



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

Número da Nota
00077016

Data e Hora de Emissão
08/02/2021 00:00:00

Código de Verificação
8a4e24e2



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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 72782/99 (08/02/2021)

na rubrica que existe na alarme

Luiz Alberto Reis

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
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 08/02/2021					Noosso Numero 109/00116055-3
Nº Documento 0000315762		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/02/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
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					(=) Valor do Documento 123,00
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					Ref.Duplicata: 00072782 - 01 Nota Eletronica: 0000077016
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 1247

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
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 08/02/2021					Noosso Numero 109/00116055-3
Nº Documento 0000315762		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/02/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
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					(=) Valor do Documento 123,00
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					Ref.Duplicata: 00072782 - 01 Nota Eletronica: 0000077016
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 1247

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
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 08/02/2021					Noosso Numero 109/00116055-3
Nº Documento 0000315762		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/02/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
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					(=) Valor do Documento 123,00
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					Ref.Duplicata: 00072782 - 01 Nota Eletronica: 0000077016
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 1247

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:56
 019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081160553051539200090007185450000012300

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 21.004
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 123,00
 VALOR COBRADO 123,00

NR. AUTENTICACAO 9.D2A.783.5EA.FF2.5CF

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

10/02/2021 15:19:44

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/02/2021 15:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 001689 SÉRIE: 001
-----------------	---	---------------------------------




ACOS TROPICAL LTDA

AV. DR AMERICO FIGUEIREDO, 5760 -
JD. TROPICAL - SOROCABA - SP - CEP:
18.053-000- Fone/Fax: (15) 3202-9522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **001689**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3521 0206 2833 2100 0127 5500 1000 0016 8910 0000 9830

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
135210156546915 11/02/2021 13:44:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669528427117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.283.321/0001-27
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	11/02/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
		18.044-010	11/02/2021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
	SOROCABA	(15) 3222-2265	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO
			HORA DE ENT./SAÍDA
			13:53:51

FATURA/DUPLICATA

40007 - 1,631.1500 - 12/02/2021 40008 - 1,631.1500 - 11/03/2021 40009 - 1,631.1500 - 11/04/2021 40010 - 1,631.1500 - 11/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	6,524.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				6,524.60

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001018	TUBO PRETO 7/8" - 1,20MM- 3,96 KG/BR 6,00MT	73063000	0102	5.929	BR	110.000	53.5000	5885.00						
0000000000183	SUPORTE REDONDO 1/2" X 5	73079900	0102	5.929	UN	100	5.0000	500.00						
0000000001371	ELETRODO ELETRON 60I3 2,50MM KG	83111000	0500	5.929	KG	1.118	22.0000	24.60						
0000000001515	TAMPÃO P/ TUBO 1.1/2"	73079900	0102	5.929	UN	30	2.0000	60.00						
0000000002124	DISCO 7" X 1/16 X 7/8 SPEEDY CUT	68042219	0500	5.929	UN	10	5.5000	55.00						

[Handwritten Signature]
Luiz Alberto Raze

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 361.66 Federal e 1,174.42 Estadual// Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015
MATERIAS PARA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E APROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIRO.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.742926 01932.120007 1 85290000163115			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 12/02/2021	
Beneficiário ACOS TROPICAL LTDA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 5760 , 18053000 - JARDIM TROPICAL - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 06.283.321/0001-27 Agência/Código Beneficiário 2920 / 19321-2	
Data do documento 11/02/2021	Núm. do documento 001689	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/02/2021		Nosso Número 157 / 00040007	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.631,15	
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..... 2.00% AO MÊS Não dispensar juros de mora após o vencimento Não receber após cinco dias do vencimento Protestar após cinco dias do vencimento						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
RUA IMP LEOPOLDINA, N 217 , 18044010 - CERRADO - SOROCABA - SP				Beneficiário final			
				CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.742926 01932.120007 1 85290000163115			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 12/02/2021	
Beneficiário ACOS TROPICAL LTDA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 5760 , 18053000 - JARDIM TROPICAL - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 06.283.321/0001-27 Agência/Código Beneficiário 2920 / 19321-2	
Data do documento 11/02/2021	Núm. do documento 001689	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/02/2021		Nosso Número 157 / 00040007	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.631,15	
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..... 2.00% AO MÊS Não dispensar juros de mora após o vencimento Não receber após cinco dias do vencimento Protestar após cinco dias do vencimento						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
RUA IMP LEOPOLDINA, N 217 , 18044010 - CERRADO - SOROCABA - SP				Beneficiário final			
				CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G332121146947654009
12/02/2021 11:48:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:20
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400074292601932120007185290000163115

BENEFICIARIO:

ACOS TROPICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ACOS TROPICAL LTDA

