




|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00014453 |  | | | | | | |
|--|---|--|------|--------------|-----------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 05/08/2020 07:47:03 | | | | | | | |
| | Código de Verificação 4b376c75 | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA</p> | <p>Inscrição Municipal : 000030440 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 JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p> | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: CONTRATO(S): 30 | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVICOS PRESTADOS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1465,00</td> <td>1.465,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1465,00 | 1.465,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 1465,00 | 1.465,00 | | | | | | |
|  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU" | | | | | | | | |
| 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\$ 1.465,00 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.465,00 | Alíquota: 0,00% | | | | | | |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | |
| RPS/SÉRIE: 13586/99 (05/08/2020) | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | |
| CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade | | | | | | | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 30/08/2020 |
| Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1 |
| Data do Documento 05/08/2020 | Número do Documento ago/20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/08/2020 | Nosso Número 109/00135191-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.465,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APÓS 30/08 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Boleto referente a NF n.14453 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP | | | | | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 |
| Sacador / Avalista: | | | | | Código de Caixa 109/00135191-3 |
| | | | | | Assinatura Cliente |
| | | | | | Autenticação mecânica |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 30/08/2020 |
| Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1 |
| Data do Documento 05/08/2020 | Número do Documento ago/20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/08/2020 | Nosso Número 109/00135191-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.465,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APÓS 30/08 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Boleto referente a NF n.14453 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP | | | | | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 |
| Sacador / Avalista: | | | | | Código de Caixa 109/00135191-3 |
| Recebimento através do cheque núm. do | | | | | Autenticação mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 30/08/2020 |
| Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1 |
| Data do Documento 05/08/2020 | Número do Documento ago/20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/08/2020 | Nosso Número 109/00135191-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.465,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APÓS 30/08 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Boleto referente a NF n.14453 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP | | | | | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 |
| Sacador / Avalista: | | | | | Código de Caixa 109/00135191-3 |
| | | | | | Autenticação mecânica |



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081351913051538333010007483630000146500

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 82.105

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00

VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO B.7EA.5B9.8E9.D55.330

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

21/08/2020 11:10:44
21/08/2020 11:16:30

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
25/08/2020Valor
362,56CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72Forma 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.

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais do seu plano NET Fone foram reajustados em 02 de julho, de acordo com o IST acumulado de 12 meses de 3,96%. Mais informações na página www.claro.com.br**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 checked="" type="checkbox"/> NET Fone | 26,55 |

Claro-clubeCadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube**Valor total**
362,56 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/07/20 A 31/07/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 25,79

01/07/20 A 31/07/20 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 +

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 138,32

01/07/20 A 31/07/20 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 26,55

Total NET Fone 26,55

Handwritten signature

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

**SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.**

Tenha mais praticidade no seu dia a dia! Consulte informações da fatura ou solicite a segunda via da fatura por e-mail. É simples, rápido e seguro!

E, para ter ainda mais facilidade no seu próprio atendimento, você também tem a opção de solicitar as informações da sua fatura pelo Minha Claro no WhatsApp.



- ! - 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,
007203417670006,
007203416454983,
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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328 | Mês Referência Julho/2020 | Vencimento 25/08/2020 | Valor 362,56 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

8467000003-3 62560296202-3 00825007000-3 00194175843-3

Pagamento de outros convênios

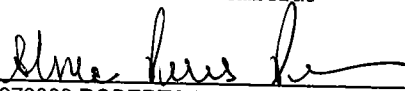
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.22
0191000191

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 84670000003-3 62560296202-3
00825007000-3 00194175843-3
Data do pagamento 21/08/2020
Valor em Dinheiro 362,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,56
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

21/08/2020 11:13:40

21/08/2020 11:16:30

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.