

213



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

Número da Nota

00003061

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 14:58:46

Código de Verificação

61bad5df

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI**CPF/CNPJ: **11.023.202/0001-75**Inscrição Municipal : **000307293**Endereço: **RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, Nº475 - VILA CARVALHO - CEP:18060-120**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:

61- TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	900,00	900,00

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\$ 900,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**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: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

capacitação funcionários q1 atendem crianças da parceria


11/02/22
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

RECIBO DO PAGADOR

2/3

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04131.291173 82900.190008 9 89490000030000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento	08/04/2022			
Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 475 , 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário	1178/29001-9			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
23/02/2022		3061-2		DM	N	23/02/2022	157 / 00041312				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				300,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%											
APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MS							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP							CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72				
Beneficiário final							CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04131.291173 82900.190008 9 89490000030000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento	08/04/2022			
Beneficiário LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 475 , 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário	1178/29001-9			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
23/02/2022		3061-2		DM	N	23/02/2022	157 / 00041312				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				300,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%											
APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MS							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP							CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72				
Beneficiário final							CNPJ/CPF:				


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413129117382900190008989490000030000

BENEFICIARIO:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.510
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 4.D16.699.D18.201.D51

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.


313

Recebemos de CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/02/2022,Valor Total: R\$1.296,00, Destinatário: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.004.271
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME
CEL NOGUEIRA PADILHA, 121
ALEM PONTE - Sorocaba - SP
CEP: 18020-000 Fone: (15)2104-2353

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.271
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0211 0797 7800 0154 5500 1000 0042 7113 4643 8650

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220180483904 09/02/2022 09:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.647.807.116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.079.778/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ/CPF/IdEstrangim
45.406.964/0001-72
DATA DE EMISSÃO
09/02/2022

ENDEREÇO
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
BAIRRO/DISTRITO
CERRADO
CEP
18044-010
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/02/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba
FONE/FAX
3222-2265
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:16:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS	338,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.296,00
FR 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	1.296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
200	TATAME 1X1 10 MM	39211900	0102	5102	UN	32	36,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0	0	293,30
499	TATAME 1X1 20 MM	64062000	0102	5102	UN	2	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0	45,29

Material para Aula

M.L.
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 105,31 Federal e R\$ 233,28 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04041.640519 38352.310007 9 89510000043200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME CNPJ/CPF: 11.079.778/0001-54 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 119, CONJ C 121-127, 18020000 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/83523-1
Data do documento 09/02/2022	Núm. do documento 4271a	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2022	Nosso Número 157 / 00040416
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04041.640519 38352.310007 9 89510000043200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME CNPJ/CPF: 11.079.778/0001-54 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 119, CONJ C 121-127, 18020000 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/83523-1
Data do documento 09/02/2022	Núm. do documento 4271a	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2022	Nosso Número 157 / 00040416
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404164051938352310007989510000043200

BENEFICIARIO:

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME

CNPJ: 11.079.778/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME

CNPJ: 11.079.778/0001-54

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.511
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	432,00
VALOR COBRADO	432,00

NR.AUTENTICACAO 8.A4A.3F9.1F6.7FC.6A0

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


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

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

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

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
 Emissão: 31/03/2022 Valor Total: R\$ 226,00

NF-e
Nº 000.013.555
Série 001

Pereira	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Elétrica Hidráulica	AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº 000.013.555 Série 001 Folha 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0135 5510 0008 2374	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220418158007 31/03/2022 09:17:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.950.400/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCAND STO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	31/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	CERRADO	18044-010	31/03/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)3222-2265	09:16:52

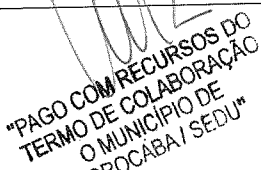
DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 10/04/2022
Valor R\$: 226,00

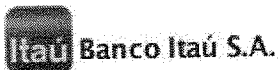
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				226,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
12						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3278	LUVA ALGODAO	61161000	0102	5102	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	LUVA LATEX TAMANHO G	40151900	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	FITA DUPLA FACE "3M" 25MM X 1,5MT	35061090	0500	5405	RL	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	ESPACADOR PISO 4MM C/100#	39269090	0500	5405	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PREGO ACO 17 X 21 C/100#	73170090	0500	5405	CA	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO 20KG	32149000	0500	5405	SC	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	IMPERMEAB 30CM - METRO# OTTO	68071000	0500	5405	M	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	TINTA - SAYERMASSA BRANCA 380GR (F12)	32141020	0500	5405	PC	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 114086/114640/115595 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,69 de tributos federais, R\$ 33,48 de tributos estaduais, R\$ 179,83 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353 <i>Material de consumo</i>	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/04/2022
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 31/03/2022	Número do Documento 301355501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 109/00005634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,52 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 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**341-7**

