

1/3

RECEBEMOS DE SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.977
		SÉRIE: 1

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS LTDA


AV. Mário José Azevedo de Almeida, 102 - - Piazza di Roma, Sorocaba, SP - CEP: 18051740 - Fone/Fax: 01532021390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.977
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0711 5037 1800 0117 5500 1000 0009 7714 0700 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521076265573 - 07/07/2021 09:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669662718111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.503.718/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA

RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
--------------	--	----------	--	-----------	--	----	--	--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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
				1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
861936	PAVIFLEX TARKETT HIT CINZA INSTALADO COM RODAPÉ E TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS.	39162000	0400	5405	M²	20,0000	95,0000	1.900,00					

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SEI/04"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35223884897	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE IPI OU ISS. IMPOSTO SOBRE NOTA R\$ 133,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

08/07/2021

Beneficiário

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS LTDA - 11.503.718/0001-17
AV MARIO JOSE AZEVEDO DE ALMEIDA, 20 - JARDIM PIAZZA DI ROMA - CEP: 18051-740 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0784 / 000296139

Data do Documento

06/07/2021

No. do Documento

9770001

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/07/2021

Nosso Número

0000000000065

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

633,33

Pagador

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72
RUA IMPZ LEOPOLDINA
SOROCABA / SP - 18044-010

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/07/2021 R\$ 12,66
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.02967.13900.000004.00006.501019.7.86750000063333

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

08/07/2021

Beneficiário

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS LTDA - 11.503.718/0001-17
AV MARIO JOSE AZEVEDO DE ALMEIDA, 20 - JARDIM PIAZZA DI ROMA - CEP: 18051-740 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0784 / 000296139

Data do Documento

06/07/2021

No. do Documento

9770001

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/07/2021

Nosso Número

0000000000065

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

633,33

Instruções

MULTA APOS 09/07/2021 R\$ 12,66
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72
RUA IMPZ LEOPOLDINA
SOROCABA / SP - 18044-010

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

G335081101716619008
08/07/2021 11:08:5208/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:53
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902967139000000400006501019786750000063333

BENEFICIARIO:

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS

NOME FANTASIA:

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS

CNPJ: 11.503.718/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS

CNPJ: 11.503.718/0001-17

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	70.801
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	633,38
VALOR COBRADO	633,38

NR.AUTENTICACAO E.800.E11.780.F3B.796

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: JE013938 KATIA M RIBEIRO.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Degradê
sistemas

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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.563
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
---	--

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	06/07/2021
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$112,00

OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.	R\$112,00
--	-----------

OBSERVAÇÕES

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

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

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

DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/06	STO_AGOSTINHO	11563	RS112,00
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	RS112,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	RS0,0400	0	0	0	RS0,00

PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	389.903	389.903	0	0	0	RS0,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02765.115007 00004.773172 1 86870000011200

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		R\$		00027651150000004773	
Endereço					
AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA / VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
11563	19.301.434	01.046.455/0001-00	20/07/2021	112,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				112,00	
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					

Instruções

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/07/2021
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02765.115007 00004.773172 1 86870000011200

Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento			20/07/2021		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME			191-0 / 110520-5		
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/07/2021	11563	DM	N	07/07/2021	00027651150000004773
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				112,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/07/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					112,00
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127					
SOROCABA - SP - 13044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos, Convênios e outros

G337131123797012007
13/07/2021 11:27:5913/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:59
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009027651150070000477317218687000011200

BENEFICIARIO:

DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME

NOME FANTASIA:

DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M

CNPJ: 01.046.455/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	71.301
NOSSO NUMERO	2765115000004773
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	112,00
VALOR COBRADO	112,00

NR. AUTENTICACAO D.C36.29B.34D.12F.5DD

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.

