

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 109,67 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.067.771
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.771
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0677 7110 1705 6410

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190749643538 - 10/10/2019 10:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44,40	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	109,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	109,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	12,8900	25,78	0,00	0,00		0,00	
754842	ODOR GLADE VALSA FLORES 360ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	12,4500	24,90	16,60	2,99		18,00	
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	31,1900	31,19	0,00	0,00		0,00	
698079	PA LIXO CB LONGO STA MARIA	39249000	000	5102	UN	2,0000	13,9000	27,80	27,80	5,00		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940106) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,08 ESTADUAL 21,48 MUNICIPAL 0,00 [340184.PIS:0,43,COFINS:1,96] [741988.PIS:0,51,COFINS:2,37] [698079.PIS:0,38,COFINS:1,73] . COO: 297975, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 22/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 423,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO,100, 0 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.485
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.485
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1026 5509 9200 0114 5500 1000 0004 8513 4660 6925

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 DENTRO DO ESTADO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190782669745 - 22/10/2019 12:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO,100, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:42:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 21/11/2019
 Valor R\$ 423,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	423,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T3063	PLASTICO FLANELADO TERMICO	39204310	0102	5102	M	47.0000	9,0000	423,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p>													
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000037151DADOS P/ DEPÓSITO BCO SICREDI COOPERATIVA AG.
 0723 C.C. 97845-0 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$17,77 de tributos federais R\$76,14 de tributos
 estaduais Fonte : IBPT
 cargatributaria : sim
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 93,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 23/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 553,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.487
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
CENTRO - 18010-081
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1026 5509 9200 0114 5500 1000 0004 8716 6419 8019

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 DENTRO DO ESTADO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190786098469 - 23/10/2019 10:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/10/2019

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:43:24

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 22/11/2019
Valor R\$ 553,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	553,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T7380	MALHA PV CORES	60012200	0102	5102	M	41,0000	14,8000	606,80	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000037254. DADOS P/ DEPOSITO BCO SICRED-COOPERATIVA AG.0723 C.C.97845-0. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$23,25 de tributos federais R\$99,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT cangatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 122,88

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 78,97 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.502
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.502
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0685 0210 1703 8523

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190789796205 - 24/10/2019 10:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:38:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	78,9
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	78,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
105924	ESPONJ M USO ARO C10	68053090	060	5405	UN	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656478	ESPONJ M USO S BRITE EXTREM C3	68053090	060	5405	UN	2,0000	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGÔ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: [(PED: 940004) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,73 ESTADUAL 14,21 MUNICIPAL 0,00 [105924.PIS-0,16.COFINS-0,75] [656478.PIS-0,17.COFINS-0,79] [340197.PIS-0,41.COFINS-1,89] [340184.PIS-0,56.COFINS-2,57] . COO: 302502. PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 319,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 004.004.996 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 004.004.996 Série 000 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1054 6517 1600 1150 5500 0004 0049 9614 9316 4046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA GUPE, - 9697 JARDIM BELVAL - 06422-120 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQ. DE TERCEIROS		135190792202194 - 24/10/2019 22:29:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
206192669114		54.651.716/0011-50	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	24/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SOROCABA		SP	1532290777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
78,81	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	319,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	24,32	319,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE		(0) Emitente				04.605.519/0001-54	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO		SAO PAULO		SP	119451106114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2				24,161	24,135		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9189394	CORRETIVO FITA 4,2 X 12M C/1 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,06 FCI:56211664-ADE2-4711-AEEC-3D9228ACF035	38249929	500	5102	UN	5,0000	13,2500	66,25	66,25	11,93		18,00	
11191589	LAPIS PRETO N.2 SEXT C/6 + APONTADOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,42 FCI:72D13BE5-1EFC-42D1-8F4D-12CB4814F485	96091000	500	5102	BT	2,0000	6,2800	12,56	12,56	2,26		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,33	48025610	060	5405	CX	1,0000	209,0000	209,00	0,00	0,00		0,00	
9653732	PASTA L OFICIO AZ C/10 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,58	42021210	060	5405	PT	1,0000	6,2600	6,26	0,00	0,00		0,00	
11081015	TESOURA ESCOLAR 11,4CM 167 MUNDIAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,40	82130000	060	5405	UN	5,0000	5,1800	25,90	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:43,79 // 14 DD PARCELAS: 06/11/19 319,97 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DORICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAIRA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z3 PARAGRAFO 1 ITENS 1 13 E 14 DO RICMS/00. // ENVIAR O ARQUIVO XML PARA ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43,79	RESERVADO AO FISCO

As Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.


