



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
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 5821 7735 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1213012740-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2021
156,07

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro, and rows for Minutos Locais Utilizados and Lig Nac Longa Distância.

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.

telefone fixo

Handwritten signature of Luiz Alberto Rez

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1213012740-0), Data de Vencimento (06/02/2021), Valor a Pagar (R\$) (156,07), Vivo logo, and barcode.

**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 5821 7735 DV: 9
CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

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

Telefônica 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 173916839-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	106,82
SUBTOTAL					106,82
TOTAL					106,82

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	05/01/2021	10:03:14	00:21:12	SAO PAULO	1131552040	DDD	Normal	25%	3,65%	16,15
SUBTOTAL										16,15
TOTAL										16,15
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										122,97

Reservado ao Fisco 7d72.d36d.0390.7021.d12.28c7.335e.66cc**ICMS**

Base de cálculo: 122,97

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 30,74

PIS/COFINS

Base de cálculo: 92,22

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,36

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3	Apontador Pro	19/12/2020 a 18/01/2021	2%	9,25%	33,10
Serviços Digitais					33,10
TOTAL					33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					33,10

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,66

PIS/COFINS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR**156,07**

* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

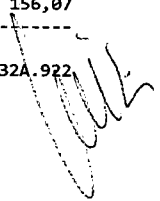
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000001-2 56070082089-0
99582177351-3 21301274099-8

Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 156,07

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 8.C23.C8B.D10.32A.922





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066168030 série C
Data de Emissão 25/01/2021
Data de Apresentação: 28/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 22/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUA44-00000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco
65EC.1905.C58C.B7B2.4DA7.9658.1C9A.10DB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

1800 046 25 70 700294412 2021011602 JAN 2021 08/02/2021 238,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 608602136907					116,20	116,20	18,00	20,92	116,20	1,00	4,61	Vermelha
0606	Consumo Ueo Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	330,000	kWh	0,35212122	116,94	111,94	18,00	20,15	111,94	0,96	4,44	P2 08
0801	Consumo - TE	JAN/21	330,000	kWh	0,33921213	4,34	4,34	18,00	0,78	4,34	0,04	0,17	Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				6,47	6,47	18,00	1,16	6,47	0,06	0,28	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				238,85							25 Dias
	Total Distribuidora												

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANFFI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
2021 JAN	330	33	Consumo	TUSD	TE	401151387	Alva	25/01/2021	1668	23/12/2020	30,00	330	22/02/2021
2020 DEZ	330	28	Consumo kWh	0,27175000	0,28180000								
NOV	330	33											
OUT	270	29											
SET	300	33											
AGO	240	30											
JUL	180	29											
JUN	1560	32											
MAI	480	28											
ABR	1820	30											
MAR	2340	33											
FEV	2040	28											
JAN	1350	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Handwritten signature and name

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

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210001258192 238,95 08/02/2021



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site 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 MANIPULAÇÃO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836900000024 389501103201 434107947021 100012581920



Autenticação Mecânica

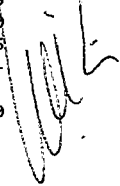
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000002-4 38950110320-1
43410794702-1 10001258192-0
Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 238,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 238,95

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.EEA.861.556.810



Eventos da Folha
Referência 01/2021

Pág: 1
31/01/2021

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

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72
N° : 217
Bairro : Vila Jardini
UF : SP **Cep :** 18044-010

Lançamentos do Evento: 1293 - Contribuição Custeio Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
110	ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	31,17
		Total:	31,17

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO
18044-010 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

033-7		03399.28848 97600.000018 43360.101018 4 85220000003117						
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento	05/02/2021
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96							Agência/ Código Beneficiário	0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número			
28/01/2021	000000143360-1	RC	NAO	28/01/2021	000000143360-1			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17	31,17			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 01/2021							(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS							(+/-) Mora/Multa	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+/-) Outros acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .							(-) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72							Cód. de baixa:	
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista								

Via do Banco

033-7		03399.28848 97600.000018 43360.101018 4 85220000003117						
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento	05/02/2021
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96							Agência/ Código Beneficiário	0784-6 / 2884976
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número			
28/01/2021	000000143360-1	RC	NAO	28/01/2021	000000143360-1			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17	31,17			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 01/2021							(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS							(+/-) Mora/Multa	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+/-) Outros acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .							(-) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72							Cód. de baixa:	
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista								



01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992884897600000184336010101848522000003117

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 20.505

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 31,17

VALOR COBRADO 31,17

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E13.E86.72F.DC9.93D

=====

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 01/2021

Pág: 1
31/01/2021

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina

Nº : 217

Compl. :

