



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2021 - 12:17:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.636,44	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.250,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.250,91
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000724 509101792102 707654050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2021 - 12:17:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.636,44	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.250,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.250,91
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000724 509101792102 707654050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
NOBACABA/SEDU



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

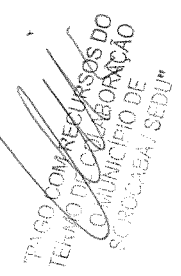
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

DATA: 27/06/2021
 HORA: 12:17:48
 PÁG: 0001

Nº ARQUIVO: BS72b6DMLF70000-4
 EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Nº CONTROLE: LLoMjldszL0000-7
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENI: 0000 SIMPLES: I ALIQ RAI: 0,0 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE-PRFONDERANTE: 8512100
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos		8.099,72	0,00	0,00	8.099,72
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		2.796,45	0,00	0,00	2.796,45
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.303,27	0,00	0,00	5.303,27
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		5.303,27	0,00	0,00	5.303,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.


 TRUJO COM RECURSOS DO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/SP

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo BS7Zb6DMLF700004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2021 às 12:21:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9ED134E17D8EC12..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor:	01.357.381/0001-23
Responsável:	ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável:	01.357.381/0001-23
Competência:	06/2021
NRA:	BS7Zb6DMLF700004
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCOS BRUNHARA
Telefone:	001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350415084116541
04/08/2021 15:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000072-4 50910179210-2
70765405084-0 54069640001-5

Data do pagamento 02/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 7.250,91
Valor Total 7.250,91

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DE.D85.6F1.BC4.F3C

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/07/2021
07 - Valor Principal	1.005,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 100.542,09
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

---Recorte Aqui---



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/07/2021
07 - Valor Principal	1.005,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 100.542,09
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

---Recorte Aqui---

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320408432060041
04/08/2021 08:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.005,44

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.005,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3F.09C.3A1.32D.65A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070202



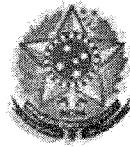
Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.
Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2021
07 - Valor Principal	2.270,08
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

---Recorte Aqui---



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.
Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2021
07 - Valor Principal	2.270,08
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

---Recorte Aqui---

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.31
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.270,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.270,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD3.AD4.C5F.E01.1FA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070203

Eventos da Folha
Referência 06/2021

Pág: 1
30/06/2021

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


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

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %


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

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

Via do Contribuinte

		341-7		34191.09008 01963.910516 34740.150007 1		86770000011184	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87						Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5	
Data Documento 28/06/2021	Numero do Documento 109/00019639-1	Esp.Docum	Acete N	Data de Processamento 28/06/2021		Nosso Numero 109/00019639-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		(-)Valor do Documento 111,84	
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 06/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deducoes	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acrecimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72						Cod de Baixa:	
Sacador/Avalista						Autenticacao Mecanica	

Via do Banco

		341-7		34191.09008 01963.910516 34740.150007 1		86770000011184	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87						Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5	
Data Documento 28/06/2021	Numero do Documento 109/00019639-1	Esp.Docum	Acete N	Data de Processamento 28/06/2021		Nosso Numero 109/00019639-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		(-)Valor do Documento 111,84	
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 06/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deducoes	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acrecimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72						Cod de Baixa:	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica	



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:32
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008019639105163474015000718677000011184

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.204
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 111,84
VALOR COBRADO 111,84

NR.AUTENTICACAO 1.696.B04.D6C.B28.05B

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

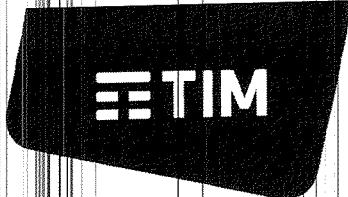
0800 729 5678

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.

TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E. 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 346,04

VENCIMENTO

10/07/2021

EMISSÃO: 19/06/2021

POSTAGEM: 28/06/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4505030944
 REF: JUN/21 PERÍODO 19/05/21 a 18/06/21
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 00000009826857050-15

MÊS DE REFERÊNCIA
 JUN/2021

DATA DE EMISSÃO
 19/06/2021

DATA DE VENCIMENTO
 10/07/2021

VALOR
 R\$ 346,04

VIA BANCO

Nº de identificação do documento: 4505030944

84630000003 - 7

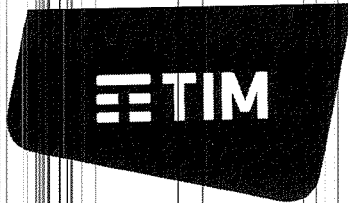
46040109011 - 9

00450503094 - 2

40082685705 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Fatura
 Fatura de Pagamento: 4505030944
 TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1256720
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 Emissão: 19/06/2021 Postagem: 28/06/2021
 Referência: JUN/21 Período: 19/05/21 a 18/06/21
 Débito automático: 0000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS		PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1256720.10	SP	4504936886	346,04	253,94	25	63,49	-	9,25	-	15,90	3	0,48
								0				
								3,65				
								0				
								Total				

FUST	R\$ 1,81
FUNTEL	R\$ 0,91

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 25 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribranco • BANSICRED • Bancobb • Pagfácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 346,04

VENCIMENTO

10/07/2021

EMISSÃO: 19/06/2021

POSTAGEM: 28/06/2021

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

FATURA: 4504936886
 REF: JUN/21 PERÍODO 19/05/21 a 18/06/21
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 na frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/honodigito.

