

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

Eu, Luiz Alberto Reze, presidente do Educandário Santo Agostinho, inscrito no CNPJ 45.406.964/0001-72, situado a rua Imperatriz Leopoldina, 217, Cerrado, Sorocaba/SP, declaro que estou cliente das despesas abaixo relacionadas e que junto segue anexo todos os documentos fiscais conferidos.

Data do pagamento	nº documento fiscal	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
01/07/2021	233829	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.687,54
01/07/2021	16934881	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.332,16
01/07/2021	-	NOTA FISCAL	VIVO 3222-2265	TELEFONE E INTERNET	R\$ 181,67
01/07/2021	012.468	NOTA FISCAL	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 151,10
01/07/2021	63405	NOTA FISCAL	TRABT MED E SEG TRABALHO LTDA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 180,00
01/07/2021	12715	NOTA FISCAL	SUPREMATECH C. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 60,00
01/07/2021	011.144	NOTA FISCAL	SUPREMATECH C. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 112,97
01/07/2021	28365	NOTA FISCAL	ALFREDO CELSO PIFFER	SERVICOS TERCEIROS	R\$ 120,00
01/07/2021	231938	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 293,90
01/07/2021	232575	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 94,70
01/07/2021	62.655	NOTA FISCAL	OPÇAO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 29,90
01/07/2021	1217	NOTA FISCAL	TGA INSTALAÇÕES EIRELI ME 2/2	SERVICOS TERCEIROS	R\$ 625,00
01/07/2021	3177	NOTA FISCAL	ELAINE AP DE CAMARGO	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.151,19
01/07/2021	194	0	JULIANA ZANCHETTA LIANO 2/4	UNIFORME	R\$ 613,00
01/07/2021	-	HOLERITE	Andreia de Freitas Biasotto	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.509,75
01/07/2021	-	HOLERITE	Camila Satun Silva de Souza	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.710,97
01/07/2021	-	HOLERITE	Celia Regina Correa Assuaga	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.481,79
01/07/2021	-	HOLERITE	Conceição Donizeti Graciano da Costa	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.531,07
01/07/2021	-	HOLERITE	Danielle P Gomes de Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.468,87
01/07/2021	-	HOLERITE	Debora Cristina da Silva Mine	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.230,50
01/07/2021	-	HOLERITE	Djenier Fior Joseph	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.449,58
01/07/2021	-	HOLERITE	Elaine Fernanda Vieira Felipe	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.680,24
01/07/2021	-	HOLERITE	Érika Yoko Fukumizu de Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.379,42
01/07/2021	-	HOLERITE	Eveline Baeza Rafael	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.107,82
01/07/2021	-	HOLERITE	Evelyn Jessica M Campanholi	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.571,39
01/07/2021	-	HOLERITE	Floriza Carabante Paes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.833,92
01/07/2021	-	HOLERITE	Gabriela Cristina dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.586,95
01/07/2021	-	HOLERITE	Gabriella U D Nascimento Zilio	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.708,89
01/07/2021	-	HOLERITE	Iuca Rodrigues Alecrim	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.501,52
01/07/2021	-	HOLERITE	Jevoni Domingod de Souza	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.182,56
01/07/2021	-	HOLERITE	Jessica Cristina E. Diniz	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.495,53
01/07/2021	-	HOLERITE	Karen Evelyn Gonçalves Medeiros	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.481,79
01/07/2021	-	HOLERITE	Kátia M Ribeiro Teixeira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.215,20
01/07/2021	-	HOLERITE	Luzinete Oliveira da Silva	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.467,57
01/07/2021	-	HOLERITE	Manoucheka François	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.435,40
01/07/2021	-	HOLERITE	Marcia dos Santos Soares	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.624,37
01/07/2021	-	HOLERITE	Maria Devanilda Lopes dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.463,77
01/07/2021	-	HOLERITE	Mariana F de Lima thomazella	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.145,71
01/07/2021	-	HOLERITE	Mariana Prado Machado	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.337,77
01/07/2021	-	HOLERITE	Mariane Alves de Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.495,53
01/07/2021	-	HOLERITE	Marina de Almeida Ribeiro	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.200,09
01/07/2021	-	HOLERITE	Meire Kadob	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.288,89
01/07/2021	-	HOLERITE	Palma R Ferreira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.468,87
01/07/2021	-	HOLERITE	Renata da Silva Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.337,77
01/07/2021	-	HOLERITE	Rosângela Ramalho Arruda	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.531,07
01/07/2021	-	HOLERITE	Rose Ap Rodrigues	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.777,05
01/07/2021	-	HOLERITE	Simone Jardim Lopes Fracaro	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.899,59
01/07/2021	-	HOLERITE	Simone Santana da Silva Lucio	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.618,04
01/07/2021	-	HOLERITE	Talita Santos Rosa	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.571,39
01/07/2021	-	HOLERITE	Tanise Caroline S Bovolim	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.571,39
01/07/2021	-	HOLERITE	Vandressa Ramos T. Bernardino	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.253,10
01/07/2021	-	HOLERITE	Zilmara Gomes dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.808,15
02/07/2021	-	FGTS	FGTS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7250,91
02/07/2021	-	DARF	GUIA FOLHA PIS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.005,44