34191.09008 00563.468735 11772.940000 2 89510000022600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/04/2022
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 31/03/2022	Número do Documento 301355501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 109/00005634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,52 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 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056346873511772940000289510000022600

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	40.512
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	226,00
VALOR COBRADO	226,00

NR.AUTENTICACAO A.2E9.8C9.A90.D13.6C2

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 126.320
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3522 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1263 2010 0226 3195

VENDA

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

135220368751071 2022-03-21T11:13:54-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** 773 CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72 Data da Emissão 21/03/22

Endereço **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217** Bairro **CERRADO** CEP 18044-010 Data da Saída / Entrada 21/03/22

Município **SOROCABA** Fone 3222 2265 UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA

1	11/04/22	79,60
---	----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 71,82	Valor do ICMS 9,55	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 79,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do Frete 0,00	Valor Total da Nota 79,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa do Veículo UF **SP** CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26

Endereço **RUA DR CAMPOS SALES 697** Município **SOROCABA** UF **SP** Inscrição Estadual 669025790110

Quantidade 0 Espécie **PCS/CXS/SCS** Marca Numeração Peso Bruto 4,00 Peso Líquido 4,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
20	LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	4,00	19,90	79,60	13.3	71,82	9,55

Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 13,30% - 71,82 - 9,55

*Alimentação p/ funcionários que
 atendem os alunos da faculdade*

Reservado ao Fisco

**"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"**

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 11/04/2022
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 21/03/2022	Número do Documento 126320	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/22	Nosso Número 009/00004012050-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 79,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,59 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 226319
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRADESCO | **237-2** | 23797.93009 90000.401209 50004.384405 6 89520000007960

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 11/04/2022
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 21/03/2022	Número do Documento 126320	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/22	Nosso Número 009/00004012050-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 79,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,59 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 226319
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900004012095000438440568952000007960

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	40.513
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	79,60
VALOR COBRADO	79,60

=====

NR.AUTENTICACAO F.7A9.50C.9A5.C4A.38A

=====

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
300 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 126.485
 SÉRIE 1



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

3522 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1264 8510 0226 4850

VENDA

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

135220417435992 2022-03-31T07:19:17-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** 773 CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72 Data da Emissão 31/03/22
 Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 Bairro CERRADO CEP 18044-010 Data da Saída / Entrada 31/03/22
 Município SOROCABA Fone 3222 2265 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 21/04/22 1.580,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.133,69	Valor do ICMS 150,78	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.580,84
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.580,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 10 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 73,90 Peso Líquido 73,90

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	7,00	15,80	110,60	13,3	99,79	13,27
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	4	16,00	29,80	476,80	13,3	430,22	57,22
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	2	12,00	20,90	250,80	13,3	226,30	30,10
266	FILE DE COXA	02071300	020	5102	KG	2	14,00	19,90	278,60	13,3	251,38	33,43
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	3,50	10,80	37,80	0,0	0,00	0,00
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	2	12,00	19,90	238,80	0,0	0,00	0,00
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	2,00	23,90	47,80	0,0	0,00	0,00
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	6,20	14,80	91,76	13,3	82,80	11,01
39	BACON	02062990	020	5102	KG	0	1,20	39,90	47,88	13,3	43,20	5,75

Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 1.133,69 - 150,78

*Documentação funcionários que atender
 aos reqs da parceria*

Reservado ao Fisco

**"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"**

BRADERCO | **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					21/04/2022
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 31/03/2022	Número do Documento 126485	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/22	Nosso Número 009/00004012209-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.580,84
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,53 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 31,62					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 226485
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRADERCO | **237-2** | 23797.93009 90000.401225 09004.384401 9 89620000158084

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					21/04/2022
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 31/03/2022	Número do Documento 126485	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/22	Nosso Número 009/00004012209-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.580,84
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,53 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 31,62					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **CNPJ : 4540696400017**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 226485
18044010 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900040122509004384401989620000158084

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	40.514
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,84
VALOR COBRADO	1.580,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AFE.BD7.DEB.48B.80F

=====

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.

Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3522 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2493 5115 1182 1259

Nº 249351
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

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

135220311063157

09/03/2022 11:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

669560260117

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

09/03/2022

ENDEREÇO

R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardini

CEP

18044-010

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.

117,30

VALOR DO I.C.M.S.

