


Recebemos de CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/06/2020,Valor Total: R\$282,00, Destinatário: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.003.269  
SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.269  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3520 0611 0797 7800 0154 5500 1000 0032 6911 4937 2824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200467268630 09/06/2020 12:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.647.807.116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.079.778/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOMERAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ/CPF/DESTRINGIDO  
45.406.964/0001-72  
DATA DE EMISSÃO  
09/06/2020

ENDEREÇO  
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
BAIRRO/DISTRITO  
CERRADO  
CEP  
18044-010  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
09/06/2020

MUNICÍPIO  
Sorocaba  
FONE/FAX  
3222-2265  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
12:02:30

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	282,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA

FRETE POR CONTA  
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
200	TATAME 1X1 10 MM	39211900	0102	5102	UN	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	63,65
85	MICRO PAINÉIS EM EVA DIVERSOS	95059000	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,51
29	PAINÉIS EM EVA DIVERSOS	49089000	0102	5102	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,88

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 22,59 Federal e R\$ 51,46 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME CNPJ 11.079.778/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0513/83523-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 119 CONJ C 121-127 ALEM PONTE SOROCABA SP 18020-000					
Data do documento 09/06/2020	No. Do documento 3269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2020	Nosso Número 157/75008217-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 282,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45406964000172					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 00821.780517 38352.310007 7 83020000028200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2020
Cedente CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME CNPJ 11.079.778/0001-54					Agência/Código Cedente 0513/83523-1
Data do documento 09/06/2020	No. Do documento 3269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2020	Nosso Número 157/75008217-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 282,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45406964000172					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
019100191 0064

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577590082178051738352310007783020000028200

BENEFICIARIO:

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA ME

CNPJ: 11.079.778/0001-54

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 61.902  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 282,00  
VALOR COBRADO 282,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.DAC.94C.A8E.4F8.B1A  
-----

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

19/06/2020 14:45:27  
19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE  
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Degradê**  
sistemas

Degradê Máquinas e Sistemas  
Av. Rogério Cassola 968 - Votorantim - SP  
Votorantim - SP 18116-709  
(15) 3243-3618 (15) 3243-4121  
financeiro@degradésistemas.com.br


CNPJ	Nº Recibo
01.046.459/0001-00	10.796
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
---	--

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	04/06/2020
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$112,00
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003			R\$112,00

OBSERVAÇÕES

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

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. os bens moveis contantes neste documento.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

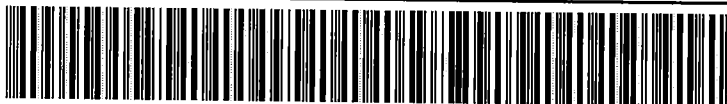
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00003.947173 9 82920000011200		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002765115000003947</b>
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>				
Nr. do documento <b>10796</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>20/06/2020</b>	Valor Documento <b>112,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>112,00</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/06/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00003.947173 9 82920000011200		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>20/06/2020</b>		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>		
Data do <b>17/06/2020</b>	Nr. do documento <b>10796</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>17/06/2020</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>0002765115000003947</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/06/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Valor Documento <b>112,00</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>112,00</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> <b>R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 127</b> <b>SOROCABA - SP - 18044-010</b>				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
019100191 0053

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090276511500700003947173982920000011200

BENEFICIARIO:

DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME

NOME FANTASIA:

DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M

CNPJ: 01.046.455/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	61.903
NOSSO NUMERO	27651150000003947
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	112,00
VALOR COBRADO	112,00

-----

NR. AUTENTICACAO F.DCF.574.5BA.205.FDA

-----

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

19/06/2020 14:46:33  
19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014167</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2020 07:54:18</b>																		
	Código de Verificação <b>e7acfd0f</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000030440</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 JARDINI - CEP:18044-010</b> 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>																			
COBRANCA(S): 30/06/20=1.465,00 , 30/06/20=300,00 CONTRATO(S): 127																			
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS RH	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 300,00	<b>Total R\$</b> 300,00															
<table border="1"> <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\$ 300,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b></td> <td>Aliquotas: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</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\$ 300,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Aliquotas: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</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\$ 300,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Aliquotas: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
RPS/SÉRIE: 13300/99 (04/06/2020)		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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
019100191 0068

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081322914051538333010007183020000030000

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 61.904  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.EC2.DB6.B19.77B.FEE

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


19/06/2020 14:48:27  
19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014166</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2020 07:54:18</b>	
	Código de Verificação <b>e659a376</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000030440</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 JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b>		
UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> CONTRATO(S): 30		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1465,00
		Total R\$ 1.465,00
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\$ 1.465,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.465,00</b>	<b>0,00%</b>
Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 13299/99 (04/06/2020) CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
019100191 0079

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081322815051538333010007383020000146500

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 61.905

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00

VALOR COBRADO 1.465,00

NR. AUTENTICACAO 3.29F.6FA.DCC.E87.B5F

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

19/06/2020 14:49:40

19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.