



112

RECEBEMOS DE IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 001.015.947</b> <b>SÉRIE : 3</b>
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA</b>   RAPOSO TAVARES, 109000 KM 109 PQ RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA SP TEL/FAX: CEP: 18052775	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <b>1</b> <b>Nº 001.015.947</b> <b>SÉRIE : 3</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 7285 3100 0160 5500 3001 0159 4710 2822 6302
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669779670114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.728.531/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3222-2265	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:58:54

<b>FATURA</b> Num.: 1015947    V.Orig.: 1.500,00    V.Desc.: 0,00    V.Liq.: 1.500,00			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 581,55			VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RAPOSO TAVARES			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO 10	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1039511	TERMOMETRO INFRAV S/CON ESTOQ	90251990	1 60	5405	UN	10,0000	150,00000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,55

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 09/03/2021, Valor: 1.500,00 MERCADORIA PARA USO E CONSUMO    BC.Icms 0.00    VL.Icms 0.00    BC.St 0.00    Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381011218727221  
10/03/2021 11:28:52

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.52  
0191000191 0027

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210310142319741886482  
CNPJ: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 750,00  
DATA: 10/03/2021 - 11:26:31  
-----

PAGO PARA: Ipanema Atacadista  
CNPJ: 18.728.531/0001-60  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000250007



-----  
Notificacao enviada em: 10/03/2021 - 11:26:32  
=====

DOCUMENTO: 031006  
AUTENTICACAO SISBB: D.913.536.36F.A02.433

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

2/2

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000264</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>12/02/2021 14:31:22</b>										
	Código de Verificação <b>1945abdb</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>GILBERTO BUGANZA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>07.840.396/0001-24</b> Endereço: <b>RUA OLAVO BILAC, Nº222 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA SANTANA - CEP:18080-691</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000142005</b> UF: <b>SP</b></p>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE 1 CENTRAL ELETRONICA PECCININ DO SISTEMA DE PORTAO AUTOMATICO DESLIZANTE BANCO PARA DEPOSITO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4137 C/C 394-9 OPERAÇÃO 003 FORMA PAGTO EM 2 X SENDO PRIMEIRA A VISTA: R\$190,00 REstante ( R\$190,00) DIA 12/03/2021 VALOR 380.00 VAI FAZER EM DUAS VEZES</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRONICA PECCININ NO PORTAO AUTOMATICO PECCININ</td> <td align="center">1</td> <td align="right">380,00</td> <td align="right">380,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRONICA PECCININ NO PORTAO AUTOMATICO PECCININ	1	380,00	380,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRONICA PECCININ NO PORTAO AUTOMATICO PECCININ	1	380,00	380,00							
<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 380,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>											
Serviço: <b>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).</b>											



## Transações Pendentes

G336111336119417021  
11/03/2021 13:41:08

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO  
Conta corrente (com DV) 3949  
CNPJ 07.840.396/0001-24  
Nome favorecido GILBERTO BUGANZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.101  
Valor 190,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 60319692440DEB71

---




Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	11/03/2021 13:32:19
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	11/03/2021 13:41:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

2/2

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003408</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/02/2021 10:58:18</b>			
	Código de Verificação <b>e0372649</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI</b>			
	CPF/CNPJ: <b>22.008.016/0001-83</b> Inscrição Municipal : <b>000337663</b>			
	Endereço: <b>AVENIDA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, Nº501 - SALA 02 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-410</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				
CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>				
Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> 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				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
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
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
<b>CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

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

<b>bradesco</b>   237-2					23793.31602 91057.000001 03002.141806 6 85610000058450	
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/03/2021</b>	
Beneficiário <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E  CPF/CNPJ: 022.005.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>	
Data do Doc. <b>16/02/2021</b>	Nº do documento <b>3408 /002</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/570000003-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>584,50</b>	
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>						
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						
<b>Recibo do Pagador</b>						

