

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\$ 407,13
VENCIMENTO
10/01/2021

EMISSÃO: 19/12/2020
POSTAGEM: 28/12/2020

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4392565714
REF: DEZ/20 PERÍODO 19/11/20 a 18/12/20
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 000000098268570515



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.

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

"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



OBSERVAÇÃO

Ratificamos que suas faturas com vencimento em 2019 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site 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	DEZ/2020	19/12/2020	10/01/2021	R\$ 407,13

VIA BANCO

84610000004 - 7 07130109011 - 5 00439256571 - 1 40082685705 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4392565714
 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: 19/12/2020 Postagem: 28/12/2020
 Referência: DEZ/20 Período: 19/11/20 a 18/12/20
 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	4392011271	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00	
7.1256720.10	SP	4392011272	407,13	285,74	25	71,44	-	9,25	-	52,50	3	1,58	
								0			3,65	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

Convenio TIM S/A

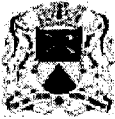


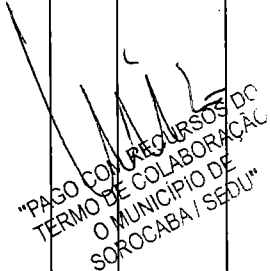
Codigo de Barras 84610000004-7 07130109011-5
00439256571-1 40082685705-6

Data do pagamento 11/01/2021

Valor Total 407,13

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.86B.E17.10B.C56

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00027764			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 08:28:41			
	Código de Verificação 8d070ab6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal : 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: educandario_santo_agostinho@yahoo.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VENCIMENTO 06/01/2020				
Tributável SIM	Item VISITA TECNICA	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Mensagem enviada com sucesso.				

Manutenção computadores da ADM.

Luiz Alberto P. 1/1
Presidente

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037058807136700050002384980000012000
BENEFICIARIO:
TECNOPRINT E L EPP
NOME FANTASIA:
TECNOPRINT E L EPP
CNPJ: 03.183.293/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
TECNOPRINT E L EPP
CNPJ: 03.183.293/0001-88
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.0D8.C81.6DB.98C.B70
=====

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.

Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3520 1243 2838 1100 5119 5500 1000 2222 4213 9036 1521

Nº SÉRIE 222242
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA DADOS DA NF-e 135201183741020 15/12/2020 11:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669560260117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.203.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Educandario Santo Agostinho INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº 45.406.954/0001-72 DATA DA EMISSÃO 15/12/2020

ENDEREÇO R Imperatriz Leopoldina, 217 BAIRRO / DISTRITO Vila Jardini CEP 18044-010 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX U.F. SP INSCR. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,50	12,69	0,00	0,00	283,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				283,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,7	2,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CI OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
006923	Agenda diaria mini Brief Case preta 2021	48201000	060	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,00
006924	Agenda diaria mini Brief Case rosa 2021	48201000	060	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,00
027242	Apontador cdeposito chorracha SM124BORSZ	82141000	000	5929	BT	2	10,60	21,20	21,20	3,82
041030	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up a	48201000	460	5929	PT	1	8,60	8,60	0,00	0,00
041131	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up v	48201000	460	5929	PT	1	9,00	9,00	0,00	0,00
041134	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up a	48201000	460	5929	PT	1	9,00	9,00	0,00	0,00
041145	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 azul c90	48201000	460	5929	PT	1	8,00	8,00	0,00	0,00
123120	Caderno 14 espiral capa dura 96fls B.Cas	48202000	060	5929	PT	1	5,60	5,60	0,00	0,00
139019	Caderno univ. capa dura 1x1 80fls Mickey	48202000	060	5929	PT	1	16,50	16,50	0,00	0,00
139041	Caderno univ. capa dura 1x1 80fls Snoopy	48202000	060	5929	PT	1	16,50	16,50	0,00	0,00
167620	Caneta gel 0,8mm Ice azul SMICEAZ Faber	96081000	560	5929	BT	1	5,60	5,60	0,00	0,00
176253	Caneta esferografica 1.0mm cristal sort.	96081000	460	5929	BT	2	5,70	11,40	0,00	0,00
180752	Caneta esferografica p.aco BP-5 Glass 0,	96081000	560	5929	BT	1	7,20	7,20	0,00	0,00
180995	Caneta esferografica p.aco bpgp 10R grip	96081000	560	5929	BT	2	7,30	14,60	0,00	0,00
191069	Caneta hidrografica 12 cores vai e vem 1	96082000	060	5929	BT	1	20,20	20,20	0,00	0,00
209616	Cola em bastao 10g . 65722 Spiral Office	35061090	200	5929	BT	2	3,50	7,00	7,00	1,26
214599	Cola branca 110g lavavel Tenaz-Henkel PT	35061090	200	5929	PT	2	5,90	11,80	11,80	2,12
216423	Compasso escolar Study Collector metal c	90172000	260	5929	BT	2	9,30	18,60	0,00	0,00
389527	Lapis de Cor 12 cores redondo 12071250FT	96091000	500	5929	PT	1	23,00	23,00	23,00	4,14
410611	Lapis preto n.2 redondo Ecolapis SM90750	96091000	500	5929	BT	1	7,50	7,50	7,50	1,35
620237	Pincel marca texto azul pastel 5113 Oval	96082000	260	5929	BT	1	5,50	5,50	0,00	0,00
620238	Pincel marca texto pessego pastel 5113 O	96082000	260	5929	BT	1	5,50	5,50	0,00	0,00
620239	Pincel marca texto verde pastel 5113 Ova	96082000	260	5929	PT	1	5,50	5,50	0,00	0,00
620334	Pincel marca texto 4 cores pastel Grip 9	96082000	560	5929	PT	1	12,70	12,70	0,00	0,00
663445	Regua em poliestireno 30 cm amarela Dell	39261000	060	5929	PT	1	2,60	2,60	0,00	0,00
663452	Regua em poliestireno 30 cm verde pastel	39261000	060	5929	PT	1	2,60	2,60	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 94,96 (33%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.177570
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-23 do anexo do RICMS - Dec 54.105