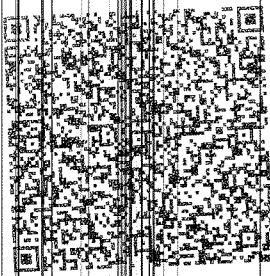
KALUNGA
KALUNGA SA
 Av General Carneiro - 875 - 877
 Vila Lucy - Sorocaba - SP

CPF: 43283817/0051-19 IE: 669560260117 IN: 141995

Extrato: 293663
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#1000	DESCRITIVO	QTD.	VL. UN	RS	(VL. TR RS)	VLR IT	RS
001	442098 Mouse sem fio usb preto	1	33,50		33,50		33,50
002	442098 Mouse sem fio usb preto	1	33,50		33,50		33,50
003	523829 Pilhotealima pequena AA	1	64,90		64,90		64,90
004	523821 Pilhotealima palito AAA	1	64,90		64,90		64,90
Total bruto dos itens							196,80
FUTURO							196,80
FUTURO							196,80
OBS: VALORES DA CONTRIBUICAO							
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS							22,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)							
4 - PUV-4							
Cupom KALUNGA: 000209734							

21/06/2021 11:51



Consumidor: 45406964000172
 Educandario Santo Agostinho
 No. Série do SAT: 000049160
 21/06/2021 11:51:31
 Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Playstore (Android)
 * valor aproximado dos tributos do item

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

MD-5: AD6ECB606847E868C6327EB071134FC
 Trib aprox RS: 22,70 Federal e 08,04 Estadual
 Fonte: IBPT/COMERCIO SP 1x67ed
 IGMP: 1340209734 (beatriz1/04/03/059)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 COM
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61829 81504.219148 00004.400115 6 86860000007570

Beneficiário KALUNGA SA	Vencimento 19/07/2021	Valor documento 75,70
Endereço do Beneficiário ARUANA 150 --- 06460-010 BARUERI SP - CNPJ 43.283.811/0001-50		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 18/06/2021	Nº do documento 5100201601	Tipos do doc. DM
Carteira VINC	Moeda RS	Aceite N
Quantidade	x Valor	Data processam. 21/06/2021
Uso do banco 4.400-8	Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	Nosso número AI 00000006182815042
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CGC 45.406.964/0001-72
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18044-010
Sacador / Avalista		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

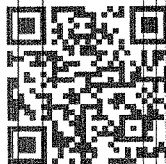
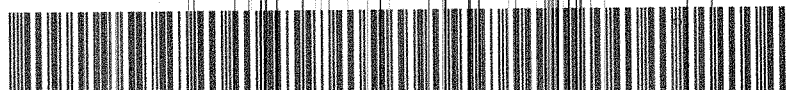
Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61829 81504.219148 00004.400115 6 86860000007570

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 19/07/2021
Beneficiário KALUNGA SA	Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8
Data do documento 18/06/2021	Nº do documento 5100201601
Tipos do doc. DM	Aceite N
Data processam. 21/06/2021	Nosso número AI 00000006182815042
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC
Moeda RS	Quantidade
x Valor	(=) Valor documento 75,70
Instruções	
JUROS POR UM DIA: * RS 0,03	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/07/2021	
Primeira NF: 1340209215	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217	
18044-010 SOROCABA - SP	
Sacador / Avalista	
CGC 45.406.964/0001-72	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Boletos, Convênios e outros

G337131123797012015
13/07/2021 11:33:0213/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:02
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190618298150421914800004400115686850000007570

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	71.303
NOSSO NUMERO	6182815042
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	75,70
VALOR COBRADO	75,70

NR.AUTENTICACAO C.A07.526.63F.4C3.3D2

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.

