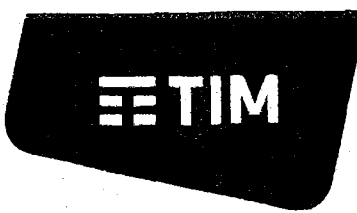


TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 405,90**

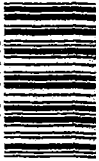
**VENCIMENTO**

**10/07/2020**

**EMISSÃO: 19/06/2020**

**POSTAGEM: 29/06/2020**

15201649



7214049716 04530 00000001649 20 290620



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



FATURA DE PAGAMENTO: 4275146084  
REF: JUN/20 PERÍODO 19/05/20 a 18/06/20  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
CLIENTE: 7.1256720  
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](http://www.tim.com.br/nonodigito). Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702121. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702121. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702121.

**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

*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](http://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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000000712567200-10	JUN/2020	19/06/2020	10/07/2020	R\$ 405,90

VIA BANCO

Nº de identificação do documento: 4275146084

84620000004 - 6    05900109011 - 3    00427514608 - 4    40082685705 - 6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20200819 TIM\_12\_SP\_1V\_EM\_12742\_AD162  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 15201649 - PAG. CLIENTE: 1/18 - PAG. SPOOL: 26985/79894

**R\$ 405,90**

**VENCIMENTO**

**10/07/2020**

**EMISSÃO: 19/06/2020**

**POSTAGEM: 29/06/2020**

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

FATURA: 4275135124  
REF: JUN/20 PERÍODO 19/05/20 a 18/06/20  
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](http://www.tim.com.br/nonodigito). Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702120. Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Tarifa Intra-Grupo para o número 15981702121. Este é o último mês do benefício Autorização Franquia Adicional para o número 15981702121. Este é o último mês do benefício Caixa Postal Avançada para o número 15981702121.

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

#### Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>						<b>399,50</b>
02 Liberty Web 6GB	5	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	122,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	35,00
04 TIM Finanças (incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	52,50
06 Conectividade Básica de Dados	5	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	149,50
<b>08 PACOTES</b>						
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 Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-					
13 Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800					
15 Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-					
16 Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB					
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800					
18 Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-					
19 Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB					
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800					
21 Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-					
22 Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB					
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800					

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,98
ICMS	25%	R\$ 278,40	R\$ 69,60	FUNTEL:	R\$ 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 [0,5%] e FUNTEL [0,5%] não são repostadas às tarifas



20200619 TIM\_12\_SP\_1V\_EM\_12742\_AD15Z  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 15201649 - PAG: CLIENTE: 3/18 - PAG: SPOOL: 2698779994

## Pagamento de outros convênios

---

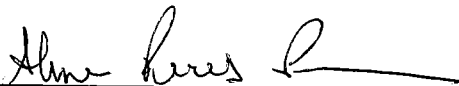
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.58  
0191000191

### 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 84620000004-6 05900109011-3  
00427514608-4 40082685705-6  
Data do pagamento 03/07/2020  
Valor Total 405,90  
=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.DDC.006.77E.E7B.C28

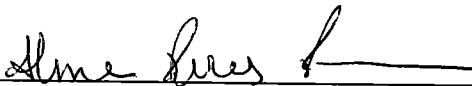


---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/07/2020 15:42:05  
03/07/2020 15:47:04

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 053380968 série C  
 Data de Emissão 24/06/2020  
 Data de Apresentação: 29/06/2020  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 22/07/2020



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 R IMPA LEOPOLDINA, 217  
 VL JARDINI  
 18044-010 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
 15 SORBUA44-00000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco  
 9ED4.9D56.F054.45B9.CB81.F0DA.061D.D77D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 R IMPA LEOPOLDINA, 217  
 VL JARDINI  
 18044-010 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
 INSC. EST: ISENTA  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
					991,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/20	1.580,000	kWh	0,30628208	477,80	477,80	18,00	86,00	477,80	4,18	19,11	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/20	1.580,000	kWh	0,32292077	513,60	513,60	18,00	92,45	513,60	4,47	20,54	09 Dias
	Total Distribuidora					991,40							Verde 23 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	JUN	1860 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAI	480 28	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000	401151387	Ativa	23/06/2020	22/05/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	ABR	1920 30						1802	1650	30,00	1.560		22/07/2020
	MAR	2340 33											
	FEV	2040 28											
	JAN	1350 31											
2019	DEZ	1680 28											
	NOV	2310 32											
	OUT	2310 31											
	SET	2010 32											
	AGO	1380 28											
	JUL	1110 30											
	JUN	2040 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 053380968 série C

CódDébAut-Banco  
 210001258192

Total a Pagar (R\$)  
 991,40

Data de Vencimento  
 07/07/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83640000094 914001103029 134208397023 100012581920

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.58  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8364000009-4 91400110302-9  
13420839702-3 10001258192-0  
Data do pagamento 03/07/2020  
Valor em Dinheiro 991,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 991,40

Pagamento agendado.