RESERVADO AO FISCO

Material pedagogico p1 professor

[Assinatura]
Ruy Roberto Paz
O. P. [Assinatura]

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190616706012561914200004400115284910000028350

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.202

NOSSO NUMERO 6167601256

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 283,50

JUROS/MULTA 6,30

VALOR COBRADO 289,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.52C.B96.23D.AF5.3F5

=====

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.

Eventos da Folha
Referência 12/2020

Pág: 1
31/12/2020

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina
Compl. :
Cidade : Sorocaba

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72
Nº : 217
Bairro : Vila Jardini
UF : SP **Cep :** 18044-010

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,32
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,49
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,49
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	27,49
Total:			109,79

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.820517 34740.150007 2 85010000010979		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 , 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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 04009.820517 34740.150007 2 85010000010979		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 , 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191570070400982051734740150007285010000010979

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72
=====

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 109,79

VALOR COBRADO 109,79
=====

NR.AUTENTICACAO 5.664.117.AC6.AD7.31D
=====

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1206533739-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532222265
Data de emissão: 03/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/01/2021
59,61

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura. Includes rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Includes a note about minutes used.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEU

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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).

vivo logo, barcode, and alphanumeric code: 8466000000 0 59610082089 0 99582409211 9 20653373999 4

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 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

NTFST 171868174-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	21/12/2020 a 20/01/2021	25%	3,65%	59,61
SUBTOTAL					59,61
TOTAL					59,61

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 Ob97,ec17.f709.24ca.9b9e.5bd6.b850.336f****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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.**TOTAL GERAL A PAGAR****59,61**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

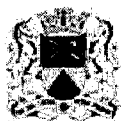
Codigo de Barras 84660000000-0 59610082089-0
99582409211-9 20653373999-4

Data do pagamento 15/01/2021

Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 1.ECD.61D.FD2.2A6.A99



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00076512

Data e Hora de Emissão

08/01/2021 00:00:00

Código de Verificação

cbfdd18a



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal: **000140527**
 Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
 CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**
 Endereço: **RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: **72278/99 (08/01/2021)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**
 Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/01/2021					Nosso Numero 109/00115555-3	
Nº Documento 0000314924		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2021		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072278 - 01 Nota Eletronica: 0000076512	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/01/2021					Nosso Numero 109/00115555-3	
Nº Documento 0000314924		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2021		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072278 - 01 Nota Eletronica: 0000076512	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/01/2021					Nosso Numero 109/00115555-3	
Nº Documento 0000314924		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2021		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072278 - 01 Nota Eletronica: 0000076512	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:12
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081155553051539200090007785160000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 123,00

VALOR COBRADO 123,00

NR.AUTENTICACAO C.F38.8B4.F61.91B.FF4

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 SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº 000.010.798
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA RIACHUELO, Nº 481
CENTRO - SOROCABA/SP
FONE: (15) 3414-7535 - CEP: 18035-330

