



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2020 14:35:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 19805240554069642		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 842,45		13 - Data de Validade = 17/07/2020	

Código de Barras

85860000080	424502392021	007171980520	405540696427
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2020 14:35:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 19805240554069642		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 842,45		13 - Data de Validade = 17/07/2020	

Código de Barras

85860000080	424502392021	007171980520	405540696427
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Ad
"PAGO COM RECIBO EM DO
TERMO DE CANCELAMENTO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/ SEDU"

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 19805240554069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA

PIS/PASEP: 12854101261

Admissão: 01/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/11/1976

Data Opção: 01/03/2019

CTPS: 0009634/00263

Movimentação: 08/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	751,47	1.169,87	1.721,91
Depósito	0,00	60,11	93,58	688,76
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 842,45

Valor Devido pela Empresa: 842,45

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2020 14:35:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010		
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19805240554069642		12- Total a Recolher 842,45		13- Data de Validade = 17/07/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85860000080 424502392021 007171980520 405540696427

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2020 14:35:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010		
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19805240554069642		12- Total a Recolher 842,45		13- Data de Validade = 17/07/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85860000080 424502392021 007171980520 405540696427

Autenticação mecânica



Via Banco



Transações Pendentes

G335161501907908011
16/07/2020 15:04:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.51
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000008-0 42450239202-1
00717198052-0 40554069642-7
Data do pagamento 16/07/2020
Identificador 19805240554069642
Data de vencimento 17/07/2020
Valor Total 842,45
=====

DOCUMENTO: 071601

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

16/07/2020 15:04:11

16/07/2020 15:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**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
 Número do telefone: 1532222265
 Mês de referência: Julho/2020
 Data de emissão: 03/07/2020
 Número da fatura: 1096669894-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/07/2020
60,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,98
Total	1,98
TOTAL GERAL A PAGAR	60,35

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	53:12	46:18
Lig Nac Longa Distância	0	2:54	2:42

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 428/2005; 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

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 1096669894-0	Data de Vencimento 21/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 60,35



84600000000 6 60350082089 0 99582409211 9 09666989499 8





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: 04571-636 - 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 0521 DV: 7
 CNPJ/CPF: 45406964000172
 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedora 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, 138581942-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Plano Básico 150 min fixo fixo local

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21/06/2020 a 20/07/2020	25%	3,65%	58,37

SUBTOTAL

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\$)
09/06/2020	15:07:13	00:02:42	BROTAS	1436534433	DDD	Normal	25%	3,65%	1,98

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1,98

1,98

60,35

Reservado ao Fisco 2860.770a.c28c.5c46.08d8.eb61.460a.d56b

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 60,35

Base de cálculo: 45,26

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 15,08

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

60,35



Transações Pendentes

G331201623471465013
20/07/2020 16:27:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.20
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 84600000000-6 60350082089-0
99582409211-9 09666989499-8
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 60,35
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:
I.CF5.28B.05A.391.DDA

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	20/07/2020 16:25:19
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	20/07/2020 16:27:29

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 SP

Código NET
007/008113232

Vencimento
25/07/2020

Valor
361,55

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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

Valor total
361,55

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

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/06/20 A 30/06/20 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 +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09

NET Fone

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

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

SEU PRÓXIMO

N VO

ESCANEE O CÓDIGO E SAIBA MAIS

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

Claro

© 2020 Claro. Todos os direitos reservados. A Claro e seus serviços são marcas registradas da Claro. A Claro não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso dos serviços oferecidos. A Claro não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso dos serviços oferecidos.

! - 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 SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328</p>	<p>Mês Referência Junho/2020</p>	<p>Vencimento 25/07/2020</p>	<p>Valor 361,55</p>
---	--	---	---	--------------------------------

84630000003-7 61550296202-5 00725007000-5 00192085329-6





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2007917626839

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

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD 002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NAO UTILIZADA

27/05/2020 A 26/06/2020

SubTotal

25,54

25,54

SubTotal

25,54

Total Serviço

25,54



CLARO S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114814876119

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B4

Código: 007/008113232 Mês: Junho/2020
 Número: 0003244286 Emissão: 09/07/2020
 I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

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

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	9.50	79.13
01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3.09	25.79
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		104.92
BANDA LARGA		
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	28.36	113.42
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	19.44	77.77
SUB TOTAL BANDA LARGA		191.19
ICMS Base de Cálculo: 241.55 Aliquota: 25,00% Valor: 60,39		296,11

Reservado ao Fisco
40D9.EDFC.F078.0E5F.1EFB.C96C.2B42.EA70

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 33986-619335/2004/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

Assesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, delimitar 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 EURO-R\$ 7,5 /-CINE DOCS-R\$ 9,9 /-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: **01/07/2020** NF: **004688991**
 Nº Fatura: **2007917626839** Série: **B1**

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

Reservado ao Fisco:
42be.ebab.e687.8e96.71df.bd83.ce9b.1500

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		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

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

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro Assist, você tem todo o suporte técnico de um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e em qualquer lugar onde você estiver.

Claro Assist
 PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90
 MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
 CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Claro Assist
 Você merece o melhor.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.20
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 84630000003-7 61550296202-5
00725007000-5 00192085329-6
Data do pagamento 20/07/2020
Valor em Dinheiro 361,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,55

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.



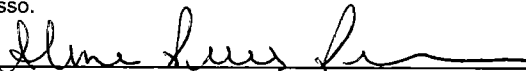
Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA



20/07/2020 16:26:18

20/07/2020 16:27:29

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 00001518						
	Data e Hora de Emissão 20/07/2020 12:37:29						
	Código de Verificação 2f72adc7						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal : 000338228 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO BEZERRA DE MENEZES CPF/CNPJ: 71.493.472/0001-71 Endereço: RUA OTILIA WEY PEREIRA, Nº82 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-842 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: educandario@educabezerrademenezes.org.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: TRANSPARENCIA SOCIAL VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 8,77 LEI 12.741/2012 PONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 50,00							
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.							



Transações Pendentes

G335231309592547012
23/07/2020 13:17:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:59
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090405540097044254967890002183300000005000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 72.301
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO E.F4A.48B.D28.57D.862

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 23/07/2020 13:16:02
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 23/07/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.