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

02/07/2021	-	DARF	GUIA FOLHA PAGAMENTO		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.270,08
02/07/2021	-	SINDICATO	SIMPRO		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 111,84
02/07/2021	-	NOTA FISCAL	TIM		TELEFONE E INTERNET	R\$ 346,04
05/07/2021	-	GPS	GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.303,27
07/07/2021	138	NOTA FISCAL	ERIKA DA GLORIA C. NASCIMENTO ME		SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 700,00
07/07/2021	-	NOTA FISCAL	CPFL		ENERGIA	R\$ 326,62
07/07/2021	19306	NOTA FISCAL	BEATRIZ NUNES DIAS EPP		UNIFORME	R\$ 148,00
07/07/2021	6.239	NOTA FISCAL	SUPER POSTO JC LTDA		COMBUSTIVEL	R\$ 924,53
07/07/2021	2494	NOTA FISCAL	ANAI GARDEN		SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 220,00
08/07/2021	977	NOTA FISCAL	SOROK PISOS DE MADEIRA E L LTDA 1/3		MANUTENÇAO	R\$ 633,33
13/07/2021	11.563	NOTA FISCAL	DEGRADE MAQ E SIST LTDA		LOCAÇÃO IMPRESSOS	R\$ 112,00
13/07/2021	293663	NOTA FISCAL	KALUNGA S A		MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 196,80
13/07/2021	293270	NOTA FISCAL	KALUNGA S A		MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 75,70
01/07/2021	-	NOTA FISCAL	VIVO		TELEFONE E INTERNET	R\$ 77,49
13/07/2021	79512	NOTA FISCAL	SUPREMA TECH MONITORAMENTO		SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 130,00
13/07/2021	16349	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA		HONORARIOS	R\$ 300,00
13/07/2021	16348	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA		HONORARIOS	R\$ 1.611,50
16/07/2021	-	SINDICATO	SINETUR		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 85,43
19/07/2021	-	NOTA FISCAL	NET		TELEFONE E INTERNET	R\$ 244,96
19/07/2021	048	NOTA FISCAL	ANDERSON H RAMOS BATISTA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 186,00
22/07/2021	11348736	ISS	ISS A C CERTISING		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 10,08
22/07/2021	182	NOTA FISCAL	KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME		ALIMENTAÇÃO	R\$ 162,50
22/07/2021	327937	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 124,84
23/07/2021	-	NOTA FISCAL	VALE TRANSPORTE		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.298,00
26/07/2021	3188	NOTA FISCAL	ELAINE AP DE CAMARGO		MATERIAL LIMPEZA	R\$ 236,80
29/07/2021	-	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIA MARIANE ALVES DE OLIVEIRA		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.134,23
29/07/2021	-	DARF	GUIA FÉRIAS		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 135,69
30/07/2021	023.662	NOTA FISCAL	PENAVERDE COM DE PROD		MATERIAL CONSUMO	R\$ 130,80

Sorocaba, 05 de agosto de 2021


Luiz Alberto Reze - Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 - Cerrado - Sorocaba - SP - Cx
Telefone: 3222-2263 ou 3217-3-19
E-mail: edu.santogostinho@hotmail.com
CNPJ sob o n.º 45.406.964/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
02/07/2021