 237-2					23790.44916 91304.004996 61004.490001 6 80650000031997				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 06/11/2019				
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900-8				
Data do Doc. 24/10/2019	Nº do documento 004004996	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 25/10/2019	Nosso Número 019 / 13040049961-8				
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 319,97				
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS-VILA RICA - VILA RICA 18052-370 SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista:									

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 237-2					23790.44916 91304.004996 61004.490001 6 80650000031997				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 06/11/2019				
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900-8				
Data do Doc. 24/10/2019	Nº do documento 004004996	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 25/10/2019	Nosso Número 019 / 13040049961-8				
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 319,97				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO ATENCAO:NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP.					(-) Descontos/Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+)- Mora/Multa				
					(+)- Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS-VILA RICA - VILA RICA 18052-370 SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista:									

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130400499661004490001680650000031997

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.602
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 319,97
VALOR COBRADO 319,97
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5B7.F73.365.840.D3E


RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 417,02 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 004.004.988 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 1054 6517 1600 1150 5500 0004 0049 8814 9315 9121* Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA GUPE, - 9697 JARDIM BELVAL - 06422-120 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ. DE TERCEIROS		135190792200262 - 24/10/2019 22:27:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
206192669114		54.651.716/0011-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	24/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SOROCABA		SP	1532290777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
338,91	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	424,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	99,57	31,69	417,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE		(0) Emitente				04.605.519/0001-54			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO		SAO PAULO			SP	119451106114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
2					10,350				
					10,337				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
9554351	APAGADOR P/QUADRO BC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,95	96039000	000	5102	UN	1,0000	11,0200	11,02	10,84	1,95		18,00		
11130423	APONTADOR SIMPLES NEON SORT C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,05	82141000	000	5102	UN	4,0000	1,9200	7,68	7,55	1,36		18,00		
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,40	48201000	460	5405	BL	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00		0,00		
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,74	35061090	000	5102	UN	6,0000	4,8100	28,86	28,38	5,11		18,00		
9189394	CORRETIVO FITA 4,2 X 12M C/1 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,20 FCI:56211664-ADE2-4711-AEEC-3D9228ACF035	38249929	500	5102	UN	4,0000	13,2500	53,00	52,12	9,38		18,00		
11076542	PINCEL Q.BRANCO 4 CORES BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,83	96082000	460	5405	ET	1,0000	20,0400	20,04	0,00	0,00		0,00		
9192484	QUADRO BCO NAO MAGNETICO 120X150 M.AL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 65,40	96100000	000	5102	UN	1,0000	244,0900	244,09	240,02	43,20		18,00		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:99,57 DESCONTO:7,07//// 14 DD PARCELAS:06/11/19 417,02 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 99,57	RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.



237-2

23790.44916 91304.004988 81004.490009 3 80650000041702

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 06/11/2019
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900-8
Data do Doc. 24/10/2019	Nº do documento 004004988	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 25/10/2019	Nosso Número 019 / 13040049881-8
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 417,02
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS-VILA RICA - VILA RICA 18052-370 SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					<i>Recibo do Pagador</i>

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica

Esta Quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Corte aqui



237-2

23790.44916 91304.004988 81004.490009 3 80650000041702

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 06/11/2019
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900-8
Data do Doc. 24/10/2019	Nº do documento 004004988	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 25/10/2019	Nosso Número 019 / 13040049881-8
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 417,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) *.* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,97 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO ATENCAO:NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS-VILA RICA - VILA RICA 18052-370 SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					<i>Ficha de Compensação</i>

Autenticação Mecânica



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130400498881004490009380650000041702

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 417,02
VALOR COBRADO 417,02

=====
NR.AUTENTICACAO 1.6E9.4A5.DD8.3F6.65D

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 31/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 84,75 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.859
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.859
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0688 5910 1704 0500

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190810098186 - 31/10/2019 10:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29,36	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	84,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	84,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	
778404	SAPON C'REM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	5,6900	11,38	11,38	2,05		18,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	30,4900	30,49	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940540) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,57 ESTADUAL 16,52 MUNICIPAL
 0,00
 [778404.PIS 0,15.COFINS:0,71]
 [705352.PIS 0,41.COFINS:1,89]
 [741988.PIS 0,50.COFINS:2,32]
 .COO 233982. PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

