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:50:02

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/12/2021
Valor R\$: 296,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	296,20		
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	296,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
2533	FITA DUPLA FACE 12MM X 20MTS	35061090	0500	5405	RL	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1833	COLA CASCOLA 730GR#	35061090	0102	5102	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	FITA ISOL 20MTS IMPERIAL#	39191020	0500	5405	RL	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	ESPUMA EXPANSIVA 500ML#	39095019	0500	5405	PC	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	DISCO FLAP 115X22 - ZA60	68053090	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	PARAF S9 - 4,2 X 32 CAB PANELA#	73181500	0500	5405	PC	12,00	0,35	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	PORTAO CACHORRO 70 A 115CM	73269090	0102	5102	PC	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 106923/107387/107611 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,74 de tributos federais, R\$ 46,42 de tributos estaduais, R\$ 228,04 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353

Material Comum p/ manutenção fixo

RESERVAÇÃO ACRÉSC

Wilder
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/12/2021
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 26/11/2021	Número do Documento 301304301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2021	Nosso Número 109/00005162-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00516.288735 11772.940000 5 88300000029620

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/12/2021
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 26/11/2021	Número do Documento 301304301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2021	Nosso Número 109/00005162-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,92 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008005162887351177294000058830000029620

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 120.705
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 296,20
VALOR COBRADO 296,20



NR.AUTENTICACAO 2.877.CC4.936.C25.3AA

Central de Atendimento BB
0804 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 00013138	
	Data e Hora de Emissão 23/11/2021 00:00:00	
	Código de Verificação cfa7401f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal: 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
REFERENTE OS 018146 - VALOR LIQUIDO: R\$ 60,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,83 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT		
Tributável SIM	Item SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	Qtde 1
		Unitário R\$ 60,00
		Total R\$ 60,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 12151/99 (23/11/2021)		

Manutenção sistema Alarm

WILKE
 TRIBUNAL DE CONTAS DO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e

Nº 000.011.435

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

I

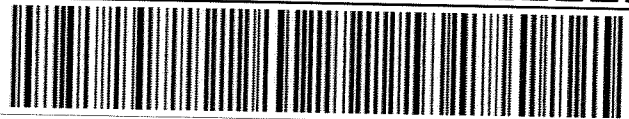
SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA RIACHUELO, Nº 481
CENTRO - SOROCABA/SP
FONE: (15) 3414-7535 - CEP: 18035-330

Nº 000.011.435

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1106 1505 0600 0163 5500 1000 0114 3512 1171 2906

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211395223193 23/11/2021 10:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669521487110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.150.506/0001-63

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BARRIO/DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18044010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3222-2265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:06:42

FATURA

01 13/12/2021

105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	35,99	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	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
1476	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12.8V 5A EF1205	85044021	101	5102	UN	1,000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	35,99

Handwritten signature and stamp:
 O MEMBRO DO
 CONSELHO DE FISCALIAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 018146
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 35,99 Federal

RESERVA DO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,69 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA
 LC 123/2006.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4
Data do Documento 23/11/2021	Nº Documento 0000323260	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/11/2021	Nosso Numero 109/00077973-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
Ref.Duplicata: 00011435 - A1 NFe: 00013138 / 011435-1					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72					Chave 1247

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

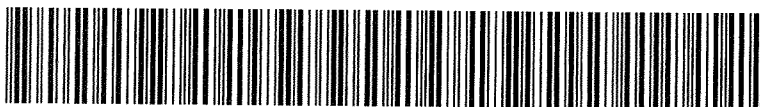
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4
Data do Documento 23/11/2021	Nº Documento 0000323260	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/11/2021	Nosso Numero 109/00077973-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
Ref.Duplicata: 00011435 - A1 NFe: 00013138 / 011435-1					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72					Chave 1247

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4
Data do Documento 23/11/2021	Nº Documento 0000323260	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/11/2021	Nosso Numero 109/00077973-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
Ref.Duplicata: 00011435 - A1 NFe: 00013138 / 011435-1					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72					Chave 1247

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080779732051736995040007888330000016500

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.706

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 165,00

VALOR COBRADO 165,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8FF.465.2B7.053.B0B