Hora Emissão
22:40

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
117Z.4064.8805.0829199-W

Número da Nota
233829

Série da Nota
Número RPS
0000308645

Série RPS
3Z

Data RPS
02/07/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

Endereço

R IMPZ LEOPOLDINA, 217

Complemento

CEP

18044-010

Bairro

VILA JARDINI

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

60,00

Valor Total

60,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

40 ALIMENTAÇÃO EMV 4627.54
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 60.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.90
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 03/07/2021
Nro Pedido.: 25646093/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.627,54

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.687,54

Fatura Nº

308645

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.687,54

Forma Pagamento

Valor por Extensão

quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

117Z.4064.8805.0829199-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
233829

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 30/06/2021	Vencimento 30/07/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2336734-2	N.º do Documento 21/25646093	Valor do documento 4.687,54

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: 21/25646093

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 33673.429842 1 86970000468754

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 30/06/2021	N.º do Documento 21/25646093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/06/2021	Nosso Número 2336734-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.687,54
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: 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

Nome Pagador 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



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
500	ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO	313.951.288-04	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	0,01	0,01	
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS			461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO			461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM			316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA			984.005.414-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ			401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
508	MANOCHEKA FRANCOIS			703.575.852-87	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
507	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA			204.876.848-26	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,89	146,89
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
521	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO	335.701.378-99	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	18116901 / CONDOMINIO SICILIA					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	40	05/07/2021	07/07/2021	4.627,54
Total:	1	40		Total do Pedido:	4.627,54

(*) 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.



Boletos, Convênios e outros

G335010917385398009
01/07/2021 09:20:4901/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:20:49
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002433673429842186970000468754

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.687,54

VALOR COBRADO 4.687,54

NR.AUTENTICACAO C.OFF.A95.C72.226.2AC

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


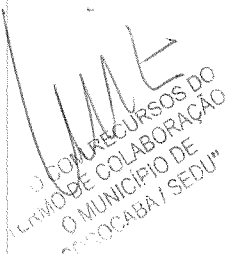
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

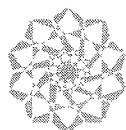
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16011008 Série IMS, emitido em 20/06/2021 20210728u44649812000138	Número da Nota 16934881			
	Data e Hora de Emissão 21/06/2021 01:08:11 Código de Verificação RJN4-XXW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JULHO/2021 R\$ 1.332,16 Cod. Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/07/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.332,16				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.332,16	2,00%	26,64	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16011008 Série IMS, emitido em 20/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;				



**Notre Dame
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 07/2021 Vencimento: 05/07/2021

GNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$ 1332,16

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	1	98.89
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	5	788.8
3733-Cobr Retr Conf Ans 07/12- ANS: 483319198	1	3.72
3733-Cobr Retr Conf Ans 07/12- ANS: 483319198	1	29.15
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	1	411.6



PME ON-LINE

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.
Accesse e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



! IMPORTANTE:

16934881
21/06/2021

Nota Fiscal = 16934881, Data de Emissao = 21/06/2021, Vencimento = 05/07/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Valor da Mensalidade = R\$ 1,332.16. Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 32.87 parcela 07/12/12.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRANCO	237	23792.37403 90001.383802 87000.372406 3 86720000133216			
	Data do Processamento	21/06/2021	Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	Espécie do Documento	DM
	Carteira	09	Vencimento	05/07/2021		
	Nº do Documento	16934881	Nosso Número	00013838087-7	Espécie de Moeda	R\$
	Mês Referência	JULHO/2021	Valor Documento	1332,16		
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRANCO	237	23792.37403 90001.383802 87000.372406 3 86720000133216					
Local Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento	05/07/2021	
Beneficiário	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	DM	21/06/2021	Nosso Número	00013838087-7	
Uso do Banco	00002	Carteira	09	Espécie de Moeda	R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES:				Apos o vencimento cobrar multa de 26,64 (valores em reais) e 1,78 por dia de atraso			
				2(-) Desconto / Abatimento			
				3(-) Outras Deduções			
				4(+) Mora / Multa			
				5(+) Outros Acréscimos			
				6(=) Valor Cobrado			
PAGADOR:	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72						
PAGADOR / AVALISTA:	18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP						
						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G335010917385398015
01/07/2021 09:25:3101/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:31
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1-----
BCO BRADESCO S.A.-----
23792374039000138380287000372406386720000133216