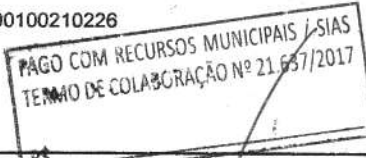
Vencimento 02/10/2019	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 037.431.278653.000000	Nosso Número 000049803392 9
Valor do Documento 440,29	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
AVENIDA GENERAL CARNEIRO,100 - - 18043-004 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário
HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 02/10/2019
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 10/07/2019	Número do Documento 037.431.278653.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 10/07/2019	Nosso Número 000049803392 9
Ufo do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 440,29
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ate 16/10/2019 cobrar R\$ 1,32 ao dia e multa de R\$ 8,81 - Não receber após 16/10/2019. - Apólice 037.431.278653.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100210226					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 AVENIDA GENERAL CARNEIRO,100 - - 18043-004 SOROCABA-SP					(-) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Moeda	Posição	Tipo Cobrança
01	03/07/2019	R\$ 440,28	R\$	Liquidado em 03/07/2019	Boleto OCT
02	02/08/2019	R\$ 440,28	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	02/09/2019	R\$ 440,28	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	02/10/2019	R\$ 440,29	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPÉ é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituída será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referência".
 II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
 III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.
 IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:
 a) Condições Gerais;
 b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 04/07/2019, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
 Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

Murilo Setti Riedel
Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
 CNPJ 29.980.158/0037-68



Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41
HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
 Especificação da Apólice 01.037.431.278653
 Renovação Versão: 09.09.07

Segurado : Serviço de Obras Sociais CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Endereço : Avenida General Carneiro, 100 Telefone : (4489)32311771
 Bairro : Vila Luey Contato :
 Cidade : Sorocaba - SP CEP : 18043-004

Período de Vigência (366 dias)
 Das 24 hs do dia 26/06/2019 às 24 hs do dia 26/06/2020

Dados de Cobrança
 Banco: 033
 Parcela: 440 28
 Juros parcelamento: 4,50% a.m.
 Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
 Juros de Mora: 0,30% ao dia
 Número da OCT: 00003300021319161 (033)
 Tipo de Cobrança: Carrê
 Forma de Pagamento: 1 + 3
 Vencimento: 03/07/2019



HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
 Apólice 01.037.431.278653
 Renovação Versão: 09.09.07

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovação
 Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21

Beneficiário : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec
 Modelo : 01155542590 : 011171-6
 Renavam : 2018/2018 : 1-Gasolina
 Placa/JF : GK A5233 - SP : 935SLHMZ1JB52416
 Categoria : 10-Passeio - Nacional : 5
 Passageiros :
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 054-Sorocaba-cidade e Re : 04-Reduzida
 CEP/Pernoite : 18052-370 : 18052-370
 Sist.Proteção : Não H-18 1 0002000-0004610 165063271 5500 5500 N CC73
 Código CI : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Cia Anterior : 01.037.431.260139
 Apólice Anterior :
 Fim Vigência Anterior : 26/06/2019
 Qtd Sinistros : 0
 Solitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia
 CI Doc. Anterior : 65700000FPYAF6
 Nível de Bônus : 01 - 10,00%

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.L.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPÉ	680,44	680,44	2.050,14
Danos Materiais	100.000,00	204,86	204,86	
Danos Corporais	100.000,00	92,47	92,47	
Morte	5.000,00	28,24	28,24	
Invalidez Permanente	5.000,00	15,03	15,03	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	126,98	126,98	
Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2)	0,00	75,09	75,09	
Higienização	0,00	15,19	15,19	
Danos Morais	40.000,00	36,96	36,96	
Guincho 600km(*3)	0,00	261,85	261,85	
			1.537,10	

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

(*1)Vidros com franquias de R\$ 380,00, Vidro Lateral com franquias de R\$ 280,00,
 (*2)Farol com franquias de R\$ 240,00, Lanterna com franquias de R\$ 200,00, Retrovisor com franquias de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquias de R\$ 350,00, Farol Xenon ou Led com franquias de R\$ 900,00,
 (*3)Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquias, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Condutor : Wilson Barbalho Data de Nasc.: 05/05/1987
 Faixa Etária do Condutor : Idade entre 30 e 32 Anos
 Sexo : Masculino
 Estado Civil : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)
 Tempo de Habilitação : Acima de 2 Anos