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

---


Assinada por

  
JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/07/2020 15:43:12

03/07/2020 15:47:04

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**KALUNGA.COM E IND. GRAFICA LTDA.**  
 Rua Graciana Constantino, 1000  
 SAKOBI 3345-9966  
 www.kalunga.com

SAIDA DE VENDA  
 717066424115

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 114866  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº  
 SÉRIE  
 FOLHA

3520 0643 2838 1101 1960 5500 1000 1146 6613 5882 8456  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 CHAVE DE ACESSO  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
 135200493878893 17/06/2020 15:53:56  
 43.283.911/0118-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Educatória Santa Agostinho  
 DADOS DA NF-e: 45.405.551/0001-72 17/06/2020  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17111111111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 19044-010  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: Vila Jardimi

NDM / RAZÃO SOCIAL: 3222-2265 SP INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº DATA DA EMISSÃO  
 ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: CEP: DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 17/06/2020  
 MUNICÍPIO: FONE / FAX: U.F. INSCR. ESTADUAL Nº: HORA DA SAÍDA: 17/06/2020

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S.: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: VALOR TOTAL DO I.P.I.: VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº: 0,260  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALI-ICM
	<b>KALUNGA TROCA</b> Para nossos clientes as trocas serão feitas em até 7 dias somente em casos de defeitos com nota ou cupom fiscal, e em sua embalagem original. Não realizamos trocas por EQUIVOCOS conforme artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) Código de Defesa do Consumidor		0,00					0,00		0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 17111111111 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO  
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SORCCABA / SEDU"

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - www.casagrande.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

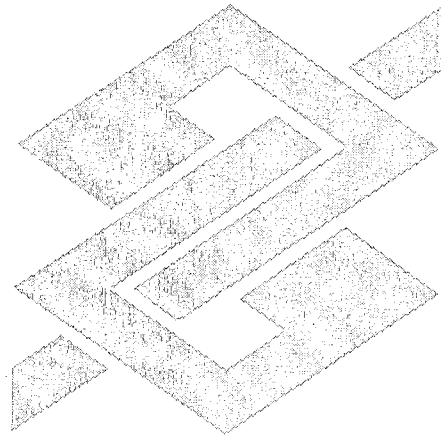


001-9

00190.61498 81828.719146 00004.400115 5 83190000010490

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Vencimento 17/07/2020	Valor documento 104,90	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR --- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 17/06/2020	Nº do documento 1800102501	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 18/06/2020
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CGC 45.406.964/0001-72		
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217				
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18044-010	
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.61498 81828.719146 00004.400115 5 83190000010490

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 17/07/2020		
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8		
Data do documento 17/06/2020	Nº do documento 1800102501	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 18/06/2020
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS POR UM DIA: * RS 0,03  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 18/07/2020 PRIMEIRA NF: 912075506		Nosso número AI 00000006149818287		
		(=) Valor documento 104,90		
		(-) Desconto / Abatimento		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 SOROCABA - SP		CGC 45.406.964/0001-72		
Sacador / Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:58  
019100191 0055

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190614988182871914600004400115583190000010490

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	70.303
NOSSO NUMERO	6149818287
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	104,90
VALOR COBRADO	104,90

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3E6.93F.EB4.385.C39
-----------------	-----------------------

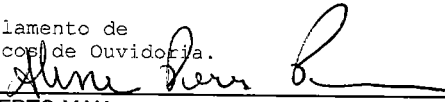
=====

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 03/07/2020 15:45:31  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 03/07/2020 15:47:04

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**LinX**  
**SUPER POSTO JC LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297  
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000  
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895  
 E-mail: postojc@yahoo.com.br

CONTROLE DO FISCO

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.005.135  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3520 0702 8020 8300 0168 5500 2000 0051 3510 0000 6950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-20-0547968295 03/07/2020 11:58:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**  
 CNPJ: **02.802.083/0001-68**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 5135 Vencimento: 10/07/2020 Valor: R\$ 449,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	449,45