Autenticação Mecânica

<b>bradesco</b>   237-2					23793.31602 91057.000001 03002.141806 6 85610000058450	
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/03/2021</b>	
Beneficiário <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E  CPF/CNPJ: 022.005.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>	
Data do Doc. <b>16/02/2021</b>	Nº do documento <b>3408 /002</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/570000003-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>584,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,55 APOS 16.03.2021 MULTA .....11,69</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>						
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						
<b>Ficha de Compensação</b>						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

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

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:06  
019100191 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

23793316029105700000103002141806685610000058450

BENEFICIARIO:  
IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

NOME FANTASIA:

IDEAL SERVICOS

CNPJ: 22.008.016/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

CNPJ: 22.008.016/0001-83

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	584,50
VALOR COBRADO	584,50

-----

NR.AUTENTICACAO	C.72C.D09.09F.055.4C3
-----------------	-----------------------

-----

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

11/03/2021 13:34:46

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

11/03/2021 13:41:08

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  
**00077524**

Data e Hora de Emissão  
**10/03/2021 00:00:00**

Código de Verificação  
**371df5f4**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **SUPREMA TECH 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\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	130,00	130,00

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**  
 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: 73290/99 (10/03/2021)



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
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 10/03/2021					Nosso Numero 109/00116557-8	
Nº Documento 0000316667		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/03/2021		(-) Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073290 - 01 Nota Eletronica: 0000077524	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
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 10/03/2021					Nosso Numero 109/00116557-8	
Nº Documento 0000316667		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/03/2021		(-) Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073290 - 01 Nota Eletronica: 0000077524	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
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 10/03/2021					Nosso Numero 109/00116557-8	
Nº Documento 0000316667		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/03/2021		(-) Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073290 - 01 Nota Eletronica: 0000077524	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:06  
 019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081165578051539200090007885750000013000

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 31.103

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO B.649.0A8.FE3.74C.57F

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

11/03/2021 13:36:16

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

11/03/2021 13:41:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002438</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 17:44:58</b>											
	Código de Verificação <b>e58ecaf2</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.932.752/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>000306719</b>          Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>          CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>          Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daniel.anaijardim@gmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          ANUTENÇÃO DE JARDIM (03_2021)          PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 20/03/2021          VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DO JARDIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	220,00	220,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	220,00	220,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>          Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>												



237-2

23797.92803 91069.000007 08002.068206 1 85650000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/03/2021</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANÇA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>10/03/2021</b>	Nº do documento <b>00202103</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/690000008-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92803 91069.000007 08002.068206 1 85650000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/03/2021</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANÇA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>10/03/2021</b>	Nº do documento <b>00202103</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/690000008-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,36 APOS 20.03.2021 MULTA .....11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

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

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:06  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039106900000708002068206185650000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 31.104

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.933.4E2.9FE.F25.645

-----

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 11/03/2021 13:37:22

J7493759 ALINE PERES PEREIRA 11/03/2021 13:41:08

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**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.

**Minha Claro:**

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

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	121,91
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	253,96
<input type="checkbox"/> NET Fone	26,55
<b>Valor total 402,42</b>	

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/02/21 A 28/02/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	32,18
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	89,73
Sub-Total Mensalidade NET TV	121,91
<b>Total NET TV</b>	<b>121,91</b>
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	152,01
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,95
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	253,96
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>253,96</b>
NET Fone	
SERVIÇO DURAÇÃO	
FRANQUIA NÃO UTILIZADA	26,55
<b>Total NET Fone</b>	<b>26,55</b>

**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.**

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura: segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:

Você também pode acessar o Minha Claro pela WhatsApp através do número (11) 9999-10621.

**Claro**  
Você merece o novo.

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

**!** 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).  
Ouvidoria 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<b>Cliente</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0070081132328	<b>Mês Referência</b> Fevereiro/2021	<b>Vencimento</b> 25/03/2021	<b>Valor</b> 402,42
---	--	---	---------------------------------	------------------------

**84600000004-8 02420296202-3 10325007000-2 00208636805-3**



Pague com Pix



Ciente:  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

Fatura:  
**2103917616410**

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

002/004

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

**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

27/01/2021 A 26/02/2021

SubTotal 26,55

SubTotal 26,55

Total Serviço 26,55



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: 02.538.157/0001-62
Insc Est: 109393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Março/2021
Número da fatura: 1242800564-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532222265
Data de emissão: 03/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/03/2021
59,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total (59,61), Ligações (0,12), and TOTAL GERAL A PAGAR (59,73).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Includes rows for Minutos Locais Utilizados and Lig Locais Celular (VC1).