21,11

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

117,30

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

117,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUA. DE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,3

PESO LÍQUIDO

2,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	QDOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
784204	Caixa organizadora 56L OR08 PT 1 UN	39249000	000		5929 PT	1	67,40	67,40	67,40	12,13	18
209740	Cola em bastao 20g Pritt 1905656 PT 6 UN	35061090	800		5929 PT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	18

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal
contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS.
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.
Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 18,93 (16%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (110422 117,30)
ICMS retido no cupom fiscal N.254673
ICMS retido no cupom fiscal N.254673
Natural para Preencher -

"PAGO COM REEMBOLSOS DO
TERMO DE OBRIGADO
COMUNICADO DE
SOROCABA/SP/DFU"

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 12/04/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/04/2022.

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

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

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62025 60655.319147 00004.400115 2 89520000011730

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6202606553-3	Nr. Documento 5100104201	Data de Vencimento 11/04/2022	Valor do Documento 117,30	(=) Valor Pago 117,30
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62025 60655.319147 00004.400115 2 89520000011730

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 09/03/2022	Nr. Documento 5100104201	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	Nosso-Número 6202606553-3
Uso do Banco 5100104201	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 117,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 12/04/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/04/2022

Data de Vencimento

11/04/2022

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Nosso-Número

6202606553-3

(=) Valor do Documento

117,30

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

117,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190620256065531914700004400115289520000011730

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	40.515
NOSSO NUMERO	6202606553
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	117,30
VALOR COBRADO	117,30

NR.AUTENTICACAO 8.1CC.4C1.C3B.81E.D1E

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.

Av General Carneiro, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

3522 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2498 3315 1477 0727

Nº
 SÉRIE 249833
 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

135220346762139

16/03/2022 10:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

65956260117

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Educandario Santo Agostinho

45.406.964/0001-72

16/03/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Imperatriz Leopoldina, 217

Vila Jardim

18044-010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Sorocaba

1532-2265

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

152,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

27,36

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

9 - Sem frete
 MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUA DE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,2

1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
761320	Livro ata sem margem 100 folhas Brief ci Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911	48201000	060	5929	PT	1	13,30	13,30	0,00	0,00	0,
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	76,00	76,00	76,00	13,68	18
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	76,00	76,00	76,00	13,68	18
346441	Protetor p quinas e cantos 2112 PT 1 UN	39259090	060	5929	PT	1	28,50	28,50	0,00	0,00	0,

TROCAS
 Sr(as). Clientes,
 as trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
 ASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal
 contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original
 obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
 Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICM;
 não realizamos trocas por EQUIVOCOS,
 Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
 Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 14,3 (7%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 (150422 193,00)
 ICMS retido no cupom fiscal N.255494
 ICMS retido no cupom fiscal N.255494

naumã espante

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSOS DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SP DU"

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,06 A PARTIR DE 16/04/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/04/2022.

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.62033 12220.519149 00004.400115 3 89560000019380

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

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6203122205-6	5100103401	15/04/2022	193,80	193,80

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62033 12220.519149 00004.400115 3 89560000019380

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
16/03/2022	5100103401	DM	N	29/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
5100103401	11	R\$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,06 A PARTIR DE 16/04/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/04/2022

Data de Vencimento
15/04/2022
Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número
6203122205-6
(=) Valor do Documento
193,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

193,80

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
 019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019062033122205191490000440011538956000019380

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	40.516
NOSSO NUMERO	6203122205
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	193,80
VALOR COBRADO	193,80

NR.AUTENTICACAO B.FF3.924.732.3F1.86A

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.

Av General Carneiro, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 249869
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3522 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2498 6915 1490 9906

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

135220340289520

16/03/2022 15:18:43

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

16/03/2022

ENDEREÇO

R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

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.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

64,10

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

64,10

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

QUA DE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,4

PESO LÍQUIDO

0,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
678214	Telefone de mesa pleno cchave preto CX 1	85171891	460	5929	CX	1	64,10	64,10	0,00	0,00	0,00

Kalunga TROCAS
 Sr(as). Clientes,
 as trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
 ASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal
 contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original
 Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
 Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 126. RICMS
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS,
 conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
 Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 19,01 (30%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 (150422 64,10)
 ICMS retido no cupom fiscal N.255571
 ICMS retido no cupom fiscal N.255571

mauricio espejante

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDI**

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 16/04/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/04/2022.