KALUNGA
KALUNGA SA
 Av General Carneiro - 875 - 877
 Vila Lacy - Sorocaba - SP

CHPJ: 43203811/0051-19 IE: 669560260117 IW: 141995

Extrato: 293270
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

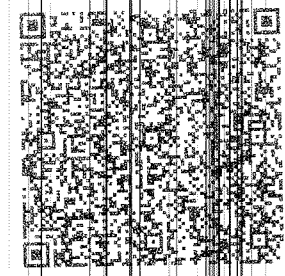
#COD	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UN R\$ I (VL. TR R\$)* I	VL. IT R\$
001	089584 Lápis de Cor 2Z cores triangular	1	CX	21,70 (4,82)	21,70
002	026106 Apastador c/bochito e borracha	1	BT	10,60 (3,32)	10,60
003	176256 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina az/pt/vn	1	BT	7,10 (2,76)	7,10
004	426819 Lápis plástico preto Evolution sextavado	1	BT	6,20 (0,00)	6,20
005	426832 Lápis preto 1/2 Evolution redondo	1	BT	6,00 (1,33)	6,00
006	176256 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina az/pt/vn	1	BT	7,10 (1,33)	7,10
007	176256 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina az/pt/vn	1	BT	7,10 (1,33)	7,10
008	139088 Caserna unificada dura 1x1 80fls	1	PT	9,90 (0,81)	9,90

Total bruto dos itens 75,70
 FCF e ILL FISC : 75,70
 FATURAMENTO 75,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,56
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4 - PDU-4 18/06/2021 10:23

Cupom KALUNGA 0000209235



Consumidor: 45406964000172
 Educandário Santo Agostinho
 No. Série do SAT: 000049160
 18/06/2021 10:23:26

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: AD6FCB60D63A7E86FC5327EB071134FC
 Trib apor R\$ 07,83 Federal e 10,73 Estadual
 Fonte: 18017@COMERCIO.SP X67eQ
 IDNF: 1340209215 (beatriz/04/02/016)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 CON
 NOTA, CUPOM FISCAL e CPF/CHPJ

SEM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA SEDUC

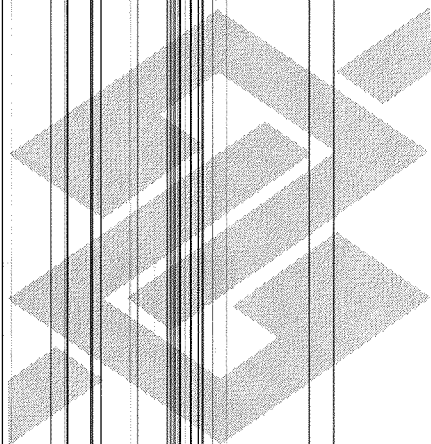


001-9

00190.61829 94108.519144 00004.400115 2 86880000019680

Beneficiário KALUNGA SA	Vencimento 21/07/2021	Valor documento 196,80
Endereço do Beneficiário ARUANA 150 --- 06460-010 BARUERI	SP - CNPJ 43.283.811/0001-50	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 21/06/2021	Nº do documento 5100305901	Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	CGC 45.406.964/0001-72	
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18044-010
Sacador / Avalista		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n° do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

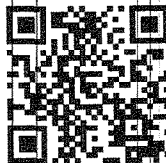
Via cliente



001-9

00190.61829 94108.519144 00004.400115 2 86880000019680

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 21/07/2021
Beneficiário KALUNGA SA	Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8
Data do documento 21/06/2021	Nº do documento 5100305901
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC
Moeda RS	Quantidade
Instruções JUROS POR UM DIA: * RS 0,07	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/07/2021	
Primeira NF: 1340209734	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	CGC 45.406.964/0001-72
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217	
18044-010 SOROCABA - SP	
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Boletos, Convênios e outros

G337131123797012012
13/07/2021 11:30:3413/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:34
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019061829941085191440000440011528688000019680

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 71.302

NOSSO NUMERO 6182941085

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 196,80

VALOR COBRADO 196,80

NR. AUTENTICACAO E.305.539.FD3.1BA.9C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076,
Ed. Eco Berrini
Cidade Moções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc Est: 1083.839491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA, IMPZ 217 - VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 153222265
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Julho/2021
Data de emissão: 03/07/2021
Número da fatura: 1314370825-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/07/2021
77,49

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado (59,61), Ligações (17,88), and TOTAL GERAL A PAGAR (77,49).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for Maio, Junho, and Julho. Includes rows for Total utilizado em min:seg and Tipo de Ligação (Local, 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

A partir de 01/07/2021 as tarifas das chamadas do Plano
Básico de Longa Distância Nacional sofrerão alteração. Para
mais informações, ligue 103 15. Portadores necessidades
especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os
e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são
sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com
outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento (Anatel): 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with fields: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Data de Vencimento (21/07/2021), Valor a Pagar (R\$) (77,49), Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastro de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1314370825-0).

