

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00072904			
	Data e Hora de Emissão 08/06/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 6dea4385			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 123,00	Total R\$ 123,00
 " PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU "				
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\$ 123,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 68670/99 (08/06/2020)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Nosso Numero
109/00112067-2

Especie
R\$

Quantidade

Valor Documento
123,00

Especie Doc.
DM

Agencia /Codigo
0513/92000-9

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica



34191.09008 11206.720515 39200.090007 4 83020000012300

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

30/06/2020

Cedente

SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08

Agencia /Codigo do Cedente

0513/92000-9

Data Documento
08/06/2020

Numero Documento
309616

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
08/06/2020

Nosso Numero

109/00112067-2

Uso Banco

Carteira
109

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

123,00

Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

Referente duplicata 068670-01

Nota Eletronica: 0000072904

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

45.406.964/0001-72



Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08
019100191 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081120672051539200090007483020000012300

BENEFICIARIO:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 61.906
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 123,00
VALOR COBRADO 123,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A7B.DED.B9D.144.16D
=====

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

19/06/2020 14:51:20

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SPCódigo NET
007/008113232Vencimento
25/06/2020Valor
369,16CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO**

001/004

Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

Claro-clubeCadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	25,54
Itens Eventuais	7,61

Valor total
369,16 **NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	25,54
Total NET Fone	25,54

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,89
MULTA	6,72
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,61
Total Itens Eventuais	7,61

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



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203418705326,
007203418195205,
007203417870006,
007203416454083,
007203416451378

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Mai/2020	Vencimento 25/06/2020	Valor 369,16
---	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000003-1 69160296202-5 00625007000-7 00190017306-1



CLARO S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114614878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI
 SOROCABA SP
 CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

Código: 007/008113232 Mês: Maio/2020
 Número: 0003106183 Emissão: 09/06/2020
 I.E.: ISENTO Vencimento: 25/06/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	9,50	79,13
01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,09	25,79
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		104,92
BANDA LARGA		
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	28,36	113,42
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	19,44	77,77
SUB TOTAL BANDA LARGA		191,19
VALOR DA NOTA FISCAL:		296,11

ICMS Base de Cálculo: 241,55 Alíquota: 25,00% Valor: 60,39

Reservado ao Fisco
AFB1.2D3A.B0DE.9C70.AE3B.8716.FB37.6BD8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP- Regime Especial, Processo UA 33888-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 60,39 - FUST TOTAL 2,27 - FUNTEL TOTAL 1,14

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00045526728-0000 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/06/2020 NF: 004497985 Nº Fatura: 2006917627918 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,39	25,54

Reservado ao Fisco:
7069.a561.ff26.be23.2ccc.5465.9079.ad7a


VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
25,54	25,54	25,00	6,39	0,00	0,00
TOTAL: 25,54	25,54		6,39	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,39
 CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.
 Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

SEU PRÓXIMO

N VO

É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES LOJAS, COM UM SUPER DESCONTO E AINDA GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!



ESCANEE O CÓDIGO E SAIBA MAIS

Claro é uma marca registrada da Claro S.A. e/ou de suas subsidiárias. Claro, Claro Vivo e Claro Mais são marcas registradas da Claro S.A. e/ou de suas subsidiárias. Claro Vivo e Claro Mais são marcas registradas da Claro S.A. e/ou de suas subsidiárias. Claro Vivo e Claro Mais são marcas registradas da Claro S.A. e/ou de suas subsidiárias.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.08
0191000191

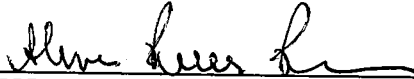
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000003-1 69160296202-5
00625007000-7 00190017306-1
Data do pagamento 19/06/2020
Valor em Dinheiro 369,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 369,16

Pagamento agendado.


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



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

19/06/2020 15:01:19
19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-698 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc Est: 108383849112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532222265
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Data de emissão: 03/06/2020
Mês de referência: Junho/2020
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1078528948-0 Tipo de cliente: Não residencial

21/06/2020
60,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura. Includes rows for Plano Contratado, Telefonia, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (60,50).

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes rows for 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 .

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.

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 information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1078528948-0), Data de Vencimento (21/06/2020), Valor a Pagar (R\$) (60,50).



**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 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
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 133334514-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1										
	SUBTOTAL									58,37
	TOTAL									58,37

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3222-2265

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	04/05/2020	12:47:58	00:02:54	SAO PAULO	1140020022	DDD	Normal	25%	3,65%	2,13

SUBTOTAL**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

2,13
2,13
60,50

Reservado ao Fisco 4948.33dd.1597.8d57.ba61.be3c.3f87.6646

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 60,50
Base de cálculo: 45,37

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 15,12
Valor do PIS/COFINS: 1,65

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

60,50

Pagamento de outros convênios

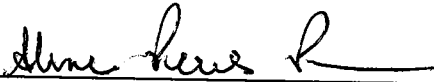
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 60500082089-0
99582409211-9 07852894899-1
Data do pagamento 19/06/2020
Valor Total 60,50
=====

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB:
2.AB9.624.06C.224.E0C



Assinada por




JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

19/06/2020 15:06:51
19/06/2020 15:12:10

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001499			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2020 17:53:46			
	Código de Verificação e7adb5ef			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>	<p>Inscrição Municipal : 000338228 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: TRANSPARÊNCIA SOCIAL VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 8,77 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 50,00</p>				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 50,00	Total R\$ 50,00
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\$ 50,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		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: 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	34191.09040 32365.080442 54967.890002 3 83010000005000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/04323650-8
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 29/06/2020		Valor Documento R\$ 50.00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172					
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	34191.09040 32365.080442 54967.890002 3 83010000005000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 29/06/2020		
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		
Data do Documento 23/06/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/04323650-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 50,00
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.					(-) Descontos / Abatimentos
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.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 117 - GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00006069/00448/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 15/05/2019 a 14/05/2020			
Período de gozo: 29/06/2020 a 28/07/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.558,50	Salário Variável 15,58	Remuneração base para fins de férias 1.574,08
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Junho / 2020			
43 - Férias 2	104,94	45 - INSS Sobre Férias	11,51
50 - 1/3 de Férias	34,98		
Total Proventos (A)	R\$ 139,92	Total Descontos (B)	R\$ 11,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 128,41	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
Julho / 2020			
43 - Férias 28	1.421,75	45 - INSS Sobre Férias	156,01
50 - 1/3 de Férias	473,92		
Total Proventos (A)	R\$ 1.895,67	Total Descontos (B)	R\$ 156,01
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.739,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.868,07			
Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.868,07 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 25 de Junho de 2020		_____ Empregado	

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 29 de Maio de 2020

Sr.(a)

GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00006069/00448/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
15/05/2019 à 14/05/2020	29/06/2020 à 28/07/2020	29/07/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/06/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 29 de Maio de 2020

Sr.(a)

GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00006069/00448/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
15/05/2019 à 14/05/2020	29/06/2020 à 28/07/2020	29/07/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/06/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.