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

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

Mensagem para você

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1242800564-0), Data de Vencimento (21/03/2021), Valor a Pagar (R\$) (59,73).



8465000000 1 59730082089 6 99582409211 9 24280056499 7





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

Cadastro do Assinante

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

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

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

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

NFFST 182705488-SP  
série: UK subsérie:

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

1		Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/02/2021 a 20/03/2021	25%	3,65%	59,61
<b>SUBTOTAL</b>						<b>59,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>59,61</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO****15-3222-2265****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

**0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	11/02/2021	15:11:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996037835	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12

**SUBTOTAL****0,12****TOTAL****0,12****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****59,73****Reservado ao Fisco 6566.405f.d9ac.a3e7.b258.d0e1.a734.3c8a****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 59,73

Base de cálculo: 44,79

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,93



Valor do PIS/COFINS: 1,63

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

**TOTAL GERAL A PAGAR****59,73**

112

Recebemos de INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/03/2021 Dest/Rem: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Valor Total: R\$693,2		NF-e N 19479
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

 <b>INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> R GENERAL MENA BARRETO, N° 55, VILA SAO CAETANO, SOROCABA, SP, 18055-103  Fone: (15) 3221-5000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida N 19479 SÉRIE 2 <b>FOLHA 1 de 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0366 5769 6800 0179 5500 2000 0194 7918 0227 3066
	<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIRO SUJ A ST	DADOS DA NF-e 135210245242708 - 2021-03-05T18:49:39-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669229892114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 66576968000179
------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	CNPJ/CPF 45406964000172	DATA DA EMISSAO 05/03/2021
--	----------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2021
--	---------------------------------	-----------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532222265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:47:00
-----------------------	------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

FATURA/DUPLICATA
------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,20

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 693,20
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZAO SOCIAL Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BXE-8049	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 163,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.I CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7000000141423	QUARTZ REJ CERAMICAS CZ ARTICO 05KG	32149000	060	5405	SC	2,000	22,900	45,80	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00
7000000133244	FORMIGRES P TROIA-45/GLACIAL 45X45 P5 QLD A	69072100	060	5405	M2	26,000	24,900	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

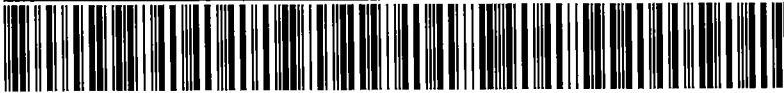
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Val Aprox Tributos R\$ 13,06 ( 28,52 %) Fonte: IBPT A212118600 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 VILA JARDINI SOROCABA/SP 18044010 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS Quantidade de volumes transportados: 163,84	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04034.777435 21881.880005 6 85700000023107				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário final						
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento PED 8600/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040347	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
Negativar após 5 dias do vencimento Protestar após 5 dias do vencimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF	

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04034.777435 21881.880005 6 85700000023107				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário final						
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento PED 8600/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040347	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
Negativar após 5 dias do vencimento Protestar após 5 dias do vencimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF	



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19,53
RET 4,65% NF 60175 TRABT R\$420,00  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	19,53
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 19530064107-1 81454069640-2 00159521059-0

cortar nesta linha



<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19,53
RET 4,65% NF 60175 TRABT R\$420,00  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	19,53
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 19530064107-1 81454069640-2 00159521059-0

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00060175</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 00:00:00</b>							
	Código de Verificação <b>4b933b5f</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>00.894.195/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>000095846</b>          Endereço: <b>RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>          CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>          Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
FATURA VENCIMENTO EM 05/02/2021 VALOR DE R\$ 400,47								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>42,00</td> <td>420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	10	42,00	420,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
10	42,00	420,00						
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,73</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 12,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 4,20</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>								
<b>Nota Fiscal Paga em 08/03/2021 com a Guia 675237</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 420,00</b>	Aliquota: <b>4,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 16,80</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 50496/99 (01/02/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/03/2021</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re</b>								
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>								

