


 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00002375</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2020 22:37:13</b>			
	Código de Verificação <b>ff2c5547</b>			
<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> Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000306719</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 (12_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/12/2020 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>
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU"				
<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>12/2020</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 90336.000006 04002.068205 9 84650000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</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>01/12/2020</b>	Nº do documento <b>201462</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/360000004-5</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 Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23797.92803 90336.000006 04002.068205 9 84650000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</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>01/12/2020</b>	Nº do documento <b>201462</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/360000004-5</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 10.12.2020 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 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**

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



## Transações Pendentes

G332091316008705020  
09/12/2020 13:21:37

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:37  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237979280390336000060400206820598465000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

NR.AUTENTICACAO 1.181.380.141.F3D.3AA

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

09/12/2020 13:16:32

09/12/2020 13:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

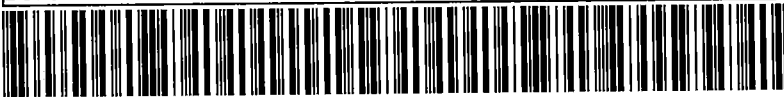


**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04009.630353 07923.050004 8 84650000062523</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							<b>Vencimento</b> <b>10/12/2020</b>				
<b>Beneficiário</b> <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP							<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0350 / 79230-5				
<b>Data do documento</b> 07/12/2020	<b>Núm. do documento</b> 5615		<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/12/2020		<b>Nosso Número</b> 157 / 00040096				
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> <b>625,23</b>				
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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							<b>(-) Descontos/Abatimento</b>				
							<b>(+) Juros/Multa</b>				
							<b>(=) Valor Cobrado</b>				
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 45.406.964/0001-72 <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP</b>							<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>				

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04009.630353 07923.050004 8 84650000062523</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							<b>Vencimento</b> <b>10/12/2020</b>				
<b>Beneficiário</b> <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP							<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0350 / 79230-5				
<b>Data do documento</b> 07/12/2020	<b>Núm. do documento</b> 5615		<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/12/2020		<b>Nosso Número</b> 157 / 00040096				
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> <b>625,23</b>				
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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							<b>(-) Descontos/Abatimento</b>				
							<b>(+) Juros/Multa</b>				
							<b>(=) Valor Cobrado</b>				
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 45.406.964/0001-72 <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP</b>							<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>				



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:37  
 019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400963035307923050004884650000062523

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.902  
 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 625,23  
 VALOR COBRADO 625,23

NR.AUTENTICACAO A.684.66D.D0A.376.83C

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

09/12/2020 13:17:35

09/12/2020 13:21:37

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 <b>00002546</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 13:51:52</b>			
	Código de Verificação <b>19ddb4a8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>11.023.202/0001-75</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, Nº475 - VILA CARVALHO - CEP:18060-120</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000307293</b> UF: <b>SP</b></p>			
<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>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
D1- TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO.				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>1</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>350,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>350,00</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 (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</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>11/2020</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>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>				
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04006.961173 82900.190008 4 84720000035000**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/12/2020</b>
Beneficiário <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA</b> RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 475 , 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178 / 29001-9
CNPJ/CPF: 11.023.202/0001-75					
Data do documento 02/12/2020	Núm. do documento 2546	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	Nosso Número 157 / 00040069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>350,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , 18044010 - VILA 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 04006.961173 82900.190008 4 84720000035000**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/12/2020</b>
Beneficiário <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA</b> RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 475 , 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178 / 29001-9
CNPJ/CPF: 11.023.202/0001-75					
Data do documento 02/12/2020	Núm. do documento 2546	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	Nosso Número 157 / 00040069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>350,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário final					CNPJ/CPF:




**Ficha de Compensação**  
 Autenticação mecânica



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

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:37  
 019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400696117382900190008484720000035000

## BENEFICIARIO:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.903  
 DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
 VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 5.D11.C4C.560.BC1.00B

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


09/12/2020 13:18:42

09/12/2020 13:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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. 33
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 33 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 1213 0410 7900 0140 5500 1000 0000 3315 9587 1444</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>135201151812110 08/12/2020 11:23:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669392349114</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>13.041.079/0001-40</b>	


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		CNPJ/CPF <b>45.406.964/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044010</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>11:38:45</b>

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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>319,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>8,00</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>311,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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
3001	COCA COLA 350ML	5102	22021000	0102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000234	MARMITEX P	5102	21069090	0102	PC	14,000	16,71	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 238,00												
3020	MARMITEX M	5102	21069090	0102	PC	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 76,00												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 34 08/12/2020 11:23:45 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,60 de tributos federais, R\$ 56,33 de tributos estaduais e R\$ 241,07 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	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU"</b>
--	--

