


Via do Contribuinte

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 01859.070516 34740.150007 3 84040000010812</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>30/09/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018590-7</b>	Esp.Docum	Accept <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/09/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018590-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>108,12</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 09/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 01859.070516 34740.150007 3 84040000010812</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>30/09/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018590-7</b>	Esp.Docum	Accept <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/09/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018590-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>108,12</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 09/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:03  
019100191 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080185907051634740150007384040000010812

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.505  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 108,12  
VALOR COBRADO 108,12

NR.AUTENTICACAO C.F25.41B.B5A.671.9AD

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

05/10/2020 10:02:36

05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 12491309 Série IMS, emitido em 21/09/2020

20200921u44649812000138

Número da Nota

**13154689**

Data e Hora de Emissão

**21/09/2020 12:16:58**

Código de Verificação

**UI6G-JC5N**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.  
 PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020

R\$ 1.108,63

Cod. Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/10/2020

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

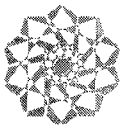
*Handwritten signature*  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.108,63**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.108,63</b>	<b>2,00%</b>	<b>22,17</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12491309 Série IMS, emitido em 21/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;



**NotreDame  
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 10/2020 Vencimento: 05/10/2020  
 CNPJ: 45.406.964/0001-72 Valor R\$ 1108,63  
 Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**



**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1108.63

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento **de cobertura assistencial** poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



**IMPORTANTE:**

13154689  
21/09/2020

Nota Fiscal = 13154689, Data de Emissão = 21/09/2020, Vencimento = 05/10/2020 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por faixa etária, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por tipo de contrato. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	<b>BRADESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.166553 50000.372404 9 83990000110863</b>		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	21/09/2020	2374/3724-9	DM	09	05/10/2020
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	13154689	00011665550-3	R\$	OUTUBRO/2020	1108,63
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
<b>PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRADESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.166553 50000.372404 9 83990000110863</b>			
Local Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento
Beneficiário	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				05/10/2020
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
	13154689	DM	N	21/09/2020	2374/3724-9
Usado do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
00002	09	R\$			00011665550-3
<b>INSTRUÇÕES:</b> Apos o vencimento cobrar multa de 22,17 (valores em reais) e 1,48 por dia de atraso					1(=) Valor Documento
					1108,63
					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:03  
 019100191 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039000116655350000372404983990000110863

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 100.506

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.108,63

VALOR COBRADO 1.108,63

=====

NR.AUTENTICACAO B.640.3F2.9A0.253.B9B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

05/10/2020 10:03:43

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Tel: 0800 080 080  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-42  
Insc Est: 10838949112  
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: Setembro/2020  
Número da fatura: 1140212993-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532173419  
Data de emissão: 19/09/2020  
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2020  
145,58

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 (165)	109,92
<b>Total</b>	<b>139,92</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	1,20
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,46
<b>Total</b>	<b>5,66</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>145,58</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	78:30	34:00	73:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	6:06

**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.

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

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](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.

(165) 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 Cadastramento de Débito Automático <b>899958217735-9</b>	Número da Fatura <b>1140212993-0</b>	Data de Vencimento <b>06/10/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>145,58</b>



84620000001 2 45580082089 2 99582177351 3 14021299399 6



**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 Marquês  
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**

<b>Prestadora Telefonica</b> 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		<b>NFFST 152125776-SP</b> série: UK subsérie:	
<b>SERVIÇOS</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/09/2020 a 05/10/2020	25% 3,65% 109,92
<b>SUBTOTAL</b>			<b>109,92</b>
<b>TOTAL</b>			<b>109,92</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

15-3217-3419

**Ligações Locais**

<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,20</b>							
Ligações Nacionais de Longa Distância									
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
2	19/08/2020 14:09:07	00:01:00	SAO ROGUE	114711100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,73
3	02/09/2020 11:55:43	00:01:24	SAO PAULO	1131552040	DDD	Normal	25%	3,65%	1,02
4	17/09/2020 11:34:49	00:03:42	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	2,71
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4,46</b>
<b>TOTAL</b>									<b>5,66</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>115,58</b>