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.102

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.332,16

VALOR COBRADO 1.332,16

NR.AUTENTICACAO 3.17E.E78.30D.325.C35-----
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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
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 V L DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV 9
Data de emissão: 19/06/2021
Mês de referência: Junho/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1302578055-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/07/2021
181,67

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Nac. Longa Distância.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

PAIXÃO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA, SEDU"

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1302578055-0), Data de Vencimento (06/07/2021), Valor a Pagar (R\$) (181,67).





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ, 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV 9
CNPJ/CPF: 45406964000172
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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 200715353-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Fixo-Fixo Local 250 min GT12 JFSP	06/06/2021 a 05/07/2021	25%	3,65%	112,05
	SUBTOTAL					112,05
	TOTAL					112,05

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	19/05/2021 08:56:36	00:01:00	LONDRINA	4830267854	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
3	19/05/2021 09:08:23	00:14:06	LONDRINA	4830267854	DDD	Normal	25%	3,65%	10,74
4	19/05/2021 10:16:15	00:22:18	LONDRINA	4830267854	DDD	Normal	25%	3,65%	16,99
5	19/05/2021 14:21:59	00:01:54	LONDRINA	4830267854	DDD	Normal	25%	3,65%	1,44
6	17/06/2021 10:50:58	00:01:00	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
7	17/06/2021 10:52:40	00:01:48	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	1,37
8	17/06/2021 12:31:52	00:01:00	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
9	17/06/2021 12:33:06	00:01:00	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76

SUBTOTAL

33,58

TOTAL

33,58

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

10	Multa ref. ao mês JUN/2021	18/06/2021	2,24
11	Juros ref. ao mês JUN/2021	18/06/2021	0,03

TOTAL

2,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

147,90

Reservado ao Fisco: 111a.38e2.e397.e0ba.2746.fbf4.94fd.1fed

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 145,68

Base de cálculo: 109,22

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 36,40

Valor do PIS/COFINS: 3,98

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

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

12	Apontador Pro	19/05/2021 a 18/06/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10
	TOTAL				33,10

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

13	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2021	18/06/2021	0,66
14	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2021	18/06/2021	0,01

TOTAL

0,67

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

33,77

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 33,10

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

181,67



Boletos, Convênios e outros

G335010917385398017
01/07/2021 09:28:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: KATIA M RIBEIRO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 81670082089-6
99582177351-3 30257805599-8
Data do pagamento 01/07/2021
Valor Total 181,67
=====


DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB:
F.39B.7F4.0A3.BD5.ACC

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

Recebemos 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: 29/06/2021 Valor Total: R\$ 151,10

NF-e
Nº 000.012.468
Série 001

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

 <p>ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME</p> <p>AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.012.468 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0605 9504 0000 0181 5500 1000 0124 6810 0007 0594</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210725298464 29/06/2021 08:54:43</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCAND STO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	29/06/2021
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 08:54:41

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/07/2021
Valor R\$	151,10

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

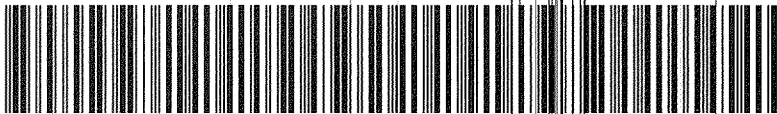
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
799	CABO 2,5MM VERM#	85449000	0500	5405	M	50,00	2,72	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	PITAO ABERTO C/ BUCHA 8#	73185000	0500	5405	PC	6,00	0,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	CJ AP 2TS S/ PL A2100#	85380000	0102	5102	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	CDL TAMPA 3/4" P/ 2T TM034+2S#	76090000	0500	5405	PC	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendas: 99250 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,27 de tributos federais, R\$ 26,84 de tributos estaduais, R\$ 116,99 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 29/06/2021	Número do Documento 301246801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 109/00004717-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,02 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
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 10/07/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 29/06/2021	Número do Documento 301246801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 109/00004717-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,02 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G335010917385398024
01/07/2021 09:32:2501/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047170873511772940000686770000015110