Bairro : Vila Jardini

Cidade : Sorocaba

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	27,15
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,15
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	27,15
Total:			108,77

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

Via do Contribuinte

		341-7		34191.09008 01909.150516 34740.150007 9 85270000010877	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 28/01/2021	Numero do Documento 109/00019091-5	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 28/01/2021	Nosso Numero 109/00019091-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 108,77
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 01/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

		341-7		34191.09008 01909.150516 34740.150007 9 85270000010877	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 28/01/2021	Numero do Documento 109/00019091-5	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 28/01/2021	Nosso Numero 109/00019091-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 108,77
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 01/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

Handwritten signature/initials

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080190915051634740150007985270000010877

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 20.506

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 108,77

VALOR COBRADO 108,77

NR. AUTENTICACAO 5.441.A1F.019.7A6.CA3

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.

LinX
SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: postojc@yhoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.005.805
 N° SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1

3521 0202 8020 8300 0168 5500 2000 0058 0510 0001 3704
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-21-0119056483 02/02/2021 14:57:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **02.802.083/0001-68** (CNPJ)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN: **18044-010**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ICMS: **45.406.964/0001-72** (CPF/CNPJ)

DATA EMISSÃO: **02/02/2021**

DATA SAÍDA: **02/02/2021**

DATA HORA SAÍDA: **18044-010**

CEP: **18044-010**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS ST: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **894,83**

VALOR DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **894,83**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **894,83**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS ST: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **894,83**

VALOR DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **894,83**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **894,83**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	100,869	4,199	0,00	0,00	423,55	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	80,917	2,999	0,00	0,00	242,67	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	51,969	4,399	0,00	0,00	228,61	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 120,35 Federal, 192,16 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8F6CA7
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 894,83 Valor ICMS ST: R\$ 192,16; DOCUMENTOS FISCALIS: 379943,381098,381112,384749,386391,386394,390646,396283;;

Com validade para o termo (avocação, documentação, etc).

Angela Bertoldi
 Ang. Governo Reg

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEGU"

RECEBIMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04022.740353 07923.050004 6 85270000089483**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 02/02/2021	Núm. do documento 5805	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 157 / 00040227
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04022.740353 07923.050004 6 85270000089483					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 02/02/2021	Núm. do documento 5805	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 157 / 00040227
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

[Handwritten signature]

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040227403530792305000468527000089483
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 20.507
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 894,83
VALOR COBRADO 894,83

NR.AUTENTICACAO 9.0C4.34D.256.B1C.189

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 00002413	
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 20:30:35	
	Código de Verificação b8f23938	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 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: daniel.anaijardim@gmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
<small>MANUTENÇÃO DE JARDIM (02_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/02/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05</small>		
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	Qtde 1
		Unitário R\$ 220,00
		Total R\$ 220,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

jardinagem area interna

[Handwritten Signature]

Luiz Alberto Reze

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

bradesco | 237-2

23797.92803 91030.000003 10002.068202 3 85270000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 01/02/2021	Nº do documento 201505	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/02/2021	Nosso número 09/10/300000010-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	{=} Valor do documento 220,00	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23797.92803 91030.000003 10002.068202 3 85270000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021	
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2	
Data do Doc. 01/02/2021	Nº do documento 201505	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/02/2021	Nosso número 09/10/300000010-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	{=} Valor do documento 220,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,36 APOS 10.02.2021 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					{=} Valor Cobrado	
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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.

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58
019100191 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039103000000310002068202385270000022000

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 20.508

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 1.818.902.F0F.82E.193

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.

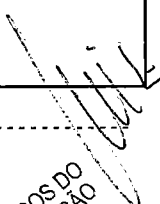
Wilk

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/02/2021
	07 - Valor Principal	664,33
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	664,33
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/02/2021
	07 - Valor Principal	664,33
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	664,33
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	664,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	-664,33


=====

AUTENTICACAO SISBB: E.A41.4CA.735.2F7.AE0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 020509

[Handwritten signature]

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/02/2021
	07 - Valor Principal	1.056,84
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.056,84
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/02/2021
	07 - Valor Principal	1.056,84
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.056,84
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.056,84
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.056,84

=====

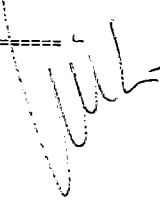
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC9.910.1CC.FB9.399


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 020510

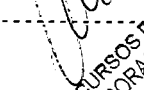


 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 81.871,44 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/02/2021
	07 - Valor Principal	818,71
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	818,71
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 81.871,44 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/02/2021
	07 - Valor Principal	818,71
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	818,71
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 818,71

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 818,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.033.A6E.8EB.DC3.5E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020511

