
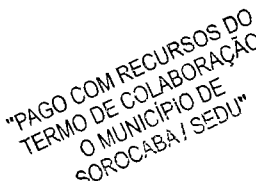
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00060798	
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 86adbfa9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal : 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 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 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 08/03/2021 VALOR DE R\$ 42,00		
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 42,00
		Total R\$ 42,00
		
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\$ 42,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 42,00	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 1,68
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 51019/99 (01/03/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re		
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.
Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 25/01/2021 à 19/02/2021
Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
C.N.P.J.: 45.406.964/0001-72

Estabelecimento: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
DATA	FUNCIONÁRIO	EXAME	VALOR
25/01/2021	MANOCHEKA FRANCOIS(ASO: 535288) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	42,00
			42,00
Valor Total de todos os Estabelecimentos: 42,00			

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

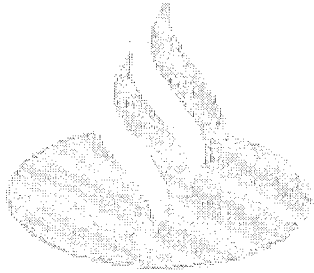


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP		Vencimento 08/03/2021
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 51019	Nosso Número 0000100042976
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 42,00

Cobrar juros 2,00% ao mês e mora de 0,33% ao dia.



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 04297.601017 1 85530000004200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 08/03/2021		
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP		Agência / Ident. Beneficiário 0062-0 / 8318042		
Data do Documento 22/02/2021	Número do Documento 51019	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 000010004297 6
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(-) Valor do Documento R\$ 42,00		
Cobrar Mora diária de R\$: 0,14		(-) Desconto		
Cobrar 2% de multa após o vencimento.		(-) Abatimento		
Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.		(+) Mora		
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.		(+) Outros Acréscimos		
Sujeito a Protesto após 07 dias.		(=) Valor Cobrado		

Pagador:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 - Código: 1859
Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
18044010 SOROCABA / SP

CERRADO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24
 019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399831810420000100804297601017185530000004200

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 30.105

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 42,00

VALOR COBRADO 42,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.772.1AB.24C.2D6.C4E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:15:32

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. 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
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1230991528-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/02/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2021
139,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig Nec 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.

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

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.

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 Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5821 7735), Número da Fatura (1230991528-0), Data de Vencimento (06/03/2021), Valor a Pagar (R\$) (139,92).



8468000001 6 39920082089 8 99582177351 3 23099152899 6





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Meneses
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

NFFST 179332004-SP
série: UK subserie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

SUBTOTAL

Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP

06/02/2021 a 05/03/2021

25% 3,65%

106,82

TOTAL

106,82

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

0,00

106,82

Reservado ao Fisco 91e3.e8fa.b5c1.c765.4fta.92d5.b440.662b

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 106,82

Base de cálculo: 80,11

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 26,70

Valor do PIS/COFINS: 2,92

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

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

Serviços Digitais

Telefone

2 Apontador Pro

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

19/01/2021 a 18/02/2021

2% 9,25%

33,10

TOTAL

33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

33,10

ICMS

Base de cálculo: 0,00

ISS

Base de cálculo: 33,10

PIS/COFINS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,66

Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

139,92

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 39920082089-8
99582177351-3 23099152899-6
Data do pagamento 01/03/2021
Valor Total 139,92
=====

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB:
2.D3D.97E.E75.A97.F36

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:16:47

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003408			
	Data e Hora de Emissão 16/02/2021 10:58:18			
	Código de Verificação e0372649			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI CPF/CNPJ: 22.008.016/0001-83 Inscrição Municipal : 000337663 Endereço: AVENIDA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, Nº501 - SALA 02 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-410 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 - BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VENCIMENTO: 14/28 DDL - BOLETO BANCÁRIO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA RENOVAÇÃO DO AVCB RELAÇÃO DE PLACAS: 02 PLACA EXTINTOR AP 10L / 05 PLACA DE SAIDA A ESQUERDA / 06 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA / 01 PLACA M1				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LT	5	30,00	150,00
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 4KG	8	32,00	256,00
SIM	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTE	10	20,00	200,00
SIM	INSTALAÇÃO DE EXTINTOR AP 10L	2	130,00	260,00
SIM	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1	303,00	303,00
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\$ 1.169,00				
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		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