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 70.104
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 151,10
VALOR COBRADO 151,10

NR. AUTENTICACAO 1.2E4.FD2.6FE.83F.543

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

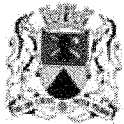
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO



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

Número da Nota
00063405

Data e Hora de Emissão
01/07/2021 00:00:00

Código de Verificação
c3e6bc6a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60**
 Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251**
 Município: **SOROCABA**
 Inscrição Municipal: **000095846**
 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**

Descrição:

FATURA VENCIMENTO EM 07/07/2021 VALOR DE R\$ 180,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	1	45,00	45,00
SIM	EX. LABORATORIAIS	1	135,00	135,00

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 180,00

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 7,20

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 53155/99 (01/07/2021)

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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**



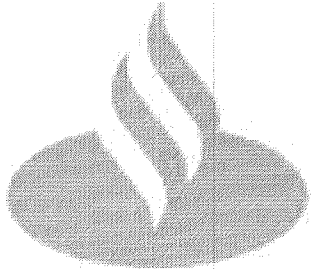
033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP			Vencimento 07/07/2021
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 53155	Nosso Número 0000100045375	Valor do Documento R\$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 04537.501019 4 86740000018000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/07/2021
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 28/06/2021	Número do Documento 53155	Espécie Documento DS	Valor X
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,59
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.
Sujeito a Protesto após 07 dias.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:

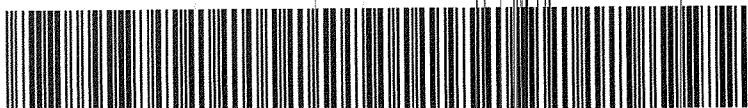
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 45.406.864/0001-72 - Código: 1859
Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
18044010 SOROCABA / SP

CERRADO

CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G335010917385398030
01/07/2021 09:36:0301/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1-----
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.-----
03399831810420000100804537501019486740000018000

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 70.105
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
-----NR.AUTENTICACAO 6.99A.1E9.5AE.24D.614

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

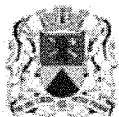
0800 729 5678

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO



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

Número da Nota

00012715

Data e Hora de Emissão

22/06/2021 00:00:00

Código de Verificação

7a838d4e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **06.150.506/0001-63** Inscrição Municipal: **000132505**
 Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - 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:

REFERENTE OS 017357 - VALOR LIQUIDO: R\$ 60,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,83 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE 18PT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	60,00	60,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR**

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**

RPS/SÉRIE: **11728/99 (22/06/2021)**

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

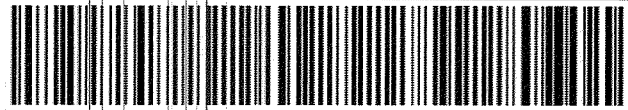
RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.011.144 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**SUPREMATTECH COMERCIO DE
SISTEMAS ELETRONICOS LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **I**
Nº 000.011.144
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO	3521 0606 1505 0600 0163 5500 1000 0111 4416 0109 8860
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210694115977 22/06/2021 08:45:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
669521487110		06.150.506/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOVEMBRAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				45.406.964/0001-72	22/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		VILA JARDINI		18044010	22/06/2021
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA		(15) 3222-2265	SP	ISENTO	08:40:41

FATURA	
01	12/07/2021 112,97

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	112,97			
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
41,21	0,00	0,00		0,00	0,00	112,97	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
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
000768	SENSOR IVP 3000 PET	85437099	102	5102	UN	1,000	112,9700	112,97	0,00	0,00	0,00	41,21

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 017357 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 41,21 Federal	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 22/06/2021					Nosso Número 109/00077478-2	
Nº Documento 0000319388		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2021		(=) Valor do Documento 172,97
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011144 - A1 NFe: 00012715 / 011144-1	
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 12/07/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 22/06/2021					Nosso Número 109/00077478-2	
Nº Documento 0000319388		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2021		(=) Valor do Documento 172,97
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011144 - A1 NFe: 00012715 / 011144-1	
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 12/07/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH 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 22/06/2021					Nosso Número 109/00077478-2	
Nº Documento 0000319388		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2021		(=) Valor do Documento 172,97
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011144 - A1 NFe: 00012715 / 011144-1	
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