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 262790  
CNPJ 13.041.079/0001-40  
Nome favorecido ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.904  
Valor 311,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/12/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 857CEE6D1E53EBEC

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

09/12/2020 13:20:25  
09/12/2020 13:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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\$ 405,59**

**VENCIMENTO**

**10/12/2020**

EMISSÃO: 19/11/2020

POSTAGEM: 30/11/2020

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4373387144  
 REF: NOV/20 PERÍODO 19/10/20 a 18/11/20  
 CPF/CNPJ: 45406964000172  
 CLIENTE: 7.1256720  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



**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). Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Ebook by Skeelo (incluso) para o número 15981702120. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Notícias (Incluso) para o número 15981702120. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Nuvem 2TB (incluso) para o número 15981702120. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Ebook by Skeelo (incluso) para o número 15981702221. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Notícias (Incluso) para o número 15981702221. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Nuvem 2TB (incluso) para o número 15981702221. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Ebook by Skeelo (incluso) 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

*AD*  
 "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
00000009826857050-15	NOV/2020	19/11/2020	10/12/2020	R\$ 405,59

VIA BANCO

8464000004 - 4    05590109011 - 2    00437338714 - 3    40082685705 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4373387144



Fatura  
Fatura de Pagamento: 4373387144  
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

Cliente: 7.1256720  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
Emissão: 19/11/2020 Postagem: 30/11/2020  
Referência: NOV/20 Período: 19/10/20 a 18/11/20  
Débito automático: 0000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1256720	SP	4373330079	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00	
7.1256720.10	SP	4373330080	405,59	285,74	25	71,44	-	9,25	-	52,50	3	1,58	
								0			52,50	Total	1,58
								3,65					
								Total					

FUST	R\$ 2,03
FUNTEL	R\$ 1,02

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

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

**((41 TIM))** TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Telemar - Todo o Brasil \*14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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\$ 0,00**

**VENCIMENTO**

**10/12/2020**

EMISSÃO: 19/11/2020

POSTAGEM: 30/11/2020

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

FATURA: 4373330079  
REF: NOV/20 PERÍODO 19/10/20 a 18/11/20  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
CLIENTE: 7.1256720  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



### 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)9xxx-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.

#### Acessos:

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>01 - OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS</b>						<b>0,00</b>
02 Crédito da Fatura Anterior	1	-		-	-	-405,59
03 Crédito para Próxima Fatura	1	-		-	-	405,59



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 062518081 série C  
Data de Emissão 24/11/2020  
Data de Apresentação: 27/11/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/12/2020

Reservado ao Fisco

4B39.80D9.0164.76EE.D709.230A.FEFA.6516

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

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução n° 2.792/2020 ANEEL.

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 E3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 814061227123	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICM 8%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	330,000	kWh	0,36336384	118,61	118,61	18,00	20,99	118,61	1,08	4,88	Verde 09 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/20	330,000	kWh	0,34042425	112,34	112,34	18,00	20,22	112,34	1,02	4,71	Verde 24 Dias
						228,85							

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	En	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2020 NOV	330	33	Consumo kWh	0,27176000	0,28180000	401151387		24/11/2020	22/10/2020	30,00	330		23/12/2020
OUT	270	28							1635				
SET	300	33											
AGO	240	30											
JUL	180	28											
JUN	1560	32											
MAI	480	28											
ABR	1820	30											
MAR	2340	33											
FEV	2040	28											
JAN	1360	31											
2019 DEZ	1680	28											
NOV	2310	32											

INDICADORES DE CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consultar os 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° 062518081 série C

CódDébAut-Banco  
210001258192

Total a Pagar (R\$)  
228,95

Data de Vencimento  
07/12/2020

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 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

836900000024 289501103088 234449397020 100012581920

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G333091459247497011  
09/12/2020 15:01:45

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.45  
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 8369000002-4 28950110308-8  
23444939702-0 10001258192-0  
Data do pagamento 09/12/2020  
Valor em Dinheiro 228,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 228,95

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  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA09/12/2020 15:01:00  
09/12/2020 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE  
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Degradê**  
sistemas

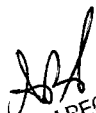
Degradê Máquinas e Sistemas  
Av. Rogério Cassola 968 - Votorantim - SP  
Votorantim - SP 18116-709  
(15) 3243-3618 (15) 3243-4121  
[financeiro@degradistemas.com.br](mailto:financeiro@degradistemas.com.br)

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.161
Insc. Municipal 12.905	Via
Insc. Estadual 717.092.187.115	1º VIA Cliente

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	01/12/2020
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Bairro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$161,80
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003			R\$161,80

<b>OBSERVAÇÕES</b>
 "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 constantes neste documento.

### DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2020/11	STO_AGOSTINHO	11161	R\$161,80
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	1.245	0	1.245	R\$49,80

### PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	388.658	389.903	1.245	0	1.245	R\$49,80

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 00004.350179 4 84760000016180			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002765115000004350</b>	
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>					
Nr. do documento <b>11161</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>21/12/2020</b>	Valor Documento <b>161,80</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>161,80</b>	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>					

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**

**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/12/2020**

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

**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02765.115007 00004.350179 4 84760000016180			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>21/12/2020</b>		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>			Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>		
Data do <b>09/12/2020</b>	Nr. do documento <b>11161</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>09/12/2020</b>	Nosso número <b>0002765115000004350</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>161,80</b>
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Outras Deduções
<b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/12/2020</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>161,80</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> <b>R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127</b> <b>SOROCABA - SP - 18044-010</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G338091504315630012  
09/12/2020 15:07:32

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700004350179484760000016180

## 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	120.907
NOSSO NUMERO	2765115000004350
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	161,80
VALOR COBRADO	161,80

NR.AUTENTICACAO 6.62A.E6F.B4E.8AD.134

## 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

09/12/2020 15:06:58

09/12/2020 15:07:32

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. Eos Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04574-936 - 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  
Número do telefone: 1532222265  
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7  
Mês de referência: Dezembro/2020  
Data de emissão: 03/12/2020  
Número da fatura: 1188532079-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/12/2020  
59,61

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	59,61
<b>Total</b>	<b>59,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>59,61</b>

*Handwritten signature*  
"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	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	21:24	21:18	41:30
Lig Nac Longa Distância	10:42	0	0

**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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está  
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e  
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados  
no seu plano.

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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5824 0921</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958240921-7</b>	Número da Fatura <b>1188532079-0</b>	Data de Vencimento <b>21/12/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>59,61</b>



8468000000 8 59610082089 0 99582409211 9 18853207999 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 Menções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7  
CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 166125169-SP  
série: UK subsérie:

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/11/2020 a 20/12/2020	25%	3,65%	59,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>59,61</b>
<b>TOTAL</b>					<b>59,61</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

15-3222-2265

**Ligações Locais****SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

0,00  
0,00  
59,61

Reservado ao Fisco c8d5.97ba.b767.5274.694b.4a84.69b0.44f7

**ICMS  
PIS/COFINS**

Base de cálculo: 59,61  
Base de cálculo: 44,70

Alíquota: 25%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,90  
Valor do PIS/COFINS: 1,63

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

**TOTAL GERAL A PAGAR****59,61**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050742051049013  
05/01/2021 07:57:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000000-8 59610082089-0  
99582409211-9 18853207999-6  
Data do pagamento 14/12/2020  
Valor Total 59,61  
=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E0.4E8.69F.6B1.A4B

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015072</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/12/2020 14:01:15</b>			
	Código de Verificação <b>36f9d9cc</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>				
<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 JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
COBRANCA(S): 30/12/20=1.465,00 , 30/12/20=300,00 CONTRATO(S): 127				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS RH	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 300,00	<b>Total R\$</b> 300,00
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 14205/99 (08/12/2020)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				



Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/12/2020						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1						
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
08/12/2020		dez/20		DM		N		08/12/2020		109/00141411-7	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		[=] Valor do Documento	
		109		R\$						300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/12/2020</b>										[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>										[+] Mora/Multa	
										[+] Outros Acréscimos	
										[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15072</b>											
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador						
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72						
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa						
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente 109/00141411-7						
Autenticação mecânica											

Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/12/2020						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1						
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
08/12/2020		dez/20		DM		N		08/12/2020		109/00141411-7	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		[=] Valor do Documento	
		109		R\$						300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/12/2020</b>										[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>										[+] Mora/Multa	
										[+] Outros Acréscimos	
										[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15072</b>											
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador						
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72						
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa						
Sacador / Avalista:					109/00141411-7						
Recebimento através do cheque núm. _____ do										Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do											
banco sacado.											

Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/12/2020						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1						
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
08/12/2020		dez/20		DM		N		08/12/2020		109/00141411-7	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		[=] Valor do Documento	
		109		R\$						300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/12/2020</b>										[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>										[+] Mora/Multa	
										[+] Outros Acréscimos	
										[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15072</b>											
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador						
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72						
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa						
Sacador / Avalista:					109/00141411-7						
Autenticação mecânica										Ficha de Compensação	



05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081414117051538333010007984850000030000

## BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

## NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

## BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

## PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72



NR. DOCUMENTO 121.402  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 2.656.16E.648.74E.54D

## 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.