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



237-2

23793.31602 91057.000001 02002.141808 1 85470000058450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 16/02/2021	Nº do documento 3408 /001	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 584,50
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91057.000001 02002.141808 1 85470000058450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 16/02/2021	Nº do documento 3408 /001	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 584,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,55 APOS 02.03.2021 MULTA11,69					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. 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

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

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

NF-e
Nº 000.010.798
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 1
2 - ENTRADA

Nº 000.010.798
SÉRIE: 001
Página: 1/1

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201235231103 29/12/2020 15:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 31/12/2020					Nosso Numero 109/00076826-3	
Nº Documento 0000314709		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 31/12/2020		(=) Valor do Documento 604,26
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 12,09 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,97 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010798 - A3 NFe: 00012233 / 010798-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 31/12/2020					Nosso Numero 109/00076826-3	
Nº Documento 0000314709		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 31/12/2020		(=) Valor do Documento 604,26
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 12,09 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,97 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010798 - A3 NFe: 00012233 / 010798-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 31/12/2020					Nosso Numero 109/00076826-3	
Nº Documento 0000314709		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 31/12/2020		(=) Valor do Documento 604,26
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 12,09 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,97 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010798 - A3 NFe: 00012233 / 010798-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24
 019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008076826305173699504000718563000060426

BENEFICIARIO:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 30.108
 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 604,26
 VALOR COBRADO 604,26

NR. AUTENTICACAO A.D9A.312.0A6.AA4.DF6

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

01/03/2021 10:18:49

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recbemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.

Emissão: 25/02/2021 Valor Total: R\$ 77,00

NF-e

Nº 000.012.025

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Pereira Elétrica Hidráulica	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº 000.012.025 Série 001 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210208840810 25/02/2021 09:15:06
--------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCAND STO AGOSTINHO	CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 25/02/2021
ENDEREÇO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO CERRADO	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-2265
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:02

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 10/03/2021	Valor R\$: 77,00
--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4658	MASSA PLASTICA 400GR BRANCA#	35069190	0500	5405	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	BROCA SDS PLUS 10MM	82075019	0500	5405	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	BUCHA TIJOLO FURADO 10 S/ PARAF#	39269090	0500	5405	PC	8,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	PARAF TIJ. FUR 10 (SEXT 1/4 X 75)#	73181200	0500	5405	PC	8,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	ESTOPA BCA 200G	52029900	0102	5102	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	ESPATULA 10CM#	82055900	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	GESSO 1KG	25202090	0102	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 91047/91862 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 4,58 de tributos federais, R\$ 11,36 de tributos estaduais, R\$ 61,06 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"
---	---

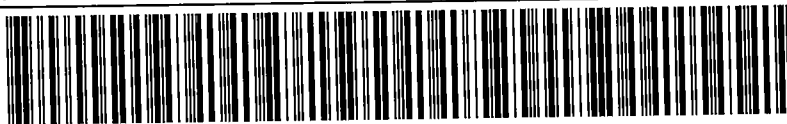
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 25/02/2021	Número do Documento 301202501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021	Nosso Número 109/00004353-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 25/02/2021	Número do Documento 301202501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021	Nosso Número 109/00004353-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					

Autenticação - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:25
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800435348735117729400028555000007700

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 30.110

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 77,00

VALOR COBRADO 77,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.FC7.43E.90A.F54.E52
=====

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

01/03/2021 10:24:00

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 10:36:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.845,34	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.867,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.867,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

85810000889 676201792107 307650050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 10:36:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.845,34	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.867,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.867,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

85810000889 676201792107 307650050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SORCABAÍ SEFIP"

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: P1Pem1sgKi00000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	9.397,78	0,00	0,00	0,00	9.397,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.346,51	0,00	0,00	0,00	9.346,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.346,51	0,00	0,00	0,00	9.346,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G333020743054005010
02/03/2021 07:46:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.46.51
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000088-9 67620179210-7
30765005084-0 54069640001-5
Data do pagamento 02/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 8.867,62
Valor Total 8.867,62

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

02/03/2021 07:44:47

02/03/2021 07:46:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068035679 série C
Data de Emissão 22/02/2021
Data de Apresentação: 25/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 24/03/2021