CNPJ: 06.283.321/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

ACOS TROPICAL LTDA

CNPJ: 06.283.321/0001-27

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	21.201
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.631,15
VALOR COBRADO	1.631,15

NR. AUTENTICACAO 4.304.E72.7D8.57A.8FC

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

12/02/2021 11:46:25

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

12/02/2021 11:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 673432

Número da Guia
673432

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	14808180		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.319,98	26,39

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32378704
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/EDC
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 26,39	Vlr Atualizado 26,39	Juros/Multa/Desc 0,38	Valor Total 26,77
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 673432	Aliquota	Mov. Econômico 1.319,98
Observações Guia 673432 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/02/2021		Valor do documento		26,77

8165000000-4 26774404202-4 10212000010-8 30811521006-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32378704
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 26,39	Vlr Atualizado 26,39	Juros/Multa/Desc 0,38	Valor Total 26,77
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 673432	Aliquota	Mov. Econômico 1.319,98
Observações Guia 673432 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/02/2021		Valor do documento		26,77

8165000000-4 26774404202-4 10212000010-8 30811521006-1

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340113214538631
01/03/2021 13:25:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000000-4 26774404202-4
10212000010-8 30811521006-1
Data do pagamento 12/02/2021
Valor em Dinheiro 26,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,77

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: C.81C.68B.1B4.1E5.6FC

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

213

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.798
SÉRIE: 001



Suprematech
 Sistema Integrado de Segurança e Monitoramento
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 **I**
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	DESKONTO	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 9 - SEM FRET			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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	125,85
000009	CABO TRANSMISSÃO DE DADOS SOHOPLUS U/UTP CAT.5E 24A WGX4P CMX	85444900	500	5405	MT	80,000	2,4600	196,80	0,00	0,00	0,00	63,15
000267	CONECTOR MODULAR PLUG RJ45	85369090	500	5405	UN	2,000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,97
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	21,46
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	35,88
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	10,08
000703	CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART	85311090	500	5405	PE	1,000	449,9900	449,99	0,00	0,00	0,00	174,01
000896	MODULO EXPANSOR DE ZONA XEZ 4008 SMART	85437099	101	5102	UN	1,000	212,1300	212,13	0,00	0,00	0,00	77,39
001858	MODULO COMUNICADOR ETHERNET/GPRS - XEG 4000 SMART	85176262	500	5405	UN	1,000	422,7200	422,72	0,00	0,00	0,00	165,45

[Handwritten signature]
 Luiz Roberto R...

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

natural p/ quem tem o de alarme, não, telefone da instituição

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 Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/02/2021
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 0000314708	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/12/2020	Nosso Número 109/00076824-8
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 17/02/2021 MULTA DE R\$ 12,08 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080768248051736995040007485340000060426

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/02/2021
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 0000314708	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/12/2020	Nosso Número 109/00076824-8
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 17/02/2021 MULTA DE R\$ 12,08 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA 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



01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008076824805173699504000748534000060426

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 21.701
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 604,26
VALOR COBRADO 604,26

NR. AUTENTICACAO 3.B06.580.D14.78F.4FA

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.

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190616969362421914800004400115885340000029930

BENEFICIARIO.:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

NR. DOCUMENTO	21.702
NOSSO NUMERO	6169936242
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	299,30
VALOR COBRADO	299,30

NR.AUTENTICACAO 0.3C3.851.9C8.848.C0E

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

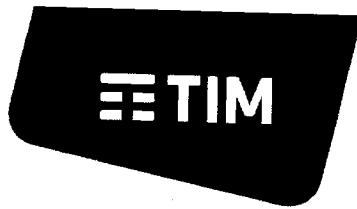
0800 729 5678

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.



R\$ 410,34

VENCIMENTO

10/02/2021

EMISSÃO: 19/01/2021

POSTAGEM: 29/01/2021

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

FATURA: 4410279320
REF: JAN/21 PERÍODO 19/12/20 a 18/01/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720.10
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.

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

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							399,50
02 Pacote de dados 6GB	5	31	19/12 a 18/01	25%	3,65%	-	122,50
03 Conectividade Básica de Dados	5	31	19/12 a 18/01	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	19/12 a 18/01	25%	3,65%	-	157,15
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	19/12 a 18/01	-	9,25%	3%	52,50
06 Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	19/12 a 18/01	-	0%	-	51,30
07 TIM Banca Notícias (Incluso)	5	31	19/12 a 18/01	-	3,65%	-	16,05

08 PACOTES

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
25 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	8	19m18s	25%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,03
ICMS	25%	RS 285,74	RS 71,44	FUNTEL:	RS 1,02
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		RS 52,50	RS 1,58		