Outros dados

Residentes ou Dependentes entre 17 e 24 Anos : Não Existem
 Guarda do Veículo : Residência, Trabalho, não Utiliza para Escola
 Utilização do Veículo : Exclusivamente para Locomoção Diária

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 08:01:32 hrs de 24/06/2019.
 Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver.
 Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente, ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

HDI SEGUROS S.A. - 6572

Processo Suscep N°:

2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:05
100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000498603392901017180300000044029


BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	440,29
VALOR COBRADO	440,29

NR.AUTENTICACAO	E.7B6.82A.197.C3D.5D0
-----------------	-----------------------

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008076	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 15:21:39	
	Código de Verificação 87e5790a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal : 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERV. AREA PROTEGIDA COMP 09/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 25/10/2019 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27		
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtde 1
		Unitário R\$ 245,00
		Total R\$ 245,00
		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 9,80
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100161 42052.607001 3 80530000023520

Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		Agência / Cód. Beneficiário 7509-4/0526070-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021001642-P
Número do documento 8076	CPF / CNPJ 002.398.976/0001-90	Vencimento 25/10/2019	Valor do documento 235,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					
Sacador/Avalista PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100161 42052.607001 3 80530000023520

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/10/2019
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					Agência / Código Beneficiário 7509-4/0526070-1
Data do Documento 03/10/2019	Nº do Documento 8076	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/10/2019	Nosso número 009/10021001642-P
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1,00 Após o vencimento, multa de 2,00% Protestar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021001642 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					
Sacador/Avalista PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210016142052607001380530000023520

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

NOME FANTASIA:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

CNPJ: 02.398.976/0001-90

SACADOR AVALISTA:

PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG.

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:





SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

=====

NR. AUTENTICACAO A.D69.A62.46A.EF1.EF4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001792											
	Data e Hora de Emissão 03/10/2019 11:46:33											
	Código de Verificação 6ad5626e											
 Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000313225 UF: SP											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: atendimento@sorofiltros.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>RESCISÃO DO ROLETO - 04/10/2019 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$15,00 CONF. LEI 12.741/12.</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF	1	250,00	250,00	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF	1	250,00	250,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,97%	Valor do ISS: R\$ 7,42									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,97%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL												
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).												



Beneficiário SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALÉM PONTE SOROCABA - SP	13.150.273/0001-64	Vencimento 07/10/2019	Valor do Documento 242,58
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	18.013-280	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/10/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/84646	
		Nosso Número 19650570	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 142	
Endereço Rua Francelino Romao,100			
Bairro / Distrito Vila Rica			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador






756

75691.44459 01008.464610 96505.700011 2 80350000024258

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/10/2019
Beneficiário SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.150.273/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/84646
Data do documento 04/10/2019	N documento 142	Espécie DM	Acete N	Data processamento 04/10/2019	Nosso número 19650570
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 242,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romao,100 Vila Rica SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
71.864.805/0001-21					
18052-370					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001309			
	Data e Hora de Emissão 09/10/2019 18:24:39			
	Código de Verificação 8bcd9d6e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000338228 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: OUTUBRO/2019 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>			
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\$ 120,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:
				* R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		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: 731900300 - MARKETING DIRETO				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				

Instruções de Pagamento


Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'


A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 82184.970448 54967.890002 7 80350000012000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web	Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/02821849-7	
Numero do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 07/10/2019	Valor Documento R\$ 120,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 82184.970448 54967.890002 7 80350000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 07/10/2019		
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		
Data do Documento 01/10/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 109/02821849-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:06
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248218497044854967890002780350000012000

BENEFICIARIO:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.405

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8BF.8BF.BBA.656.7F7



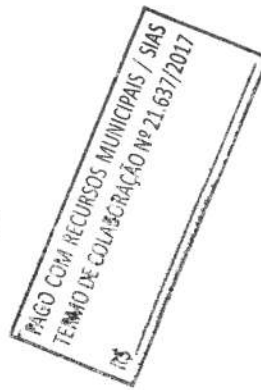
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 557,01 (quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas, silk) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 742,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 148,54
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 37,13
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 557,01