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

Reservado ao Fisco
2F2F.2956.1FB1.76E8.65AD.5874.67C9.362A

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

ATENDIMENTO **PN** **SEU CODIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911701698731	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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uao Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	420,000	kWh	0,35302381	148,27	148,27	18,00	26,68	148,27	1,33	6,12	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	420,000	kWh	0,34011905	142,85	142,85	18,00	25,71	142,85	1,29	5,90	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				7,33	7,33	18,00	1,32	7,33	0,07	0,30	22 Dias
	Total Distribuidora					288,45							
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/20				3,13							
0998	Ressarcimento DIC Trimestre	DEZ/20				0,82							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 FEV	420	28
JAN	330	33
2020 DEZ	330	28
NOV	330	33
OUT	270	28
SET	300	33
AGO	240	30
JUL	180	28
JUN	1560	32
MAI	480	28
ABR	1820	30
MAR	2340	33
FEV	2040	28

TARIFA ANTI

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		22/02/2021	25/01/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
401151387	Ativa	1682	1688	30,00	420		24/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068035679 série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
294,50

Data de Vencimento
08/03/2021

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 MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836600000027 945001103197 734206018024 100012581920



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.46.52
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000002-7 94500110319-7
73420601802-4 10001258192-0
Data do pagamento 02/03/2021
Valor em Dinheiro 294,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 294,50

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

02/03/2021 07:45:57

02/03/2021 07:46:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Eventos da Folha
Referência 02/2021

Pág: 1
25/02/2021

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


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

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %


Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,96
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,96
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,96
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	27,96
Total:			111,84

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

Via do Contribuinte

		341-7		34191.09008 01921.270516 34740.150007 4 85550000011184	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 25/02/2021	Numero do Documento 109/00019212-7	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2021	Nosso Numero 109/00019212-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 111,84
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 02/2021 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 01921.270516 34740.150007 4 85550000011184	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 25/02/2021	Numero do Documento 109/00019212-7	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2021	Nosso Numero 109/00019212-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 111,84
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 02/2021 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508111417911
05/03/2021 08:18:1505/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:14
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008019212705163474015000748555000011184

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	30.401
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	111,84
VALOR COBRADO	111,84

NR.AUTENTICACAO A.A72.308.3A1.FA3.392

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.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2021	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	9.346,51
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	9.346,51
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2021	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	9.346,51
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	9.346,51
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO INSS	9.346,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.346,51

=====

DOCUMENTO: 030402

AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.97C.598.D49.BB8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO INSS	9.346,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.346,51

=====

DOCUMENTO: 030402

AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.97C.598.D49.BB8

***** VIA CONTRIBUINTE *****



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

Número da Nota

00003398

Data e Hora de Emissão

01/03/2021 16:44:02

Código de Verificação

8bd29d0c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **18.372.104/0001-92**

Inscrição Municipal : **000327411**

Endereço: **ALAMEDA SANTOS, Nº322 - JARDIM SAIRA - CEP:18085-190**

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

VENCIMENTOS DIA 10/03/21 E 10/04/21 (BOLETO BANCÁRIO)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE I	1	250,00	250,00
SIM	CONCERTO DE APARELHO TI-730I INTELBRÁS	1	110,00	110,00
SIM	TAXA DE VISITA TÉCNICA	1	120,00	120,00

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

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\$ 480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

inter

Pagamento para a conta de
TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixar o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 18.372.104/0001-92 - TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI						Vencimento 10/03/2021
Endereço do Beneficiário ALAMEDA SANTOS 322 , JARDIM SAIRA 18085-190 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/025884700
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 0398	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0065486141-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 240,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI 18044-010 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário Final TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI						CNPJ/CPF: 18.372.104/0001-92

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12017.710604 06548.614103 7 85550000024000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/03/2021
Beneficiário 18.372.104/0001-92 - TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI						Agência / Código do Beneficiário 00019/025884700
Endereço do Beneficiário ALAMEDA SANTOS 322 , JARDIM SAIRA 18085-190 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0065486141-0
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 0398	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2021	(=) Valor do Documento 240,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI 18044-010 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário Final TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI						CNPJ/CPF: 18.372.104/0001-92

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:14
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

0779000116120177106040654861410378555000024000

BENEFICIARIO:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

NOME FANTASIA:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 18.372.104/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 18.372.104/0001-92

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	30.403
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AE0.869.C9C.32B.D5D
=====

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.