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/03/2021	Vencimento <b>16/04/2021</b>
Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 109/28005944-1	N.º do Documento 21/24731954	Valor do documento <b>15,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24731954

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09289 00594.412934 80145.580009 8 85920000001500**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>16/04/2021</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/03/2021	N.º do Documento 21/24731954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2021	Nosso Número 109/28005944-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>15,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ. LEOPOLDINA, 217 CEP: 18044-010 SOROCABA - SP CNPJ: 45.406.964/0001-72				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>0,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>0,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	24/03/2021	Total de Benefícios:	0,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS					
Evento	2ª Via Outros	Taxa		R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 10,00	10,00
		TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,00	5,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>				<b>15,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>				<b>15,00</b>	

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015611</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 09:47:01</b>							
	Código de Verificação <b>e813596c</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>								
<b>Descrição:</b>								
COBRANCA(S): 30/03/2021=300,00 , 30/03/2021=1.465,00 CONTRATO(S): 127								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS RH	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">300,00</td> <td align="center">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
<p><i>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</i></p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 14744/99 (10/03/2021)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								



Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00146821-2	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00146821-2	
Recebimento através do cheque núm. _____ do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do						
banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00146821-2	
					Autenticação mecânica	



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015610</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 09:47:01</b>							
	Código de Verificação <b>b62cf314</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000030440</b> UF: <b>SP</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>								
<b>Descrição:</b> (CONTRATO(S): 30)								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1465,00</td> <td>1.465,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1465,00	1.465,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1465,00	1.465,00						
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 14743/99 (10/03/2021)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00146831-1	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

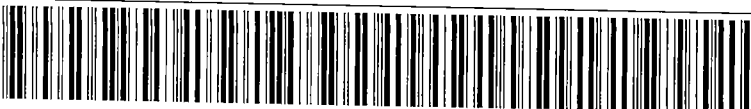
Boleto referente a NF n.15610

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00146831-1	
Recabimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quit ação só terá validade após o pagamento do banco sacada.						

Boleto referente a NF n.15610

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00146831-1	
					Autenticação mecânica	

Boleto referente a NF n.15610



### DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/02	STO_AGOSTINHO	11348	<b>R\$112,00</b>
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$112,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	0	0	0	R\$0,00

### PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	389.903	389.903	0	0	0	R\$0,00

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

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

**Degradê**  
sistemas

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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.348
Insc. Municipal 12.905	Via
Insc. Estadual 717.092.187.115	1º VIA Cliente

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	19/03/2021
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$112,00
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$112,00

**OBSERVAÇÕES**

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. os bens moveis constantes neste documento.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.561171 5 85750000011200		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00027651150000004561</b>
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>				
Nr. do documento <b>11348</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>30/03/2021</b>	Valor Documento <b>112,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>112,00</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.561171 5 85750000011200		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>30/03/2021</b>		
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>		
Data do <b>22/03/2021</b>	Nr. do documento <b>11348</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>22/03/2021</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>00027651150000004561</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Valor Documento <b>112,00</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>112,00</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> <b>R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127</b> <b>SOROCABA - SP - 18044-010</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**SOLA ALIMENTOS LTDA**  
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA  1  
 Nº   
 SÉRIE



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

3521 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1209 5410 0220 9540

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110*	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135210237003226 2021-03-04T07:24:50-
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		773	CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	Data da Emissão 04/03/21
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		Bairro CERRADO	CEP 18044-010	Data da Saída / Entrada 04/03/21
Município SOROCABA	Fone 3222 2265	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