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 10 outubro, 2019

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO

CONTA: 7.875-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

CPF/CNPJ: 889.309.638-20



VALOR: R\$ 557,01

DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 7.4C6.428.79F.82C.1DB

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000020							
	Data e Hora de Emissão 10/10/2019 08:55:00							
	Código de Verificação 00245524							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE 98562916820 CPF/CNPJ: 32.875.159/0001-46 Inscrição Municipal : 000365250 Endereço: RUA DA PENHA, Nº873 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: <small>SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REF. FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTO CONTA PARA DEPOSITO - BANCO: 756 AG: 444-5 C/C: 88-4 CPF: 985 629 168-20</small>								
Tributável SIM*	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">264,00</td> <td align="center">264,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	264,00	264,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	264,00	264,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>								
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\$ 264,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 264,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA(10.07)								
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.								

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4445-8 - SICOOB COOPERASO
CONTA: 88-4

FAVORECIDO: TEOFIL0 JOSE NEGRAO DUARTE 98562916
CPF/CNPJ: 32.875.159/0001-46
VALOR: R\$ 264,00
DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: F.8DA.B14.D80.7EB.7EA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002214										
	Data e Hora de Emissão 11/10/2019 18:21:07										
	Código de Verificação 57032c5a										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.065.270/0001-92 Inscrição Municipal: 000141963 Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇO: HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 4 MESES DE OUT, NOV E DEZ/19.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">195,00</td> <td align="right">195,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 175,00</p> </div> <p align="right"><i>Vanderlei da Silva</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO	1	195,00	195,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO	1	195,00	195,00							
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\$ 195,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional	Incidência: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET											
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres											

OBRAS SOCIAIS

Odenir Henrique Junior

CNPJ

1.864.805/0001-21

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 00b59e2d084e5d46a49d42822040c3ac6f

Detalhes da Fatura

Vencimento: 20/10/2019

Descrição

Ref.: Nfe 2002 meses out, nov e dez/18

	Valor
	R\$ 175,00
Subtotal	R\$ 175,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 175,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 31809.491173 4 80480000017500



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO DA FATURA
30758000031809491

SACADANTE/AVALESTA
Odenir Henrique Junior
CNPJ: 08065270000192
Rua Aparecida, 2071 - Santa Rosália -
Sorocaba/SP, 18095-000

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
20/10/2019

VALOR DO DOC
R\$ 175,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 3,50 e Mora diária de R\$ 0,05

MULTA POR ATRASO

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 31809.491173 4 80480000017500

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000731809491173480480000017500

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

Odenir Henrique Junior e Cia Ltda M

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	102.103
NOSSO NUMERO	30758000031809491
CONVENIO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	175,00
VALOR COBRADO	175,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	A.664.460.9C3.773.848

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00002139											
	Data e Hora de Emissão 19/10/2019 05:15:40											
	Código de Verificação e4f12b1b											
 <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal : 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</p> <p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>												
<p>Descrição: 1 CONTABILIDADE: 1.619,02. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 217,76 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 67,68 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G3</p> <p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável*</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1 CONTABILIDADE: 1.619,02</td> <td>1</td> <td>1619,0200</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TÉRMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1 CONTABILIDADE: 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02
Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1 CONTABILIDADE: 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02								
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\$ 1.619,02												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		RPS/SÉRIE: 106/99 (19/10/2019)									
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade	Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

8/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000781531439172280700000161902

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 110.810

NOSSO NUMERO 30758000081531439

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02

VALOR COBRADO 1.619,02

=====



NR.AUTENTICACAO 9.04A.FBE.52D.014.484

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000080											
	Data e Hora de Emissão 21/10/2019 19:45:21											
	Código de Verificação 35da317d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal : 000356296 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C.C.: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO (2,60X2,0)</td> <td>1</td> <td>700,00</td> <td>700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO (2,60X2,0)	1	700,00	700,00	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO (2,60X2,0)	1	700,00	700,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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			
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\$ 700,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA												
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).												