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.62033 12220.619147 00004.400115 1 89560000006410

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6203122206-4	Nr. Documento 5100107901	Data de Vencimento 15/04/2022	Valor do Documento 64,10	(=) Valor Pago 64,10
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62033 12220.619147 00004.400115 1 89560000006410

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 16/03/2022	Nr. Documento 5100107901	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	Nosso-Número 6203122206-4
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco 5100107901	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 64,10
----------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------	---------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,02 A PARTIR DE 16/04/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/04/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

64,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019062033122206191470000440011518956000006410

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	40.517
NOSSO NUMERO	6203122206
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	64,10
VALOR COBRADO	64,10

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D1D.015.CCE.192.A3E

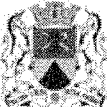

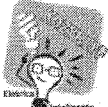
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

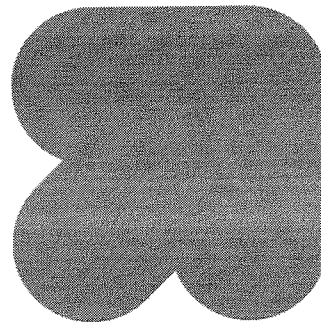
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000100			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2022 11:09:25			
	Código de Verificação 0a32a409			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MARCO AURELIO KOZYREFF DA FONSECA 35708781807 - ME CPF/CNPJ: 23.749.894/0001-12 Inscrição Municipal : 000342247 Endereço: RUA FRANCISCA DE QUEIROZ, Nº265 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18044-325 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<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: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇO DIVIDIDO EM 2 BOLETOS PARA 7 E 35 DIAS BOLETO 1 DIA 18/03/2022 BOLETO 2 DIA 15/04/2022				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TROCA DE FECHADURA ELETROMECÂNICA EM PORTÃO DE ENTRADA	1	716,97	716,97
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\$ 716,97				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 716,97	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 432150003 - INSTALACAO ELETRICA (07.02)				
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 predial

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

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Vencimento

18/04/2022

(=) Valor Cobrado

358,48

Agência / Código do Beneficiário

0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento

7777011647180903126320513

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11647.180907 31263.205135 2 89590000035848

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/04/2022

Beneficiário

00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário

0001-9/00000002-7

Data do Documento

13/03/2022

Nº do Documento

119937093

Espécie Documento

OU

Aceite

NAO

Data de Processamento

13/03/2022

Nosso Número / Cód. do Documento

7777011647180903126320513

Uso do Banco

0000005

Carteira

IB_PF

Espécie Moeda

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

358,48

Informações de responsabilidade do beneficiário

Não receber após o vencimento.

Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora / Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

358,48

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA MARTHA 18040010 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 45406964000172

Beneficiário Final

MARCO AURELIO KOZYREFF DA FONSECA 35708781807

CNPJ/CPF: 23749894000112

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER
=====

0779777705116471809073126320513528959000035848

BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MARCO AURELIO KOZYREFF DA FONSECA
CNPJ: 23.749.894/0001-12
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.518
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 358,48
VALOR COBRADO 358,48
=====

NR.AUTENTICACAO C.134.451.914.D51.F1F
=====

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.



IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI
 Rua Jose Joaquim de Lacerda, 501 SALA 2
 Bairro Jd Sorocabano - Sorocaba - SP - 18080410
 TELEFONE: 32137843
 EMAIL: danilo@idealexintessorocaba.com.br
 CNPJ: 22.008.016/0001-83
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 337663

NÚMERO DA NOTA
 4122
 COMPETÊNCIA
 03/2022
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 9263dfa0
 DATA DE EMISSÃO
 31/03/2022 09:29:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		E-MAIL edu.santoagostinho@hotmail.com		TELEFONE 153222265	
ENDEREÇO Rua Imperatriz Leopoldina, 217			BAIRRO / DISTRITO Cerrado		CEP 18044010
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 45.406.964/0001-72	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 7 MANUTENCAO DE EXTINTOR AP 10L. 210,00
- 9 MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS BC 4KG. 297,00
- 10 TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA 1 1/2. 200,00

VENCIMENTO: 28/04/2022 - 28 DDL - BOLETO BANCARIO

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 707,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 707,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 707,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 95,09 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 27,57 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1

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



| 237-2 |

23793.31602 92090.000008 02002.141808 8 89690000070700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 31/03/2022	Nº do documento 4122	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 31/03/2022	Nosso número 09/20/900000002-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 707,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.31602 92090.000008 02002.141808 8 89690000070700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 31/03/2022	Nº do documento 4122	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 31/03/2022	Nosso número 09/20/900000002-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 707,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO1,88 APOS 28.04.2022 MULTA14,14 SUJEITO A PROTESTO CASO NAO SEJA PAGO ATE O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933160292090000080200214180888969000070700

BENEFICIARIO:

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

NOME FANTASIA:

IDEAL SERVICOS

CNPJ: 22.008.016/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

CNPJ: 22.008.016/0001-83

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.519
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	707,00
VALOR COBRADO	707,00

NR.AUTENTICACAO	A.4A0.0D3.188.FB4.6CB
-----------------	-----------------------

=====

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.