

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000120</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2020 09:02:45</b>																		
	Código de Verificação <b>92b5ad8d</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>A. G. TEC MONTAGEM E MANUTENCAO EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>29.799.694/0001-50</b> Inscrição Municipal : <b>000357322</b> Endereço: <b>RUA JOAO GABRIEL MENDES, Nº634 - JARDIM MARIA DO CARMO - CEP:18081-110</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>																			
<b>Descrição:</b>																			
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>250,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>250,00</b>															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b></td> <td>Alíquota: <b>3,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>13/04/2020</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS</b>																			
Serviço: <b>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).</b>																			

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

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO


### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1650 STA ROSALIA-SOROCABA-SP
Conta corrente (com DV)	130014382
CNPJ	29.799.694/0001-50
Nome favorecido	A. G. TEC MONTAGEM E MANUTENCAO EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.221
Valor	250,00
Data transferência	02/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 8C8C2544208169D4

---

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	


02/04/2020 15:20:06

02/04/2020 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.





**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2020
07 - Valor Principal	3.271,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.271,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

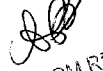
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2020
07 - Valor Principal	3.271,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.271,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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



## Transações Pendentes

G331021418658052019  
02/04/2020 14:23:40

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.34  
0191000191 0019

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 3.271,72  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 3.271,72

DOCUMENTO: 040301

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por

J7493759 ALINE PERES PEREIRA  
JB978008 ROBERTO MAIA

02/04/2020 14:18:41

02/04/2020 14:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 106.305,35  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	1.063,10
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.063,10
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 106.305,35  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	1.063,10
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.063,10
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.34  
0191000191 0032

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - AGENCIA	EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.063,10
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.063,10

=====

DOCUMENTO: 040302

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA

Assinada por

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/04/2020 14:19:34


JB978008 ROBERTO MAIA

02/04/2020 14:23:40


Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p><b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	6.725,65
		7 -	
		8 -	
<p><b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.725,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p><b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	6.725,65
		7 -	
		8 -	
<p><b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.725,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO INSS	6.656,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.656,89

=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BFC.5FF.D9E.6C8.410

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
=====

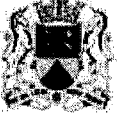


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO INSS	6.656,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.656,89


=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BFC.5FF.D9E.6C8.410

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000101</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>03/04/2020 12:06:05</b>							
	Código de Verificação <b>58c940d7</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.684.140/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000348860</b> UF: <b>SP</b></p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</b></p>								
<b>Descrição:</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA 01/03/2020 A 31/03/2020.								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>PRESTAÇÃO SERVIÇO</b>	<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">1900,00</td> <td align="center">1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1900,00	1.900,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1900,00	1.900,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS</b>								
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>								

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

## Transferência entre contas diversas

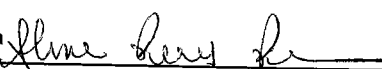
### Debitado

---

Nome	EDUCANDARIO S AGOSTINHO
Agência	191-0
Conta corrente	201676-1

### Creditado

---

Nome	ERIKA G C NASCIMENTO - ME
Agência	6962-0
Conta corrente	34059-6
Valor	1.900,00
Data	Nesta data 


---


Assinada por	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	06/04/2020 14:31:11
	JB978008 ROBERTO MAIA	06/04/2020 14:31:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.


 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00002233</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/04/2020 19:50:27</b>	
	Código de Verificação <b>62d537f4</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.932.752/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>000306719</b> Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daniel.anaijardim@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
<small>MANUTENÇÃO DE JARDIM (04_2020)  PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/04/2020  VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05</small>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO DE JARDIM</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>220,00</b>
		Total R\$ <b>220,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>		
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>		

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



237-2

23797.92803 90092.000000 06002.068200 8 82210000022000



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2020</b>	
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>	
Data do Doc. <b>01/04/2020</b>	Nº do documento <b>000201361</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2020</b>	Nosso número <b>09/00/920000006-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>	
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>	
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica

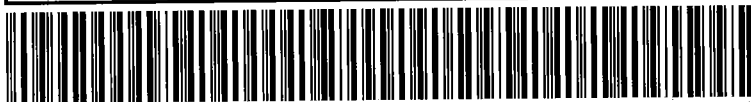


237-2

23797.92803 90092.000000 06002.068200 8 82210000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2020</b>	
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>	
Data do Doc. <b>01/04/2020</b>	Nº do documento <b>000201361</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2020</b>	Nosso número <b>09/00/920000006-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,36 APOS 10.04.2020 MULTA .....11,00</b>					 (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



## Transações Pendentes

G337061422880439015  
06/04/2020 14:27:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:35  
019100191 0057

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379792803900920000006002068200882210000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.1C8.B43.581.9E2.4D5

=====

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

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

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

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

06/04/2020 14:22:03

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/04/2020 14:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.851  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3520 0402 8020 8300 0168 5500 2000 0048 5110 0000 4032**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0266965360 02/04/2020 16:39:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669353663115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.802.083/0001-68

CPN/CNPJ 45.406.964/0001-72 DATA EMISSÃO 02/04/2020

CEP 18044-010 DATA SAÍDA

BARRO/DISTRITO CERRADO HORA SAÍDA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF SP

32222265

**Fatura: 4851 Vencimento: 12/04/2020 Valor: R\$ 460,48**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	460,48
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	460,48
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				

FRRETE POR CONTA 9 - Sem Frete UF

CODIGOS DE PLACA VEICULO UF

CODIGO DE MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	59,936	4,199	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	50,942	4,099	0,00	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 61,93 Federal, 115,12 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 6A.098; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. n. 106/2015.  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\*; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 460,48 Valor ICMS ST: R\$ 115,12; DOCUMENTOS FISCAIS: 242699; 242809; 252269; ;

RECEBIMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A.      **341-7**      **34191.57007 00010.430353 07923.050004 1 82240000046048**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/04/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 04/04/2020	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2020	Nosso Número 157/00000104
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 460,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,16% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO      CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Sacador/Avalista      CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      **341-7**      **34191.57007 00010.430353 07923.050004 1 82240000046048**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/04/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 04/04/2020	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2020	Nosso Número 157/00000104
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 460,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,16% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO      CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Sacador/Avalista      CNPJ/CPF					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:35  
019100191 0054

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001043035307923050004182240000046048

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.602  
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 460,48  
VALOR COBRADO 460,48

NR. AUTENTICACAO 1.9B6.3B2.3E9.A93.276

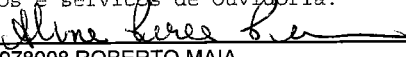
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

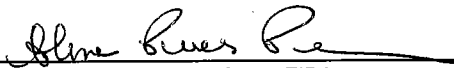
Assinada por

  
JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/04/2020 14:24:46

06/04/2020 14:27:51

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.