Olá, SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

 **BIA** Digite ou fale com a BIA 

SALDO DISPONÍVEL mostrar

R\$ Toque para ver o saldo

[ver opções >](#)

Empréstimos



Saldos e Extratos



Transferências



Pagamentos

DDA - Boletos Registrados



Empréstimos/
Consignado



Cartões



Investimentos

Home Broker



Consórcio



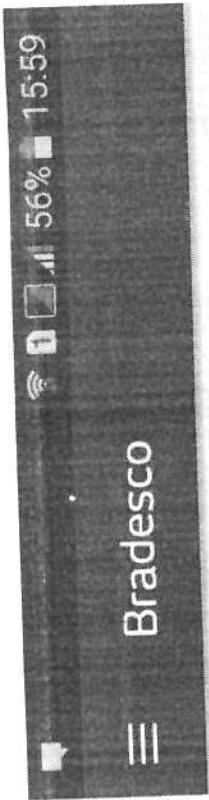
Agendamentos





Depósito de Cheques



Seguros



Olá, ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

 **BIA** Digite ou fale com a BIA 

SALDO DISPONÍVEL mostrar

R\$ Toque para ver o saldo

[ver opções >](#)

Empréstimos



Saldos e Extratos



Transferências



Pagamentos

DDA - Boletos Registrados



Empréstimos/
Consignado



Cartões



Investimentos

Home Broker



Consórcio



Agendamentos



Depósito de Cheques



Seguros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 262.286.638-01

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102503

AUTENTICACAO SISBB: 5.080.B37.A1A.CF6.6EA



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

Número da Nota
00003334

Data e Hora de Emissão
30/10/2019 15:34:18

Código de Verificação
5afb4690

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19** Inscrição Municipal: **000340452**
 Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **econew01@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 DEDETIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 28/10/2019
 VENCIMENTO 28/11/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	724,00	724,00
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 79,64	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,00	Alíquota: 3,70%	Valor do ISS: R\$ 26,78	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,70%.
 CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
 Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Beneficiário ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119			Vencimento 28/11/2019
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 3334	Nosso Número 0000000257753	Valor do Documento R\$ 617,58

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)


Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:
CNPJ:

033-7
03399.74750 05500.000004 25775.301010 1 80870000061758

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119					Agência / Ident. Beneficiário 3965-9 / 7475055
Data do Documento 30/10/2019	Número do Documento 3334	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2019	Nosso Número 000000025775 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 617,58	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 10 dias Cobrar mora diária de R\$: 6,18 Cobrar 1% de multa a partir de 09/12/2019					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
 18052370 sorocaba / SP

VILA RICA

Sacador/Avalista:
CNPJ:

Autenticação Mecânica


Ficha de Compensação

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:49
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399747500550000000425775301010180870000061758

BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019


DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 617,58


VALOR COBRADO 617,58

=====

NR. AUTENTICACAO A.CCE.D94.BB9.8CD.E0E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
<p>ECONEW SERVICOS LTDA - ME (15)3223-4298 SANTA TEREZINHA, 198 - AUGUSTO SOROCABA</p> <p>18040-030 SP</p>	6 - VALOR DO INSS	79,64
	7 -	0,00
	8 -	0,00
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	79,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019 NFSE: 3334</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
<p>ECONEW SERVICOS LTDA - ME (15)3223-4298 SANTA TEREZINHA, 198 - AUGUSTO SOROCABA</p> <p>18040-030 SP</p>	6 - VALOR DO INSS	79,64
	7 -	0,00
	8 -	0,00
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	79,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019 NFSE: 3334</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23019445000119
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	79,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	79,64

=====

DOCUMENTO: 110808
AUTENTICACAO SISBB: 4.454.9E6.F61.4F0.476

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23019445000119
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	79,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	79,64

=====

DOCUMENTO: 110808
AUTENTICACAO SISBB: 4.454.9E6.F61.4F0.476

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NOQ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 44,00	Vir Atualizado 44,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 44,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560936	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.219,00
Observações Guia 560936 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8076, 1792, 3334						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento			44,00

81640000000-5 44004404201-6 91111000010-4 70548319346-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 44,00	Vir Atualizado 44,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 44,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560936	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.219,00
Observações Guia 560936 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8076, 1792, 3334						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento			44,00

81640000000-5 44004404201-6 91111000010-4 70548319346-6

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 560936

Número da Guia
560936

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00008076	01/10/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00001792	03/10/2019	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	250,00	7,42
3	00003334	30/10/2019	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	724,00	26,78

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000000-5 44004404201-6
91111000010-4 70548319346-6
Data do pagamento 08/11/2019
Valor em Dinheiro 44,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,00

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: 6.C13.836.54A.A97.506



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OKL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 57,13	Vlr Atualizado 57,13	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 57,13
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560958	Aliquota	Mov. Econômico 1.142,68
Observações Guia 560958 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019		Valor do documento		57,13