Boletos, Convênios e outros

G335010917385398035
01/07/2021 09:38:0901/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1-----
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080774782051736995040007186790000017297

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.106

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 172,97

VALOR COBRADO 172,97
-----NR. AUTENTICACAO F.685.559.F88.15D.CFA

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

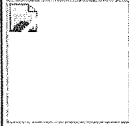


Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00028365

Data e Hora de Emissão
18/06/2021 12:04:49

Código de Verificação
c4f69981



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88** Inscrição Municipal : **000110808**
Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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: **educandario_santo_agostinho@yahoo.com.br**

Descrição:
VENCIMENTO 13/07/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VISITA TECNICA CONFIGURAR IMPRESSORA NO NOTEBOOK	1	120,00	120,00

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SEDU"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

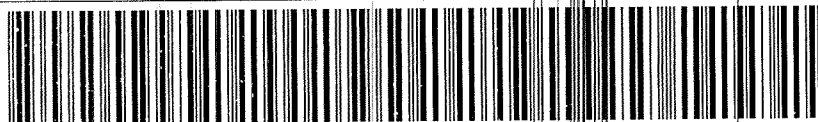
Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 18/06/2021	Numero do Documento 4519	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2021	Nosso Número 109/00004519-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 47586, da Venda 47667 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 15/07/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
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 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 18/06/2021	Numero do Documento 4519	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2021	Nosso Número 109/00004519-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 47586, da Venda 47667 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 15/07/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G335010917385398041
01/07/2021 09:44:5201/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045192807136700050002186810000012000

BENEFICIARIO:

TECNOPRINT E L EPP

NOME FANTASIA:

TECNOPRINT E L EPP

CNPJ: 03.183.293/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOPRINT E L EPP

CNPJ: 03.183.293/0001-88

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.107

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 8.7FF.CA3.E81.C62.33D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

35210543 2838 1100 5119 5500 1000 2319 3814 3738 3702

Nº 231938
SÉRIE 1/1
FOLHA

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

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
R. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

131310638770384 09/06/2021 09:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

669560260117

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

Educandario Santo Agostinho

45.406.964/0001-72

09/06/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Imperatriz Leopoldina, 217

Vila Jardim

18044-010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Sorocaba

3222-2265

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293,90

293,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

25,5

25,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. (%)
112414	Caderno 14 capa dura costurado 48fls azu	48200000	060	5929	PT	11	3,50	38,50	0,00	0,00	00
208710	Plastico autoadesivo transparente 45cmx1	39190000	260	5929	PT	1	43,90	43,90	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm	48025610	560	5929	PT	10	21,15	211,50	0,00	0,00	00

TROCAS
Kalunga
As trocas serão feitas em até 7 dias, somente em
NOTAS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
emitido CPF ou CNPJ, e em sua embalagem original.
Ns. Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Ao realizamos trocas nos EQUIVOCOS,
informe Artigo 48 da Lei 807/80 (CDC) CÓDIGO de
Atividade do Consumidor.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razão Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 30,57 (10%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (120721 293,90)
ICMS retido no cupom fiscal N.207416
ICMS retido no cupom fiscal N.207416

RESERVADO AO FISCO

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 13/07/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/07/2021.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61829 04275.819144 00004.400115 5 86790000029390

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 R Imperatriz Leopoldina 217, Sorocaba -SP CEP:18044010				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número 6182042758-8	Nr. Documento 5100204101	Data de Vencimento 12/07/2021	Valor do Documento 293,90	(=) Valor Pago 293,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010				
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8				Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61829 04275.819144 00004.400115 5 86790000029390

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 12/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do Documento 09/06/2021	Nr. Documento 5100204101	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2021	Nosso-Número 6182042758-8
Uso do Banco 5100204101	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 293,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 13/07/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/07/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 293,90
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 R Imperatriz Leopoldina 217, Sorocaba-SP CEP:18044010					Código de Baixa Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:28
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190618290427581914400004400115586790000029390
BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	70.108
NOSSO NUMERO	6182042758
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	293,90
VALOR COBRADO	293,90

NR. AUTENTICACAO 3.BCA.2A1.1F2.F48.A14

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 soluconadas 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.