






 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002218	
	Data e Hora de Emissão 02/03/2020 21:43:45	
	Código de Verificação 922c0d4d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal: 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
<small>MANUTENÇÃO DE JARDIM (03_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 19/03/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$44,55</small>		
Tributável	Item	
SIM	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Qtde 1 Unitário R\$ 990,00 Total R\$ 990,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		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: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		


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

 237-2					23797.92803 90125.000001 08002.068206 7 82520000033000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 04/05/2020	Nº do documento 000201378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2020	Nosso número 09/01/250000008-3	
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 330,00	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



 237-2					23797.92803 90125.000001 08002.068206 7 82520000033000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 04/05/2020	Nº do documento 000201378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2020	Nosso número 09/01/250000008-3	
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 330,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,55 APOS 11.05.2020 MULTA16,50					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

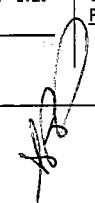
Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, 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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:39
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039012500000108002068206782520000033000

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 50.504

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.8DA.075.019.819.A44

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

05/05/2020 13:12:08

05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/05/2020

EMIÇÃO: 19/04/2020

POSTAGEM: 27/04/2020



7214049716 02893 00000001990 20 270420



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP



FATURA DE PAGAMENTO: 4232369811
REF: ABR/20 PERÍODO 19/03/20 a 18/04/20
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000712567200-10

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR/2020

DATA DE EMISSÃO
19/04/2020

DATA DE VENCIMENTO
10/05/2020

VALOR
R\$ 405,59

8468000004 - 0 05590109011 - 2 00423236981 - 1 10082685705 - 2

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4232369811

20200419_TIM_12_SP_IV_EM_12478_AD557
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 55701990 - PAG. CLIENTE: 1/18 - PAG. SPOOL: 3277579992

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/05/2020

EMISSÃO: 19/04/2020

POSTAGEM: 27/04/2020

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

FATURA: 4232168951
REF: ABR/20 PERÍODO 19/03/20 a 18/04/20
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 5

01	MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
02	Liberty Web 6GB	5	31	19/03 a 18/04	25%	3,65%	399,50
03	TIM Banca Premium (incluso)	5	31	19/03 a 18/04	-	9,25%	122,50
04	TIM Finanças (incluso)	5	31	19/03 a 18/04	-	9,25%	35,00
05	TIM Backup 100GB (incluso)	5	31	19/03 a 18/04	-	9,25%	40,00
06	Conectividade Básica de Dados	5	31	19/03 a 18/04	25%	3,65%	52,50
07	Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	31	19/03 a 18/04	25%	3,65%	0,00
							149,50

08 PACOTES

09	Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-					
10	Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB					
11	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800					
12	Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB					
13	Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-					
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800					
15	Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB					
16	Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-					
17	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800					
18	Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB					
19	Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-					
20	Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800					
21	Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB					
22	Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-					
23	Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800					

24	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
25	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	36	158m00s	25%	3,65%	0,00
26	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	22	29m36s	25%	3,65%	0,00
27	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	54	200m36s	25%	3,65%	0,00
28	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	02m00s	25%	3,65%	0,00
29	Chamadas Locais para Outros Celulares	53	132m42s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,98
ICMS	25%	RS 278,09	RS 69,52	FUNTEL:	RS 0,99
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repossadas às tarifas



Pagamento de outros convênios

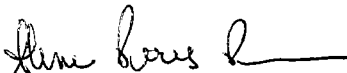
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

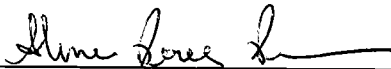
=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84680000004-0 05590109011-2
00423236981-1 10082685705-2
Data do pagamento 05/05/2020
Valor Total 405,59
=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB:
5.0A8.A8C.8AD.2B9.66C



Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	05/05/2020 13:13:55
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.