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

8466000000 0 77490082089 5 99582409211 9 31437082599 9





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: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA, IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
CNPJ/CPF: 4546994000172

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica 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 204359883-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Plano Básico 150 min fixo fixo local		21/06/2021 a 20/07/2021	25%	3,65%	59,61
SUBTOTAL						59,61
TOTAL						59,61

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3222-2265

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	17/06/2021 10:51:44	00:01:00	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
3	17/06/2021 10:56:20	00:01:48	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	1,37
4	17/06/2021 10:59:51	00:01:00	RO DE JANEIRO	2121992808	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
5	17/06/2021 13:01:42	00:11:12	BRASILIA	6132486860	DDD	Normal	25%	3,65%	8,53
6	24/06/2021 08:39:51	00:02:42	RO DE JANEIRO	2125553750	DDD	Normal	25%	3,65%	2,05
7	24/06/2021 09:07:02	00:01:30	RO DE JANEIRO	2125553750	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
8	24/06/2021 10:24:44	00:03:00	RO DE JANEIRO	2125553750	DDD	Normal	25%	3,65%	2,28
9	29/06/2021 09:41:53	00:01:18	RO DE JANEIRO	2125553750	DDD	Normal	25%	3,65%	0,99
SUBTOTAL									17,88
TOTAL									17,88
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									77,49

Reservado ao Fisco 6568.3c0b730c.2af1.d0e8.0caf.771d.03e0

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 77,49

Base de cálculo: 58,11

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 19,37

Valor do PIS/COFINS: 2,12

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

TOTAL GERAL A PAGAR

77,49



Boletos, Convênios e outros

G337131123797012017
13/07/2021 11:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.25
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 8465000000-0 77490082089-5
99582409211-9 31437082599-9
Data do pagamento 13/07/2021
Valor Total 77,49
=====

DOCUMENTO: 071304
AUTENTICACAO SISBB:
9.BC0.4A9.8F7.C81.1EF

Transação efetuada com sucesso por: E913933 KATIA M RIBEIRO.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079512			
	Data e Hora de Emissão 12/07/2021 00:00:00			
	Código de Verificação 7646fdf4			
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal : 000140527 UF: SP			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	130,00	130,00
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\$ 130,00				
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		RPS/SÉRIE: 75278/99 (12/07/2021)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/07/2021					Nosso Numero 109/00118506-3
Número de Documento 0000319718	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 12/07/2021		(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					Ref.Duplicata: 75278 - 01 (RPS 75278) Nota Eletrônica: 0000079512
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/07/2021					Nosso Numero 109/00118506-3
Número de Documento 0000319718	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 12/07/2021		(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					Ref.Duplicata: 75278 - 01 (RPS 75278) Nota Eletrônica: 0000079512
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/07/2021					Nosso Numero 109/00118506-3
Número de Documento 0000319718	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 12/07/2021		(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					Ref.Duplicata: 75278 - 01 (RPS 75278) Nota Eletrônica: 0000079512
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----





Boletos, Convênios e outros

G337131123797012023
13/07/2021 11:41:3013/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:30
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081185063051539200090007686970000013000

BENEFICIARIO:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 71.305

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00
-----NR.AUTENTICACAO C.343.2A7.11A.FED.301

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

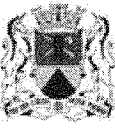

0800 729 5678

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.