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

telefone móvel

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

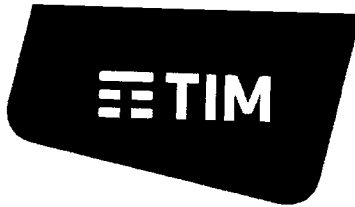
Fatura: 4410279320
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1256720.10
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/01/2021 Postagem: 29/01/2021
Referência: JAN/21 Período: 19/12/20 a 18/01/21
Débito automático: 0000000982685705015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	19	32m06s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	32	86m24s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	95	303m06s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	02m00s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Locais para Outros Celulares	50	105m00s	25%	3,65%	-	0,00
07 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
08 Conexões Banda Larga	1111	79,63GB	25%	3,65%	-	0,00
09 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	-	6,09
10 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						4,75
11 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	05m12s	25%	3,65%	-	4,75

Handwritten signature



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.274.481-BC

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMISSÃO: 19/01/2021
REFERÊNCIA: JAN/2021
PERÍODO: 19/12/2020 A 18/01/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	157,15
2 Pacote de dados 6GB	5	25%	3,65%	122,50
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				285,74

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$285,74		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	71,44	-

Reservado ao Fisco: 194B.823A.2269.25C8.AA36.F4FB.7CD1.D360

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.696.460-G-01	CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP	Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936	

DÚVIDAS: 1056

RESUMO

	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	4,75

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 4,75

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$4,75		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -		1,19

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 6892.D418.ECC8.D1DB.EEA0.98F5.C8EF.9B7C

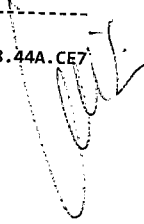
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8469000004-9 10340109011-5
00441033371-2 50082685705-3
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 410,34

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: A.CF0.CDD.428.44A.CE7





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

Número da Nota
00015430

Data e Hora de Emissão
05/02/2021 06:55:43

Código de Verificação
698deaf



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 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**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 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**

Descrição:
 COBRANCA(S): 28/02/21=300,00 , 28/02/21=1.465,00|CONTRATO(S): 127

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00

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: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 14563/99 (05/02/2021)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Honorários contábeis

[Handwritten signature]
 Luiz Alberto Rago

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

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Beneficiário: **ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23**

Data do Documento: **05/02/2021** Número do Documento: **fev/21** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **08/02/2021**

Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor:

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 28/02/2021
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.

Boleto referente a NF n.15430

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

Sacador / Avalista:

Vencimento: **28/02/2021**

Agência/Código Beneficiário: **0513/83330-1**

Nosso Número: **109/00145001-2**

(=) Valor do Documento: **300,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

CPF/CNPJ do Pagador: **CNPJ: 45.406.964/0001-72**

Código de Baixa: **109/00145001-2**

Assinatura Cliente:

Autenticação mecânica:

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Beneficiário: **ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23**

Data do Documento: **05/02/2021** Número do Documento: **fev/21** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **08/02/2021**

Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor:

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 28/02/2021
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.

Boleto referente a NF n.15430

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

Sacador / Avalista:

Vencimento: **28/02/2021**

Agência/Código Beneficiário: **0513/83330-1**

Nosso Número: **109/00145001-2**

(=) Valor do Documento: **300,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

CPF/CNPJ do Pagador: **CNPJ: 45.406.964/0001-72**

Código de Baixa: **109/00145001-2**

Recebimento através do cheque núm. do

Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.

Autenticação mecânica:

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Beneficiário: **ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23**

Data do Documento: **05/02/2021** Número do Documento: **fev/21** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **08/02/2021**

Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor:

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 28/02/2021
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.

Boleto referente a NF n.15430

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

Sacador / Avalista:

Vencimento: **28/02/2021**

Agência/Código Beneficiário: **0513/83330-1**

Nosso Número: **109/00145001-2**

(=) Valor do Documento: **300,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

CPF/CNPJ do Pagador: **CNPJ: 45.406.964/0001-72**

Código de Baixa: **109/00145001-2**

Autenticação mecânica:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:02
 019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081450012051538333010007185450000030000

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 21.704
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 300,00
 VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO A.468.08B.328.99B.D64

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

17/02/2021 08:10:48

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

17/02/2021 08:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



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

Número da Nota
00015429

Data e Hora de Emissão
05/02/2021 06:55:43

Código de Verificação
b72a6dc2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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**

Descrição:
 CONTRATO(S): 30 **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 14562/99 (05/02/2021)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Honorários Contábeis

[Handwritten Signature]
 Luiz Alberto Reza

**"PAGO COM RECURSOS DO
 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					28/02/2021	
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	
05/02/2021	fev/21	DM	N	08/02/2021	109/00145011-1	
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 28/02/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.15429					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					Código de Baixa	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					109/00145011-1	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					28/02/2021	
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	
05/02/2021	fev/21	DM	N	08/02/2021	109/00145011-1	
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 28/02/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.15429					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					Código de Baixa	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					109/00145011-1	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do						
banco sacada.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					28/02/2021	
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	
05/02/2021	fev/21	DM	N	08/02/2021	109/00145011-1	
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 28/02/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 28/02 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.15429					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					Código de Baixa	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					109/00145011-1	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	