**Reservado ao Fisco 29ff.ab90.3783.6fde.f230.ef0a.6054.cc28**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 115,58	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,89
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 86,68	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,16
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**

<b>Prestadora Telefonica</b> Telefonica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74			
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
5	Apontador Pro	19/08/2020 a 18/09/2020	2% 9,25% 30,00
<b>Outros Serviços</b>			<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>30,00</b>

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

**TOTAL GERAL A PAGAR****145,58**

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.03  
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 8462000001-2 45580082089-2  
99582177351-3 14021299399-6  
Data do pagamento 05/10/2020  
Valor Total 145,58

DOCUMENTO: 100507  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.98E.F9F.B66.78F.9BE

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/10/2020 10:05:06  
05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 058712782 série C  
Data de Emissão 23/09/2020  
Data de Apresentação: 28/09/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 22/10/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
15 SORBUA44-0000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco  
4B89.7845.D5EC.27FF.C76D.7DE5.E21B.AB2C

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-25-70 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	700294412	2025490192	SET/2020	07/10/2020	191,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905902982612	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 0,84%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	300,000	KWh	0,30803334	92,41	92,41	18,00	16,63	92,41	0,87	4,04	Verde
0801	Consumo - TE	SET/20	300,000	KWh	0,33110000	99,33	99,33	18,00	17,88	99,33	0,93	4,34	10 Dias
	Total Distribuidora					191,74							Verde 23 Dias

*Handwritten signature*  
"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 SET	300	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
AGO	240	30	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	401151387	Ativa	23/09/2020	21/08/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
JUL	180	29						1626	1616	30,00	300		22/10/2020
JUN	1560	32											
MAI	480	28											
ABR	1820	30											
MAR	2340	33											
FEV	2040	28											
JAN	1350	31											
2019 DEZ	1680	28											
NOV	2310	32											
OUT	2310	31											
SET	2010	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 058712782 série C

CódDébAut-Banco  
210001258192

Total a Pagar (R\$)  
191,74

Data de Vencimento  
07/10/2020

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

F S G SERVICOS 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

83650000010 917401103010 534388334029 100012581920

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

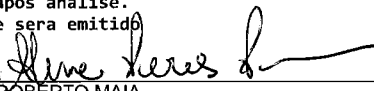
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.03  
0191000191

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 8365000001-0 91740110301-0  
53438833402-9 10001258192-0  
Data do pagamento 05/10/2020  
Valor em Dinheiro 191,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 191,74

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



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 05/10/2020 10:06:07  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



CONTROLE DO FISCO

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.005.407  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1 / 1



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

**3520 1002 8020 8300 0168 5500 2000 0054 0710 0000 9703**

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  
 1-35-20-0883299106 02/10/2020 15:51:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669353663115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>02.802.083/0001-68</b>
--	---	--

CEP / CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>	DATA EMISSÃO <b>02/10/2020</b>
CEP <b>18044-010</b>	DATA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA SAÍDA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA  
 SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669353663115</b>	UF <b>SP</b>
---	-----------------

**Fatura: 5407 Vencimento: 10/10/2020 Valor: R\$ 512,65**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>512,65</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>512,65</b>

PREFE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CODIGO ANTI <b>9</b>	PLACA VEICULO	UF	CEP / CNPJ
MUNICIPIO				

ESPECIE	QUANTIDADE	NCM	CST	CROP	UNID	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
---------	------------	-----	-----	------	------	-------------	----------	-----------	-------------	---------	---------	--------

C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	38,941	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	103,101	0,00	0,00	412,30	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVAÇÃO AO FISCO	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------	---------------------	------