=====

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

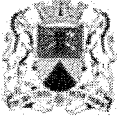

0800 729 5678

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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00002585																	
	Data e Hora de Emissão 22/11/2021 22:03:38																	
	Código de Verificação 192560fb																	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>																		
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com</p>																		
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PLANTAÇÃO DE JARDIM (11_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$195,39</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DO JARDIM</td> <td>1</td> <td>4342,00</td> <td>4.342,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	4342,00	4.342,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	4342,00	4.342,00														
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.342,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				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\$ 4.342,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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\$ 4.342,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																		

manutenção feita ao jardim

Handwritten signature
 TITULO DE CANCELAMENTO DE
 OBTENÇÃO DE
 SOROCABA/SP



237-2

23797.92803 91326.000006 04002.068205 5 88400000217100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 22/11/2021	Nº do documento 00202212	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/11/2021	Nosso número 09/13/260000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.171,00	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



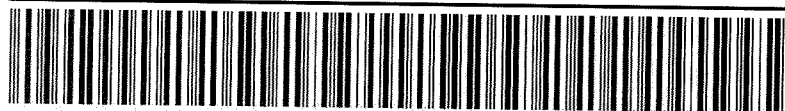
237-2

23797.92803 91326.000006 04002.068205 5 88400000217100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 22/11/2021	Nº do documento 00202212	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/11/2021	Nosso número 09/13/260000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.171,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO3,61 APOS 20.12.2021 MULTA108,55					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237979280391326000060400206820558840000217100

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.707

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.171,00

VALOR COBRADO 2.171,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C5.C1D.FE4.A6E.A5A

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.

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

NF-e N°. 64.596 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 - SAÍDA
 N°. 64.596
 SÉRIE 1
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1101 8135 6500 0150 5500 1000 0645 9611 2821 1630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135211364084022 17/11/2021 09:13:03

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: 17/11/2021

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	17/12/2021	39,00							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____

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

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

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 1,00 PESO LÍQUIDO: 0,90

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
03676	VERDE ESCOLAR - 714556 ESM ACE BASE AG UA C 0,810LT LUKSCOLOR LT 03676 REA DY MIX RM127 E RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	32091010	560	5405	ML	1,000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Vendedor: 033 - CRISTIANO OP1
 Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL LOJA 001
 'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBT. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP,
 'PORTARIA CAT84/15'
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010
 PEDIDO POR ZILMARA

RESERVADO AO FISCO

Material consumo p/ manutenção

pedido

TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário OPCA O 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 17/11/2021	Nº do Documento 000000064596A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/11/2021		Nosso Número 000001016975 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 39,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,05 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,78 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:						000001016975 0	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário OPCA O 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 17/11/2021	Nº do Documento 000000064596A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/11/2021		Nosso Número 000001016975 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 39,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,05 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,78 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:						000001016975 0	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 16975.001013 1 88370000003900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário OPCA O 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 17/11/2021	Nº do Documento 000000064596A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/11/2021		Nosso Número 000001016975 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 39,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,05 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,78 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:						000001016975 0	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339950230440000010716975001013188370000003900

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	120.708
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	39,00
VALOR COBRADO	39,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.412.043.9C1.32F.02B

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

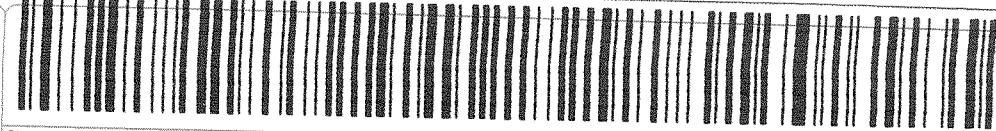
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 1143 2838 1100 5119 5500 1000 2408 6614 7067 7622

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com.br
Vila Lucy
Sorocaba-SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 240066
SÉRIE 1/1
FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135211334309765

10/11/2021 15:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Educandario Santo Agostinho

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardini

CEP

13044-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532-2265

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

240,70

VALOR DO I.C.M.S.

43,32

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

273,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

273,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,4

PESO LÍQUIDO

1,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ADIC.
243497	Pen Drive 16Gb USB 2.0 Cruzar Blade rosa	85233190	200	5929	BT	1	21,90	21,90	21,90	3,94	18
660985	Relogio de Parede 21cm plastico branco 6	91052100	500	5929	CX	1	25,10	25,10	25,10	4,52	18
550239	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio trans	42021210	060	5929	PT	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911											
178534	Caneta esferografica 1.0mm Trilux azptvm	96081000	360	5929	BT	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911											
070514	Borracha ccinta plastica neon 884645 BT	40169200	000	5929	BT	1	5,60	5,60	5,60	1,01	18
312723	Fita protulador Brother 12mmx8m branca K	39191090	200	5929	BT	2	54,90	109,80	109,80	19,76	18
240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze B.0m	38249929	300	5929	BT	1	13,40	13,40	13,40	2,41	18
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	64,90	64,90	64,90	11,68	18