NOME/RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**  
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**  
 QUANTIDADE: **ESPECIE**  
 TRANSPORTADOR/VOL: **NUMERO**  
 MARCA: **PLACA VEICULO**  
 UF: **UF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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	49,572	3,599	0,00	0,00	178,41	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	26,394	2,399	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	54,678	3,799	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 60,45 Federal, 104,13 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 6A098E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 449,45 Valor Icms ST: R\$ 104,13; DOCUMENTOS FISCAIS: 273097,271997,281577;;  
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00025.040353 07923.050004 7 83120000044945**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário Final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/07/2020	Núm. do documento 5135	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/00000250
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00025.040353 07923.050004 7 83120000044945**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário Final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/07/2020	Núm. do documento 5135	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/00000250
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*[Handwritten signature]*



## Transações Pendentes

G331061143697422017  
06/07/2020 11:46:42

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:39  
019100191 0044

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002504035307923050004783120000044945

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	70.601
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	449,45
VALOR COBRADO	449,45

-----

NR. AUTENTICACAO	5.196.1E1.4EF.686.76A
------------------	-----------------------

-----

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

06/07/2020 11:42:58





J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/07/2020 11:46:42

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 <p align="center"><b>00002284</b></p>											
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>02/07/2020 20:33:57</b></p>											
	Código de Verificação <p align="center"><b>fdf59fa9</b></p>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  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>												
<p align="center"><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>daniel.anaijardim@gmail.com</b>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>                  MANUTENÇÃO DE JARDIM (07_2020)                  PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/07/2020                  VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE JARDIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                       "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"                 </div>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</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>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b> Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>												
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												



237-2

23797.92803 90184.000009 06002.068200 5 83120000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>02/07/2020</b>	Nº do documento <b>000201406</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/07/2020</b>	Nosso número <b>09/01/840000006-8</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>					<small>Certificação Internacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

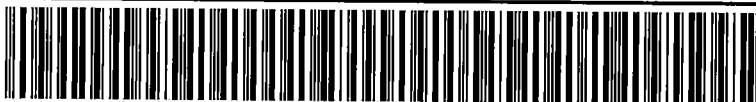


237-2

23797.92803 90184.000009 06002.068200 5 83120000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>02/07/2020</b>	Nº do documento <b>000201406</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/07/2020</b>	Nosso número <b>09/01/840000006-8</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) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,36 APOS 10.07.2020 MULTA .....11,00					(-) 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>					<small>Certificação Internacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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](http://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

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:40  
019100191 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039018400000906002068200583120000022000

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 70.602  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 220,00  
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 2.AB7.4DF.AEB.05A.ECD

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

06/07/2020 11:43:57  
06/07/2020 11:46:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,  
Ed. Eoo Berini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - 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 5821 7735 DV: 9  
Mês de referência: Junho/2020  
Número da fatura: 1085455881-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532173419  
Data de emissão: 19/06/2020  
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2020  
139,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	30,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (185)	109,92
<b>Total</b>	<b>139,92</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,92</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	14:30	58:00	60:30

**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](http://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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>8999 5821 7735</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899958217735-9</b>	Número da Fatura <b>1085455881-0</b>	Data de Vencimento <b>06/07/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,92</b>
  <p>84680000001 6 39920082089 8 99582177351 3 08545588199 6</p>				



# 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 5821 7735 DV: 9  
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 - CFOF 5300

NFFST 135477811-SP  
série: UK subsérie:

### SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP

Data / Período

06/06/2020 a 05/07/2020

Alíquota

25%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

109,92

SUBTOTAL

TOTAL

109,92

109,92

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

0,00

109,92

Reservado ao Fisco 017b.83d7.f1ec.2a6f.b02b.6f68.4187.b6bc

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 109,92

Base de cálculo: 82,44

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 27,48

Valor do PIS/COFINS: 3,00

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

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

### Outros Serviços

2 Apontador Pro

### Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

19/05/2020 a 18/06/2020

Alíquota

2%

PIS/COFINS

9,25%

Valor(R\$)

30,00

30,00

30,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 30,00

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,60

Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

139,92



## Pagamento de outros convênios

---

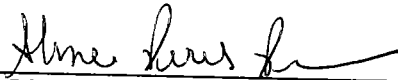
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.40  
0191000191

### 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 84680000001-6 39920082089-8  
99582177351-3 08545588199-6  
Data do pagamento 06/07/2020  
Valor Total 139,92  
=====

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.EDB.59E.DEC.AD2.938



---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/07/2020 11:45:03  
06/07/2020 11:46:42

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.