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 68,95 Federal, 115,12 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 02C353; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\*; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 512,65 Valor ICMS ST: R\$ 115,12; DOCUMENTOS FISCAIS: 315491, 315492, 321131,;;

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 03000.800353 07923.050004 2 84040000051265**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 02/10/2020	Núm. do documento 5407	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 157/00030008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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 03000.800353 07923.050004 2 84040000051265**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 02/10/2020	Núm. do documento 5407	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 157/00030008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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		

*[Handwritten signature]*



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:03  
 019100191 0028

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300080035307923050004284040000051265

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 100.509

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 512,65

VALOR COBRADO 512,65

NR.AUTENTICACAO 8.1AF.D8D.A25.EB9.CD8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

05/10/2020 10:07:16

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

TIM S.A.  
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.421.421/0006-26 - I.E.: 115.508.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/09/2020

EMISSION: 19/08/2020

POSTAGEM: 31/08/2020

91801043



7214049716 06323 00000001043 20 310820



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



FATURA DE PAGAMENTO: 4317658363  
REF: AGO/20 PERÍODO 19/07/20 a 18/08/20  
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).

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



*[Handwritten Signature]*  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

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

TIM

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	AGO/2020	19/08/2020	10/09/2020	R\$ 405,59

VIA BANCO

84690000004 - 9    05590109011 - 2    00431765836 - 9    30082685705 - 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4317658363

20200819 TIM 12 SP 1V EM 13024 AD918  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 91801043 - PAG. CLIENTE: 1/18 - PAG. SPOOL: 17181/80000



**R\$ 405,59**

**VENCIMENTO**

**10/09/2020**

EMISSÃO: 19/08/2020

POSTAGEM: 31/08/2020

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

FATURA: 4316278915  
 REF: AGO/20 PERÍODO 19/07/20 a 18/08/20  
 CPF/CNPJ: 45406964000172  
 CLIENTE: 7.1256720.10  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071256720010



**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).

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

**Quantidade de Acessos: 5**

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>							<b>399,50</b>
02 Liberty Web 6GB	5	31	19/07 a 18/08	25%	3,65%	-	122,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	31	19/07 a 18/08	-	1,65%	1	35,00
04 TIM Finanças (incluso)	5	31	19/07 a 18/08	-	1,65%	2%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	31	19/07 a 18/08	-	1,65%	2%	52,50
06 Conectividade Basica de Dados	5	31	19/07 a 18/08	25%	3,65%	-	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	31	19/07 a 18/08	25%	3,65%	-	149,50

**08 PACOTES**

09 Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB						
10 Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
12 Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB						
13 Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
15 Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB						
16 Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
18 Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB						
19 Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
21 Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB						
22 Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>						<b>0,00</b>
25 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	13	60m30s	25%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,98
ICMS	25%	R\$ 278,09	R\$ 69,52	FUNTEL:	R\$ 0,99
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
ISS		R\$ 92,50	R\$ 1,85		

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



20200819\_TIM\_12\_SP\_IV\_EM\_13024\_AD918  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 91801043 - PAG. CLIENTE: 3/18 - PAG. SPOOL: 17183/80000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 082.200.357-BB

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
VILA JARDINI  
18044-010 - SOROCABA - SP

TIM S.A.  
Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 19/08/2020  
REFERÊNCIA: AGO/2020  
PERÍODO: 19/07/2020 A 18/08/2020  
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	5	25%	3,65%	149,50
2 Liberty Web 6GB	5	25%	3,65%	122,50
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
<b>TOTAL TIM S.A.:</b>				<b>278,09</b>



ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$278,09	69,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: 9D7E.6D35.01D9.496C.0136.3D68.6C24.5B62







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338060812107866013  
06/11/2020 08:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84690000004-9 05590109011-2  
00431765836-9 30082685705-8  
Data do pagamento 09/10/2020  
Valor Total 405,59  
=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E8.809.94E.DFE.591