81620000000-7 57134404201-5 91111000010-4 70553019126-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 57,13	Vlr Atualizado 57,13	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 57,13
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560958	Aliquota	Mov. Econômico 1.142,68
Observações Guia 560958 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019		Valor do documento		57,13

81620000000-7 57134404201-5 91111000010-4 70553019126-5

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 560958

Número da Guia
560958

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$) *
1	00101008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	742,68	37,13
2	00101008		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	400,00	20,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 57134404201-5
91111000010-4 70553019126-5
Data do pagamento 08/11/2019
Valor em Dinheiro 57,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,13
=====

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 0.3B3.4CF.1CA.850.E80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.801176 7 80400000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES.		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000261425	DATA DOCUMENTO 27/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028778801	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.801176 7 80400000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 12/10/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000261425	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028778801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000261425 Data: 27/09/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 255.02

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00

Total do pedido: R\$ 472,00

DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/05/2002	AUXILIAR DE LIMPEZA	153,40	72,33	81,07	SM	26	5,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016	AUX.CUIDADOR	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	AUXILIAR DE LIMPEZA	153,40	72,33	81,07	SM	26	5,90
			472,00	216,98	255,02		80	

10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:01
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128778801176780400000047200

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 93.002

NOSSO NUMERO 28304250028778801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.86C.924.FA1.AFC.1E0

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00085376																
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 00:00:00																
	Código de Verificação efd200f3																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	 <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>																	
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\$ 1.711,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 78763/99 (01/10/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

Voltar

Solicitação : 99864 Pedido : 100597 Data/Hora : 01/10/2019 06:19
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 .00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ELIAS ESTEVAM
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: JONATAS NEGRI
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: MARTA DE OLIVEIRA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: VANDERLEI DA SILVA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**
Cód. Item Codigo Site Descrição
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13
VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
131,50 1 131,50
Totais 131,50

Versão 02.40 Release 10022 - 2019/09/25 14:46:00 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/10/2019Valor do Documento
R\$ 1.711,30Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00095965-7Vencimento
19/10/2019Nº do Documento
95965

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09596.570078 68360.220005 4 80470000171130

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/10/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
01/10/2019No. do Documento
95965Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00095965-7

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.711,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 99864

Nº do Pedido: 100597

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080959657007868360220005480470000171130

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30
VALOR COBRADO 1.711,30

NR. AUTENTICACAO 3.D08.229.176.2C3.F5D

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00085387	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 00:00:00	
	Código de Verificação fb5fd1f9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020	
	Município: SOROCABA	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</small>		
Tributável NÃO NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	Qtde 1 1 1
		Unitário R\$ 525,00 575,00 3,6000
		Total R\$ 525,00 575,00 3,60
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
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\$ 1.103,60		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 78774/99 (01/10/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		



Logout

Comunix

Usuario : ANTONIO CARLOS Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ : 71.864.805/0001-21 Produto : BENEFICIO REFEICAO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 99845 Pedido : 100578 Data/Hora : 30/09/2019 15:25
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
525,00	1	525,00
Totais		525,00

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
575,00	1	575,00
Totais		575,00

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 30/09/2019	Valor do Documento R\$ 1.103,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00095946-7	Vencimento 15/10/2019	Nº do Documento 95946

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09594.670078 68360.220005 5 80430000110360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/09/2019*	No. do Documento 95946	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00095946-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.103,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,17 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,25 Nº da Solicitação: 99845 Nº do Pedido: 100578					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

*11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080959467007868360220005580430000110360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.103,60

VALOR COBRADO 1.103,60

NR.AUTENTICACAO 6.E56.128.212.2A5.014



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Vencimento 01/11/2019	Valor do Documento 224,68
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 02/10/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 23877-0		

Dados do Pagador		Número do Documento 1000080867	
Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO			
Bairro / Distrito JD SA PAULO			
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18052-370	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Recebimento através do cheque n. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 02387.700012 7 80600000022468

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 01/11/2019	
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	
Data do documento 02/10/2019	N. documento 1000080867	Espécie DS	Aceite N
Data processamento 02/10/2019		Nosso número 23877-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0
Valor 224,68		Valor documento 224,68	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 RS 120.28</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAU</p>		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
Pagador		(=) Valor cobrado	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP		71.864.805/0001-21 18052-370	
Sacador / Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO