



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	10/10/2021	03:07	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	848G.0498.8210.4620899-X		915744	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000994330	3Z	10/10/2021

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	
Inscrição Municipal e-mail		4.50869-9

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço R IMPZ LEOPOLDINA, 217			Complemento		
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA		UF SP	
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2.00	Valor Unitário 16,50	Valor Total 16,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
1 ALIMENTAÇÃO EMV 121.50 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 1.50 \ TX EMISSAO CARTAO \ TX ENTREGA 10.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.25 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 10/10/2021 Nro Pedido.: 26486399/21					

"PAGO COM TÍTULOS DO TERMO DE CONTRATAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE BARUERI-SP
 03/10/2021

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 121,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		138,00
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 994330	Valor da Fatura R\$ R\$ 138,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão cento e trinta e oito reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 848G.0498.8210.4620899-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 915744 Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	336.814.698-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	121,50	121,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	11/10/2021	14/10/2021	121,50
Total:	1	Total: 1		Total do Pedido:	121,50

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

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 06/10/2021	Vencimento 05/11/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2788569-0	N.º do Documento 21/26486399	Valor do documento 138,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26486399

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 78856.909847 7 87950000013800

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 06/10/2021	N.º do Documento 21/26486399	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/10/2021	Nosso Número 2788569-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 138,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPZ LEOPOLDINA, 217
CEP: 18044-010 SOROCABA - SP
CNPJ: 45.406.964/0001-72

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002478856909847787950000013800

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.803
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	138,00
VALOR COBRADO	138,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E4D.280.44F.B02.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

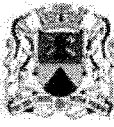

0800 729 5678

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002554							
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 19:59:52							
	Código de Verificação aa08f7dc							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
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								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (10_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/10/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$9,90								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">220,00</td> <td style="text-align: center;">220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	220,00	220,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

manutenção jardim

“PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE LICITAÇÃO
O UNIFORME DE
SOROCABA/SEDU”

**bradesco** | 237-2 |

23797.92803 91274.000008 12002.068208 1 87690000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -- CNPJ/CPF:010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do doc. 01/10/2021	Nº do documento 00202190	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso Número 09/12/740000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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 Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23797.92803 91274.000008 12002.068208 1 87690000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -- CNPJ/CPF:010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do doc. 01/10/2021	Nº do documento 00202190	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso Número 09/12/740000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36 APOS 10.10.2021 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimento (-) 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 Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797928039127400000812002068208187690000022000

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 100.804

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.741.943.995.0B4.8F7

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.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

Ass: _____

NF-e
Nº. 64.011
SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaofintasvendas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 64.011
SÉRIE 1
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1001 8135 6500 0150 5500 1000 0640 1119 0662 7199

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SOB SUB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669328872117**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135211150870453 01/10/2021 12:01:17**

CNPJ: **01.813.565/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115**

ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

FONE/FAX: **15 32222265**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72**

DATA DA EMISSÃO: **01/10/2021**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

HORA DA SAÍDA: _____

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	31/10/2021	89,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							VALOR TOTAL DA NOTA	89,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **4,60**

PESO LIQUIDO: **4,14**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02272	ESM BRI PRETO 1/1 LUKSCOLOR 8161	32081010	560	5405	GL	1,000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A92164A6-4522-42FA-95D2-88ACD9407D49												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 033 - CRISTIANO OP1
Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1
'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP,
'PORTARIA CAT84/15'
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010
PEDIDO POR ZILMARA
TRAZER 1 GALAO DE MARROM

RESERVADO AO FISCO

material p/ manutenção pedicis

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 00000064011A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/10/2021		Nosso Número 000001016414 6	
Use do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 89,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.78 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001016414 6	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 00000064011A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/10/2021		Nosso Número 000001016414 6	
Use do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 89,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.78 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001016414 6	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 16414.601019 6 87900000008900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/10/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 00000064011A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/10/2021		Nosso Número 000001016414 6	
Use do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 89,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.78 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001016414 6	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010716414601019687900000008900

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.805

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 1.30C.0BD.AB9.2D1.2D3

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.

2/2



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

Número da Nota

00000359

Data e Hora de Emissão

01/10/2021 10:07:07

Código de Verificação

f92614f1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR**CPF/CNPJ: **30.089.691/0001-02**Inscrição Municipal: **000358305**Endereço: **RUA MANOEL PERES PINTO, Nº124 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SERIEMA - CEP:18075-771**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 - ESCOLA - VILA MARTHA - CEP:18044-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

FOI REALIZADO O SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO DIA 27/09/2021 EM 11 SALAS DE AULA.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	750,00	750,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (11,0000%):
R\$ 82,50IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

*

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**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: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

manutenção e controle pragas no prédio

TRIGO FORTEZURAS PIS
 TERMO DE RECEBIMENTO
 C. F. N. 00000359
 E. C. 00000359



bradesco

| 237-2 |

23792.36603 91274.000008 06004.822604 4 87800000037500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/48226-9
Data do Doc. 01/10/2021	Nº do documento 359-2/2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso número 09/12/740000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 375,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

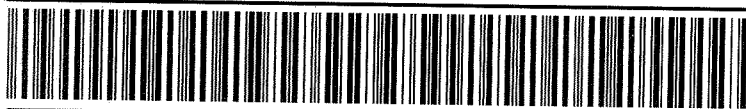
| 237-2 |

23792.36603 91274.000008 06004.822604 4 87800000037500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/48226-9
Data do Doc. 01/10/2021	Nº do documento 359-2/2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso número 09/12/740000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 375,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,02 APOS 21.10.2021 MULTA7,50 PROTESTO EM 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) 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					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237923660391274000080600482260448780000037500

BENEFICIARIO:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

NOME FANTASIA:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.806
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

NR.AUTENTICACAO 4.C97.0E8.AB5.101.747
=====

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.