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

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							339,95
02 Pacote de dados 50GB	1	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	-	18,50
03 Conectividade Básica de Dados	5	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	-	195,73
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	6,95
06 TIM Monitor Light (incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	6,23
07 TIM Segurança (incluso)	2	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	2,72
08 Ebook by Skeelo (Incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	0%	-	58,04
09 TIM Banca Notícias (Incluso)	5	31	19/05 a 18/06	-	3,65%	-	18,16
10 Pacote de dados 20GB	1	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	-	12,05
11 Pacote de dados 10GB	3	31	19/05 a 18/06	25%	3,65%	-	21,57
12 PACOTES							
13 Tim Black Empresa II - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pacote de dados 50GB - 15-98170-2120	50GB						
15 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
16 Pacote de dados 20GB - 15-98170-2221	20GB						
17 Tim Black Empresa II - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
18 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
19 Pacote de dados 10GB - 15-98170-2121	10GB						
20 Tim Black Empresa II - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
21 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
22 Pacote de dados 10GB - 15-98134-3845	10GB						
23 Tim Black Empresa II - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
24 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
25 Pacote de dados 10GB - 15-98170-3377	10GB						
26 Tim Black Empresa II - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
27 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,81
ICMS	25%	R\$ 233,94	R\$ 63,49	FUNTEL:	R\$ 0,91
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%				
ISS		R\$ 15,90	R\$ 0,48		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8463000003-7 46040109011-9
00450503094-2 40082685705-6
Data do pagamento 02/07/2021
Valor Total 346,04


DOCUMENTO: 070205
AUTENTICACAO SISBB: 6.118.D72.8D0.C8F.AB2

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/07/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
	6 - VALOR DO INSS	5.303,27
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/07/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
	6 - VALOR DO INSS	5.303,27
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO INSS	5.303,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.303,27

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: C.A46.602.17B.99C.A91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO INSS	5.303,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.303,27

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: C.A46.602.17B.99C.A91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.56
0191000191 0004

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210707130335084234927
CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: 700,00
TARIFA: 0,00
DATA: 07/07/2021 - 10:04:01
DESCRICAO: SEGURANCA

PAGO PARA: Erika da Gloria Cordovil Nascimento
CNPJ: 26.684.140/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000340596

Notificacao enviada em: 07/07/2021 - 10:04:01

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: C.525.D53.D01.947.DE0



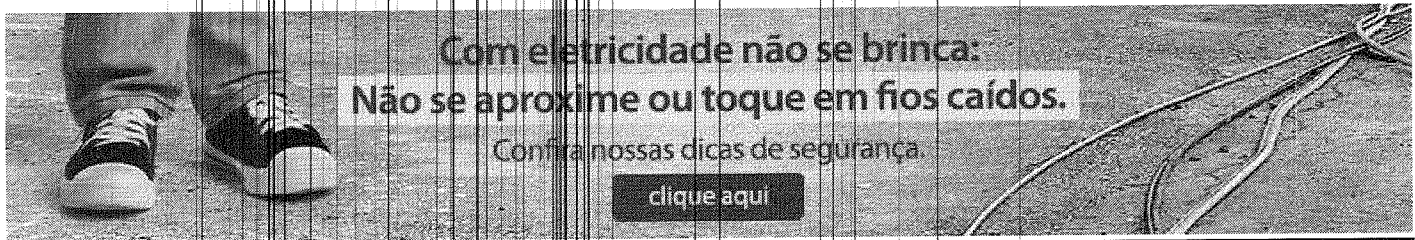
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 04.172.213/0001-51
 Inscrição Estadual 244.946.329/113

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 07/07/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx0192	xxxxxx4412	xxxxxx8192
Nome do Cliente		
EDUCANDARIO		
Endereço		
R IMPA LEOPOLDINA		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/06	26/05/2021 até 22/06/2021	0202106075587313
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/06/2021	07/07/2021	R\$326,62

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

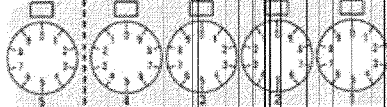
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx8192

Número da Conta de Energia
 0202106075587313

Data de Vencimento
 07/07/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$326,62

autenticação mecânica

836700000034 266201103287 533627164023 100012581920



Pague aqui - PIX



CPFL Piratininga
 PAGOS COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOCCABA / SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.56
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 8367000003-4 26620110328-7
53362716402-3 10001258192-0

Data do pagamento 07/07/2021
Valor em Dinheiro 326,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 326,62

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: B.751.3CA.E41 6FC.6E0

RECEBEMOS DE BEATRIZ NUNES DIAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 019306 SÉRIE: 002
BEATRIZ NUNES DIAS - EPP RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, 389 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18.035-070 - Fone/Fax: (15) 3232-9632		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 019306 SÉRIE 002 FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO		3521 0607 1875 6800 0102 5500 2000 0193 0610 0020 2302
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 135210725932694 29/06/2021 10:22:25		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669160119119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.187.568/0001-02
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO CERRADO		CEP 18.044-010
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3222-2265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENT./SAÍDA 09:53:23				

FATURA/DUPLICATA		019306/001 - 148.00 - 27/07/2021		
------------------	--	----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00			0.00	0.00	0.00	148.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0.00	0.00		0.00	0.00	148.00			





TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0								

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SII	GEST	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00104035CI-48	CALÇA PROF. BRIM CINZA METALICO - 48	62046200		0102	5102	UN	1	58.00	58.00					
BEI.S4600LL.42-42	BOTINA ELAST.S/BICO ACC BRACOL	64059000		0102	5102	PR	1	90.00	90.00					

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SENIR

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 6.21 Federal e 26.64 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006 EMITIDO E SEPARADO POR IRIS CONFERIDO POR VALDENICE RETIRADO POR ZILMARA GOMES DOS SANTOS		

 237-2		23790.15205 91186.000005 14019.175901 8 86940000014800			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/07/2021
Beneficiário BEATRIZ NUNES DIAS - EPP CPF/CNPJ: 007.187.568/0001-02 R MANOEL JOSE DA FONSECA, 403 - CENTRO 18035-070 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/191759-5
Data do Doc. 29/06/2021	Nº do documento 19306	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/07/2021	Nosso número 09/11/860000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 148,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					
Autenticação Mecânica 					
 237-2		23790.15205 91186.000005 14019.175901 8 86940000014800			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/07/2021
Beneficiário BEATRIZ NUNES DIAS - EPP CPF/CNPJ: 007.187.568/0001-02 R MANOEL JOSE DA FONSECA, 403 - - CENTRO 18035-070 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/191759-5
Data do Doc. 29/06/2021	Nº do documento 19306	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/07/2021	Nosso número 09/11/860000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 148,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,24 APOS 27.07.2021 MULTA 2,96					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0095	Cancelamentos, 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.			

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:56
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.576-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

237901520591186000051401917590188694000014800

BENEFICIARIO:

BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

NOME FANTASIA:

BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

CNPJ: 07.187.568/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

CNPJ: 07.187.568/0001-02

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.703

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 148,00

VALOR COBRADO 148,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C84.105.5C3.605.B25

=====

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.

SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1522321895
 E-mail: postojc@yahoo.com.br



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



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade do site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora)
3521 0702 8020 8300 0168 5500 2000 0062 3910 0001 8178
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1/1
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0747767123-03/07/2021-14:57:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 CEP: **18044-010**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA EMISSÃO: **03/07/2021**
 DATA SAÍDA: **03/07/2021**
 HORAS SAÍDA: **18044-010**

Fatura: 6239 - Vencimento: 10/07/2021 - Valor: R\$ 924,53
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DO PIS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO COFINS: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **924,53**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	3,999	0,00	0,00	0,00	148,04	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	48,871	0,00	0,00	0,00	288,97	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	24,396	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	55,566	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	30,141	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DO PIS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO COFINS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **924,53**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DO PIS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO COFINS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **924,53**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. RS: 124,35 Federal; 188,36 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 88217A
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 924,53 Valor Icms ST: R\$ 183,60; DOCUMENTOS
 FISCALS: 463793; 467598; 475481; 477583; 480189; 480819; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007.

ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SOROCABA / SEDUC

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04057.230353 07923.050004 2 86790000092453

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 12/07/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 06/07/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2021		Nosso Número 157 / 00040572
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 924,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04057.230353 07923.050004 2 86790000092453

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 12/07/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 06/07/2021	Núm. do documento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2021		Nosso Número 157 / 00040572
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 924,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405723035307923050004285790000092453

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 70.704

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 924,53

VALOR COBRADO 924,53

NR.AUTENTICACAO 9.6BA.D7A.64A.CEC.405

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002494			
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 21:20:14			
	Código de Verificação b1d4d9a4			
 <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (07_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/07/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME IEL 12.741/12 R\$9,90</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	220,00	220,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				



| 237-2 |

23797.92803 91184.000007 06002.068200 7 86770000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 03/07/2021	Nº do documento 00202154	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2021	Nosso número 09/11/840000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.92803 91184.000007 06002.068200 7 86770000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 03/07/2021	Nº do documento 00202154	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2021	Nosso número 09/11/840000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,36 APOS 10.07.2021 MULTA 11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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.



Boletos, Convênios e outros

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:16
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237979280391184000070600206820078677000022000

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 70.705
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO E.9DE.C46.524.348.D37

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