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002345</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2020 22:12:17</b>	
	Código de Verificação <b>61b16108</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
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>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daniel.anaijardim@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO DE JARDIM (10_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/10/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO DO JARDIM</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>220,00</b>
		Total R\$ <b>220,00</b>
 <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</b>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</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>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>		
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>		

bradesco | 237-2

23797.92803 90275.000009 08002.068206 2 84040000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2020</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>01/10/2020</b>	Nº do documento <b>201453</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/750000008-0</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>Carteira Nacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23797.92803 90275.000009 08002.068206 2 84040000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2020</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>01/10/2020</b>	Nº do documento <b>201453</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/750000008-0</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 10.10.2020 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>Carteira Nacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
**Fale Conosco**

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:16:15  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379792803902750000908002068206284040000022000

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 100.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.A8B.48E.B2D.86D.EFC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Recebemos de ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 26
	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> <b>ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME</b> AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA Nº 841 - JARDIM EMILIA SOROCABA - SP FONE: 15 99769620 CEP: 18031005		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 26 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 1013 0410 7900 0140 5500 1000 0000 2612 9381 0238</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200893430956 06/10/2020 09:19:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669392349114</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>13.041.079/0001-40</b>	

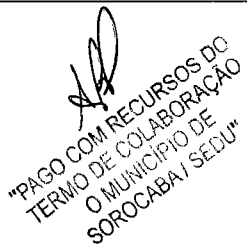
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		<b>45.406.964/0001-72</b>	<b>06/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044010</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>06/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>09:35:49</b>

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>466,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>5,00</b>	DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO II <b>0,00</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>461,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6	DESPESA DIVERSOS	5102	18063110	0102	PC	18,000	1,94	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 36,00												
9990000000234	MARMITEX P	5102	21069090	0102	PC	19,000	15,84	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 304,00												
3020	MARMITEX M	5102	21069090	0102	PC	7,000	17,86	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 126,00												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 27 06/10/2020 09:20:49 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,26 de tributos federais, R\$ 82,98 de tributos estaduais e R\$ 353,76 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS  26.07.20	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 26.279-0

FAVORECIDO: ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA

CPF/CNPJ: 13.041.079/0001-40

VALOR: R\$ 461,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: 8.73C.B85.E68.03B.118



## DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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


CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.059
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	05/10/2020
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$314,24
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$314,24

OBSERVAÇÕES

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

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

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

### DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2020/09	STO_AGOSTINHO	11059	R\$314,24
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$112,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	5.056	0	5.056	R\$202,24

### PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	382.927	387.983	5.056	0	5.056	R\$202,24



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.244174 3 84140000031424			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002765115000004244</b>	
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968 - ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>					
Nr. do documento <b>11059</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>20/10/2020</b>	Valor Documento <b>314,24</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(-) Valor Cobrado <b>314,24</b>	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>					

Autenticação mecânica

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**

**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/10/2020**

**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**

**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.244174 3 84140000031424			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>20/10/2020</b>		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>			Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>		
Data do <b>15/10/2020</b>	Nr. do documento <b>11059</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>15/10/2020</b>	Nosso número <b>0002765115000004244</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>314,24</b>
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Outras Deduções
<b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/10/2020</b>					(-) Mora/Multa
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					(-) Outros Acrescimos
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(=) Valor Cobrado <b>314,24</b>

Pagador  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72**

**R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127**

**SOROCABA - SP - 18044-010**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G334160948332852019  
16/10/2020 09:52:27

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:28  
019100191 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027651150070000424417438414000031424

BENEFICIARIO:

DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME

NOME FANTASIA:

DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M

CNPJ: 01.046.455/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	101.601
NOSSO NUMERO	2765115000004244
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	314,24
VALOR COBRADO	314,24
NR. AUTENTICACAO	7.BB8.88C.EC2.ED2.2C5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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 16/10/2020 09:48:07  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 16/10/2020 09:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.