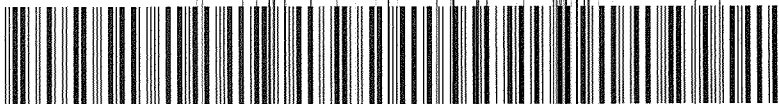
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00016349				
	Data e Hora de Emissão 10/07/2021 14:15:29				
	Código de Verificação 04dc432a				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000030440 UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA</p>					
<p>UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: COBRANCA(S): 30/07/21=300,00 , 30/07/21=1.611,50(CONTRATOS): 127					
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00		
			Total R\$ 300,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					
Valor Total das Deduções		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 300,00	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 15482/99 (10/07/2021)			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/07/2021	jul/21	DM	N	10/07/2021	109/00154241-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16349					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00154241-2	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/07/2021	jul/21	DM	N	10/07/2021	109/00154241-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16349					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00154241-2	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento da						
banca sacada.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/07/2021	jul/21	DM	N	10/07/2021	109/00154241-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16349					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00154241-2	
					Autenticação mecânica	
					Ficha de Compensação	





Boletos, Convênios e outros

G337131123797012029
13/07/2021 11:45:5413/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008154241205153833010007186970000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 71.306

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 7.2D1.808 C2E.A83.661

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

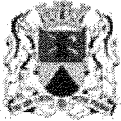

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00016348		
	Data e Hora de Emissão 10/07/2021 14:15:29		
	Código de Verificação 8da5b721		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATO(S): 30			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1611,5000
			Total R\$
			1.611,50
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.611,50			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.611,50	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 15481/99 (10/07/2021)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Número	
10/07/2021	ju/21	DM	N	10/07/2021	109/00154251-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16348					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	
Sacador / Avalista:					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
					Código de Baixa	
					109/00154251-1	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Número	
10/07/2021	ju/21	DM	N	10/07/2021	109/00154251-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16348					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	
Sacador / Avalista:					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
					Código de Baixa	
					109/00154251-1	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Número	
10/07/2021	ju/21	DM	N	10/07/2021	109/00154251-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/07/2021					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.16348					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	
Sacador / Avalista:					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
					Código de Baixa	
					109/00154251-1	
					Autenticação mecânica	





Boletos, Convênios e outros

G337131123797012034
13/07/2021 11:47:4513/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:45
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900815425110515383301000748697000161150

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	71.307
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.611,50
VALOR COBRADO	1.611,50

NR.AUTENTICACAO 3.ACE.5BC.1D8.4F0.34D

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.

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: 1042 - Contribuição Negocial Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
110	ILCA RODRIGUES ALECRIM	5,00	85,43
Total:			85,43

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO
18044-010 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000026 27839.101014 3 86830000008543	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Vencimento 16/07/2021
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.113.008/0001-96	Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650				
Data documento 15/07/2021	Número do documento 000000227839-1	Esp. Docum. RC	Acerte NAO	Data processamento 15/07/2021
Uso do banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Especie REAL	Quantidade
		Valor 85,43		Nosso número 000000227839-1
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERIODO 06/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista				Cód. de baixa:

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 27839.101014 3 86830000008543	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Vencimento 16/07/2021
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.113.008/0001-96	Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Data documento 15/07/2021	Número do documento 000000227839-1	Esp. Docum. RC	Acerte NAO	Data processamento 15/07/2021
Uso do banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Especie REAL	Quantidade
		Valor 85,43		Nosso número 000000227839-1
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERIODO 06/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista				Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:22
019106191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.676-1

Banco Santander (Brasil) S.A.

0339528848976000002627839101014386830000008543

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 09.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 09.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 71.602

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 85,43

VALOR COBRADO 85,43

NR. AUTENTICACAO 8.F25.217.2A1.33D.1F3

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

NR. DOCUMENTO 71.602

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 85,43

VALOR COBRADO 85,43

NR. AUTENTICACAO 8.F25.217.2A1.33D.1F3

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.