Handwritten signature/initials

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:02
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001450111051538333010007185450000146500

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 21.705
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00
VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO 6.1C1.226.SEE.85A.B38

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

17/02/2021 08:14:13

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

17/02/2021 08:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Claro

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
 VILA JARDINI
 18044-010 SOROCABA SP

Código
007/008113232

Vencimento
25/02/2021 Valor
402,42

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).
 Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	121,91
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	253,96
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	26,55

Claro-club
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
402,42

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/21 A 31/01/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	32,18
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	89,73
Sub-Total Mensalidade NET TV	121,91
Total NET TV	121,91

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	152,01
01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,95
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	253,96
Total NET VIRTUA +	253,96

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
FRANQUIA NAO UTILIZADA		26,55
Total NET Fone		26,55

Reiz Alberto Peze
Reiz Alberto Peze

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

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja!
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Duvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007213811891284,
 007213811885682,
 007203418705326,
 007203418195205,
 00720341870006

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Janeiro/2021	Vencimento 25/02/2021	Valor 402,42
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000004-0 02420296202-3 10225007000-4 00206603672-0





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2102917617881

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: **FRANQUIA 001**

FRANQUIA NAO UTILIZADA
27/12/2020 A 26/01/2021

SubTotal 26,55

SubTotal 26,55

Total Serviço 26,55



CLARO S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72

Código: 007/008113232 Mês: Janeiro/2021
 Número: 0000916374 Emissão: 09/02/2021
 I.E.: ISENTO Vencimento: 25/02/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA									
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG							ICMS	
01/01/21 A 31/01/21	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO							13,10	89,73
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA							4,70	32,18
BANDA LARGA									121,91
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE								
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE							31,78	127,11
SUB TOTAL	BANDA LARGA							21,74	86,95
									214,06
ICMS	Base de Cálculo:	285,25	Aliquota:	25,00%	Valor:	71,32	VALOR DA NOTA FISCAL:		335,97

Reservado ao Fisco
 9DE7.AE4A.E771.E295.1C70.F992.904D.C7FF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 71,32 - FUST TOTAL 2,55 - FUNITTEL TOTAL 1,27

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00045526728-0000 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/02/2021 NF: 006010937 Nº Fatura: 2102917617881 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,64	26,55

Reservado ao Fisco:
 9065.03e1.c059.0f9f.a78c.127e.ff2d.b3f2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
26,55	26,55	25,00	6,64	0,00	0,00
TOTAL:	26,55		6,64	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,64

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,09

CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-Fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

- Ativação de serviços por aplicativo
- Atualize o aplicativo para aproveitar a rede Wi-Fi
- Solicite a 2ª via da fatura
- Verifique o sinal dos seus produtos
- Ative seu roteador para aproveitar a rede Wi-Fi
- E muito mais...

Baixe o app e cadastre-se.



Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.02
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8468000004-0 02420296202-3
10225007000-4 00206603672-0
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 402,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 402,42

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

17/02/2021 08:15:49

17/02/2021 08:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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

Número da Nota

00000219

Data e Hora de Emissão

09/02/2021 15:50:20

Código de Verificação

720776ff**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AZZI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **72.870.462/0001-70**Inscrição Municipal: **000087165**Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº884 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA LOPES DE OLIVEIRA - 2 - CEP:18044-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**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: **edu.santoagostinho@hotmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**GERENCIAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA APROVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO)
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME FONTE IBTP \$721,69 CONF. ALÍQUOTA DE 17,39%

VENCIMENTO

1/2 - 11/02/2021 VALOR R\$830,00 (ENTRADA)

2/2 - 11/03/2021 VALOR R\$3.320,00

DEPÓSITO BRADESCO

Tributável SIM	Item GERENCIAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 4150,00	Total R\$ 4.150,00

PIS (0,6500%):
R\$ 26,98COFINS (3,0000%):
R\$ 124,50INSS (11,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 62,25CSLL (1,0000%):
R\$ 41,50**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.150,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.150,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 207,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**CNAE: **711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01)**Serviço: **0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Stavi

AS - 7432

CC - 145444

[Handwritten Signature]
 Luiz Alberto Reze

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

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) 7432 SOROCABA/JARDIM EUROPA
Conta corrente (com DV) 145444
CNPJ 72.870.462/0001-70
Nome favorecido AZZI-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.707
Valor 2.075,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E568A96931A00547

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA

17/02/2021 08:24:44

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

17/02/2021 08:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.