TROCAS

Sr(as). Clientes,

trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
SOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
tendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.

s.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS

o realizamos trocas por EQUIVOCOS.

conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 29,29 (11%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (101221 273,20)
ICMS retido no cupom fiscal N.237100
ICMS retido no cupom fiscal N.237100

material expiente

RESERVADO AO FISCAL

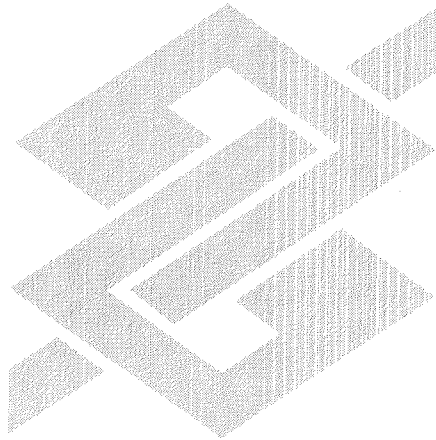
Handwritten signature and stamp

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61944 54888.919146 00004.400115 1 88300000027320

Beneficiário KALUNGA SA		Vencimento 10/12/2021	Valor documento 273,20	
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 10/11/2021	Nº do documento 5100108101	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/11/2021
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
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				

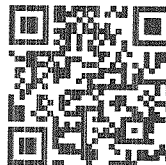


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61944 54888.919146 00004.400115 1 88300000027320		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário KALUNGA SA			Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8		
Data do documento 10/11/2021	Nº do documento 5100108101	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/11/2021	Nosso número AI 00000006194548889
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 273,20
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA: * RS 0,09				(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/12/2021				(+) Mora / Multa	
Primeira NF: 1333237100				(+) 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



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190619445488891914600004400115188300000027320
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	120.709
NOSSO NUMERO	6194548889
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	273,20
VALOR COBRADO	273,20

NR.AUTENTICACAO	D.089.691.4F3.7E2.6BD
-----------------	-----------------------

=====

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.

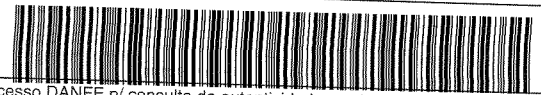
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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
 SÉRIE



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

3521 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1246 0410 0224 6042

VENDA

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

135211407238396 2021-11-25T07:15:29-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social		773		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				45.406.964/0001-72		25/11/21	
Endereço		Bairro		CEP		Data da Saída / Entrada	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		CERRADO		18044-010		25/11/21	
Município		Fone		UF		Inscrição Estadual	
SOROCABA		3222 2265		SP		ISENTO	
						Hora da Saída	

FATURA

1	16/12/21	974,08
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
687,79	91,47	0,00	0,00	974,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	974,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
SOLA ALIMENTOS LTDA		1 - Emissor <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>		-		SP		53.403.911/0001-26	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
RUA DR CAMPOS SALES 697		SOROCABA		SP		669025790110			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				
12	PCS/CXS/SCS			50,10	50,10				

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	4	14,00	25,80	361,20	13,3	325,91	43,35
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	2	10,00	18,90	189,00	13,3	170,53	22,68
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	1	4,50	16,80	75,60	13,3	68,21	9,07
39	BACON	02062990	020	5102	KG	1	1,60	35,80	57,28	13,3	51,68	6,87
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	1	3,00	23,90	71,70	0,0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	1	3,00	10,90	32,70	0,0	0,00	0,00
50	COXA COM SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	1	8,00	9,90	79,20	13,3	71,46	9,50
43	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE	16010000	060	5405	KG	1	6,00	17,90	107,40	0,0	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 13,30% - 687,79 - 91,47
Alimentação p/ funcionários que atuam no setor da inspeção

Reservado ao Fisco

BRABESCO | 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento
16/12/2021

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 25/11/2021	Número do Documento 124604	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/21
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--

Nosso Número
009/00004010528-2

Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------

(=) Valor do Documento
974,08

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,56 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,48

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224604
18044010 SOROCABA SP

CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Código de Baixa

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

Autenticação mecânica

BRABESCO | 237-2

23797.93009 90000.401050 28004.384401 5 88360000097408

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento
16/12/2021

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 25/11/2021	Número do Documento 124604	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/21
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--

Nosso Número
009/00004010528-2

Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------

(=) Valor do Documento
974,08

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,56 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,48

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224604
18044010 SOROCABA SP

CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900004010502800438440158836000097408

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 120.711

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 974,08

VALOR COBRADO 974,08

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3D7.6B6.0C2.EA5.B6D

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.