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.010.798

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1206 1505 0600 0163 5500 1000 0107 9817 3147 8936

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
135201235231103 29/12/2020 15:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669521487110 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.150.506/0001-63 DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 DATA DE EMISSÃO 29/12/2020

ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI CEP 18044010 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2020

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 3222-2265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:29:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.812,78
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	674,24	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.812,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX IMPOSTOS
001349	CENTRAL SHOCK ECR-181 PLUS COM CONTROLE	85437092	500	5405	UN	1,000	344,9700	344,97	0,00	0,00	0,00	344,97
000009	CABO TRANSMISSÃO DE DADOS SOHOPLUS U/UTP CAT.5E 24AWGX4P CMX	85444900	500	5405	MT	80,000	2,4600	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
000267	CONECTOR MODULAR PLUG RJ45	85369090	500	5405	UN	2,000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
002119	ACOPLADOR A RELÉ 14FF COM MINI RELÉ HF115F	85364900	500	5405	UN	1,000	62,6000	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60
001305	SWITCH 8 PORTAS FAST ETHERNET SF 800 Q+ ULTRA	85176239	500	5405	UN	1,000	91,6700	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67
000869	CABO 4 VIAS 4X40 MULTICORES LIGA COBRE 100M	85442000	500	5405	MT	70,000	0,4200	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
000703	CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART	85311090	500	5405	PE	1,000	449,9900	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
000896	MODULO EXPANSOR DE ZONA XEZ 4008 SMART	85437099	101	5102	UN	1,000	212,1300	212,13	0,00	0,00	0,00	212,13
001858	MODULO COMUNICADOR ETHERNET/GPRS - XEG 4000 SMART	85176262	500	5405	UN	1,000	422,7200	422,72	0,00	0,00	0,00	422,72

material para manutenção de alarme,
ver telefone da instituição

Handwritten signature and stamp:
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SP"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	RS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 016306/ORC 003763
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 674,23 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,43 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/01/2021
Beneficiário SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD CNPJ 06.150.506/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0513/69950-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RIACHUELO 481					
Data do documento 31/12/2020	No. Do documento 0000314707	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/12/2020	Nosso Número 109/00076825-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 604,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE R\$ 12,08 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044010					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080768255051736995040007285040000060426

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/01/2021
Cedente SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD CNPJ 06.150.506/0001-63					Agência/Código Cedente 0513/69950-4
Data do documento 31/12/2020	No. Do documento 0000314707	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/12/2020	Nosso Número 109/00076825-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 604,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE R\$ 12,08 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72					
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044010					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008076825505173699504000728504000060426

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.801

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 604,26

VALOR COBRADO 604,26

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F8B.016.BFC.696.4E3

=====

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

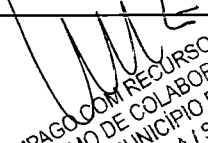
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015254								
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 08:55:13								
	Código de Verificação 3916f34a								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: COBRANCA(S): 30/01/2021=300,00 , 30/01/2021=1.465,00 CONTRATO(S): 127									
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		Incidência: SOROCABA/SP						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
RPS/SÉRIE: 14387/99 (11/01/2021)									
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade									
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									


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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/01/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/01/2021	Número do Documento jan/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2021	Nosso Número 109/00143231-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/01/2021 APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00143231-7
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica



Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/01/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/01/2021	Número do Documento jan/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2021	Nosso Número 109/00143231-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/01/2021 APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00143231-7
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/01/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/01/2021	Número do Documento jan/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2021	Nosso Número 109/00143231-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/01/2021 APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00143231-7
					Autenticação mecânica



03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081432317051538333010007885160000030000
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 11.802
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00



NR.AUTENTICACAO F.A1C.FCC.75A.645.627

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.

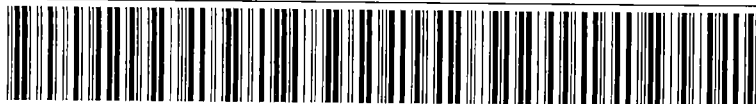
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015253	
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 08:55:12	
	Código de Verificação 1b80460a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATO(S): 30		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1465,00
		Total R\$ 1.465,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.465,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 14386/99 (11/01/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00143241-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15253					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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:					109/00143241-6	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00143241-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15253					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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:					109/00143241-6	
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					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00143241-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15253					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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:					109/00143241-6	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	



03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:12
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081432416051538333010007785160000146500

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	11.803
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.583.BE0.05C.BA9.00C
=====

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.