**FATURA**

1	25/03/21	906,10
---	----------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 491,53	Valor do ICMS 65,38	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 906,10
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 906,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 49,30	Peso Líquido 49,30	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
337	LINGUICA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	0	13,00	24,80	322,40	0,00	0,00	0,00
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	1,80	25,95	46,71	13,30	39,33	5,23
80	PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	0	2,40	9,90	23,76	13,30	20,01	2,66
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	6,50	18,90	122,85	13,30	103,45	13,76
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	14,00	17,90	250,60	13,30	211,03	28,07
258	FRANGO A PASSARINHO	02071300	020	5102	KG	0	7,00	10,90	76,30	13,30	64,25	8,55
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	4,60	13,80	63,48	13,30	53,46	7,11

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
 13,30% - 491,53 - 65,38

Reservado ao Fisco

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

**BRADESCO** | 237-2 |

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**

Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**  
**RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP**

Data do Documento <b>04/03/2021</b>	Número do Documento <b>120954</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/21</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE R\$ 1,45 POR DIA DE ATRASO**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,12**

**ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO**

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** - 773  
**RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217** - 220954  
**18044010 SOROCABA** SP

Pagador/Avalista

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

Código de Baixa Autenticação mecânica

Vencimento **25/03/2021**

Agência/Código Beneficiário **7930-8/0043844-8**

Nosso Número **009/00004007499-9**

(-) Valor do Documento **906,10**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ : 4540696400017

**BRADESCO** | 237-2 |

23797.93009 90000.400748 99004.384402 3 85700000090610

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**

Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**  
**RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP**

Data do Documento <b>04/03/2021</b>	Número do Documento <b>120954</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/21</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE R\$ 1,45 POR DIA DE ATRASO**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,12**

**ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO**

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** - 773  
**RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217** - 220954  
**18044010 SOROCABA** SP

Pagador/Avalista

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

Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento **25/03/2021**

Agência/Código Beneficiário **7930-8/0043844-8**

Nosso Número **009/00004007499-9**

(-) Valor do Documento **906,10**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ : 454069640001





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

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10  
019100191 0006

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
237979300990004007489900438440238570000090610  
BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SOLA ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 53.403.911/0001-26  
BENEFICIARIO FINAL:  
SOLA ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 32.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 906,10  
VALOR COBRADO 906,10  
-----

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----  
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 10/03/2021 08:40:54  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 10/03/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº661</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI  Rua Jose Joaquim de Lacerda, 501, SALA 2  Bairro Jd Sorocabano - 18080-410 Sorocaba - SP 32235180	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>661</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 0322 0080 1600 0183 5500 1000 0006 6114 0425 9852</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Nao Contribuinte</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210222945438 01/03/2021 11:11:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669967875110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.      CNPJ <b>22.008.016/0001-83</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		<b>45.406.964/0001-72</b>	<b>01/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>Rua Imperatriz Leopoldina, 217</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Cerrado</b>	CEP <b>18044-010</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>01/03/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>11:09:46</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 29/03/2021 357,44

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>357,44</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>357,44</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
57	MANGUEIRA TIPO 2, MED 1 1/2 X 15M	59090000	0102	5102	UN	1	357,4400	357,44	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>337663</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> VENCIMENTO: 29/03/2021 - 28 DDL - BOLETO BANCARIO Trib aprox R\$: 19,87 Federal, R\$: 64,34 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



237-2

23793.31602 91061.000005 36002.141806 9 85740000035744

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/03/2021</b>
Beneficiário <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E   CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>
Data do Doc. <b>01/03/2021</b>	Nº do documento <b>661</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/610000036-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>357,44</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91061.000005 36002.141806 9 85740000035744

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/03/2021</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>
Data do Doc. <b>01/03/2021</b>	Nº do documento <b>661</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/610000036-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>357,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,95 APOS 29.03.2021 MULTA .....7,00 SUJEITO A PROTESTO CASO NAO SEJA PAGO ATE O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

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

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10  
019100191 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793316029106100000536002141806985740000035744

BENEFICIARIO:  
IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

NOME FANTASIA:

IDEAL SERVICOS

CNPJ: 22.008.016/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

CNPJ: 22.008.016/0001-83

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 357,44

VALOR COBRADO 357,44  
=====

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

10/03/2021 08:38:30

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/03/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.