


|   |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00014025</b>                    |  |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2020 10:19:43</b> |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>ad580262</b>             |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b><br/>Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p> |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b><br/>CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b><br/>Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>  |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>COBRANCA(S): 30/05/20=1.465,00 , 30/05/20=300,00 CONTRATO(S): 127  |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>   | <b>Item</b><br><b>SERVICOS RH</b>                    | <b>Qtde</b><br><b>1</b>   | <b>Unitário R\$</b><br><b>300,00</b> | <b>Total R\$</b><br><b>300,00</b>  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>   |  |   |                                      |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>   |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 300,00</b>                | Alíquota:<br><b>0,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>   |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>  |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   |  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>  |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| RPS/SÉRIE: 13158/99 (05/05/2020)  |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>  |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>   |  |   |                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48  
019100191 0070

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081308715051538333010007882710000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.102     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/05/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 300,00     |
| VALOR COBRADO      | 300,00     |

-----  
NR. AUTENTICACAO D.DFD.ODD.47C.05D.57D  
=====

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        | 11/05/2020 15:02:46 |
|              | J7493759 ALINE PERES PEREIRA | 11/05/2020 15:06:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

|  |  |   |                     |                  |
|--|--|---|---------------------|------------------|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00014024</b>                    |  |                     |                  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2020 10:19:43</b> |   |                     |                  |
|  | Código de Verificação<br><b>b8b7409c</b>             |   |                     |                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                     |                  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b><br/>Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                    |  |   |                     |                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                     |                  |
| <p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b><br/>CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b><br/>Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>   |  |   |                     |                  |
| <b>Descrição:</b>  |  |   |                     |                  |
| CONTRATO(S): 30  |  |   |                     |                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                     |                  |
| <b>Tributável SIM</b>  | <b>Item</b>  | <b>Qtde</b>   | <b>Unitário R\$</b> | <b>Total R\$</b> |
|  | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>                            | <b>1</b>  | <b>1465,00</b>      | <b>1.465,00</b>  |
| <p>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></p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b></p> <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>    Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>    Alíquota: <b>0,00%</b>    Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></p> |  |   |                     |                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                     |                  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>  |                     |                  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>  |                     |                  |
| RPS/SÉRIE: 13157/99 (05/05/2020)   |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                     |                  |
| CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>   |  |   |                     |                  |
| Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>  |  |   |                     |                  |

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48  
019100191 0077

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081308616051538333010007182710000146500

BENEFICIARIO:  
ORG CONT BRUNHARA S S LTDA  
NOME FANTASIA:  
ORG CONT BRUNHARA S S LTDA  
CNPJ: 01.357.381/0001-23  
PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 51.103  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00  
VALOR COBRADO 1.465,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.53F.D0B.A9E.2F5.157  
=====

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

11/05/2020 15:03:49  
11/05/2020 15:06:55


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO   | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ   | 45.406.964/0001-72 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA   | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA  |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO<br>15 32222265  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO  | 20/04/2020         |
|  | <b>DARF válido para pagamento até 18/05/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SOROCABA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4 |                    |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL  | 27,58              |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA  | 2,45               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69   | 0,27               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL   | 30,30              |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha


|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO   | 31/03/2020         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ   | 45.406.964/0001-72 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA   | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA  |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO<br>15 32222265   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO  | 20/04/2020         |
|   | <b>DARF válido para pagamento até 18/05/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SOROCABA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4 |                    |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL  | 27,58              |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA  | 2,45               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69   | 0,27               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL   | 30,30              |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333021314625698009  
02/06/2020 13:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0062

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| AGENTE ARRECADADOR       |                     |
| CNC 001 - 0191 - AGENCIA | EMPRESA SOROCABA SP |
| CODIGO DE BARRAS         | -----               |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 13/05/2020         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/03/2020         |
| NUMERO DO CPNJ          | 45.406.964/0001-72 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 18/05/2020         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 27,58              |
| VALOR DA MULTA          | 2,45               |
| VALOR DOS JUROS         | 0,27               |
| VALOR TOTAL             | 30,30              |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.105.06F.9DA.314.6BF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051301



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Maio/2020
Número da fatura: 1060130289-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532222265
Data de emissão: 03/05/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/05/2020
58,37

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: Description and VALOR (R\$). Includes 'Plano Contratado / Serviços Mensais' and 'Total' rows.

TOTAL GERAL A PAGAR 58,37

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with 4 columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include 'Minutos Locais Utilizados' and 'Lig Nac Longa Distância'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade: Morumbi  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7  
CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 127620561-SP  
série: UK subsérie:

### SERVIÇOS

#### Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

|   | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 1   | 21/04/2020 a 20/05/2020 | 25%      | 3,65%      | 58,37        |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         |          |            | <b>58,37</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |                         |          |            | <b>58,37</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                         |          |            | <b>58,37</b> |

Reservado ao Fisco 269c.2627.a20e.0e5e.c19a.c4ab.0cf3.b0ec

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 58,37  
Base de cálculo: 43,77

Alíquota: 25%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,59  
Valor do PIS/COFINS: 1,59

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**58,37**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333021314625698012  
02/06/2020 13:21:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0082

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | VIVO FIXO/BRASIL            |
| Codigo de Barras  | 84620000000-4 58370082089-2 |
|                   | 99582409211-9 06013028999-8 |
| Data do pagamento | 13/05/2020                  |
| Valor Total       | 58,37                       |

-----

DOCUMENTO: 051302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.523.339.BF0.881.8EC

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

X *Roberto Maia*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/05/2020 - 16:01:15

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32292070 |
| 03-FPAS<br>639                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>101.456,08                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>40 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.406.964/0001-72 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/05/2020 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.116,48 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.116,48 |
|--|---------------------|---------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/05/2020\*\***

858800000814 164801792005 525639053847 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/05/2020 - 16:01:15

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32292070 |
| 03-FPAS<br>639                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>101.456,08                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>40 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.406.964/0001-72 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/05/2020 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.116,48 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.116,48 |
|--|---------------------|---------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/05/2020\*\***

858800000814 164801792005 525639053847 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



## Transações Pendentes

G333221546770507011  
22/05/2020 15:51:38

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.36  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FCTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000081-4 16480179200-5  
52563905384-7 54069640001-5  
Data do pagamento 22/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/05/2020  
VALOR DEPOSITO 8.116,48  
Valor Total 8.116,48

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

---

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

22/05/2020 15:50:31  
22/05/2020 15:51:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo NHchwr8EboY00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/05/2020 às 16:03:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7F3D743CD442904..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123  
**Inscrição Transmissor:** 01.357.381/0001-23

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 03/2020  
**NRA:** NHchwr8EboY00008  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.31  
0191000191 SEGUNDA VIA 0062

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000081-4 16480179200-5  
52563905384-7 54069640001-5

Data do pagamento 22/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/05/2020  
VALOR DEPOSITO 8.116,48  
Valor Total 8.116,48  
=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B83.C68.DB3.6EC.793

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.