Impressão de comprovante

Data: 08/10/2021 14:20:39

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 235702
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 212,40	Nº DOC.: 1000495706	
DATA: 08/10/2021	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Handwritten signature
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMINAL DE SUBSIDIARIAÇÃO
C/MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SPEDU"

Dados do Pedido: 1000495706

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Número do Pedido: 1000495706
Data de Emissão: 08/10/2021 14:20:55
Data de Digitação: 08/10/2021 10:13:49
Habilitado:
Número de Documento: 2830425003596840-1
Número de Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748509727188		Recarga Digitada WEB	08/10/2021

Valor: R\$ 0,00
Valor Geral: R\$ 212,40
Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35968.401170 8 87820000021240		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000495706	DATA DOCUMENTO 08/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035968401	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35968.401170 8 87820000021240		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 08/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000495706	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035968401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135968401170887820000021240
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	101.101
NOSSO NUMERO	28304250035968401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	212,40
VALOR COBRADO	212,40

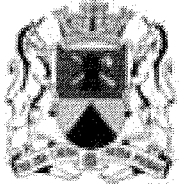
NR.AUTENTICACAO	5.99E.936.12E.7CC.57D
-----------------	-----------------------

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.

**SECRETARIA DA FAZENDA**

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000481
Data e Hora de Emissão	15/10/2021 09:14:05
Código de Verificação	9f280bbf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PENSO DESIGN LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.864.562/0001-37 **Inscrição Municipal:** 000306297
Endereço: RUA ANTONIO JOSE CASTRONOVO, nº304 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-070
Município: SOROCABA **UF:** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 **E-mail:** edu.santoagostinho@hotmail.com
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010
Município: SOROCABA **UF:** SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2100	2.100,00
PIS (0,0000%):			
COFINS (3,0000%):			
INSS (2,0000%):			
IR (1,5000%):			
CSLL (2,0000%):			
R\$0,00			R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.100,00

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$2.100,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$0,00
---------------------------	---------	------------------	-------------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 859960400 - sional e gereTreinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Tributação: Tributável S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0%.

capacitação professoras da instituição

[Assinatura]
GO COMPROVADOS DO
TERMINO DE PRESTACAO
CNPJ: 10.864.562/0001-37
SOROCABA-SP/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211015103835078731541
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 2.100,00
DATA: 15/10/2021 - 07:39:02
DESCRICAO: CAPACITACAO PROFESSORAS

PAGO PARA: Gera Brand
CNPJ: 10.864.562/0001-37
CHAVE PIX: 10864562000137
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0191 - CONTA: 0000000000000627682
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 07:39:02
=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 8.384.0F6.51F.BFD.6EB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota

00000055

Data e Hora de Emissão

14/10/2021 16:00:39

Código de Verificação

7bcd72c**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDILAINE PEREIRA DE GOUVEIA 31563159821**CPF/CNPJ: **32.700.281/0001-81**Inscrição Municipal : **000387138**Endereço: **RUA PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO, Nº263 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-150**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **Edu.santoagostinho@hotmail.com****Descrição:**

EDILAINE PEREIRA DE GOUVEIA
 BANCO SICOOB 756
 AG 4374
 C/C 21771-9
 CNPJ 32700281000181
 PIX 15 996191615

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	2294,00	2.294,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.294,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.294,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS**Serviço: **1413 - Carpintaria e serralheria.**

Manutenção predial

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21
0191000191 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211015103958512065153
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 2.294,00
DATA: 15/10/2021 - 07:40:34
DESCRICAO: MANUTENCAO PREDIO

PAGO PARA: Del Soldas e Serralheria
CNPJ: 32.700.281/0001-81
CHAVE PIX: +5515996191615
INSTITUICAO: 06174009 CC SICOOB ALIANÇA
AGENCIA: 4374 - CONTA: 0000000000000217719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 07:40:35
=====

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: E.24C.6C0.C7F.C77.1FF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



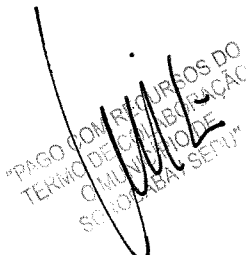
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 19/10/2021	Hora Emissão 20:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 124W.9102.9377.2873499-T		Número da Nota 942505	Série da Nota
	Número RPS 0000020831	Série RPS 4Q	Data RPS 19/10/2021	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço R IMPZ LEOPOLDINA, 217		Complemento	
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM			
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 23,00	Valor Total 23,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 243.00
 TX ENTREGA 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 10.00 \ TX DISPON CREDITO 3.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.35
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 19/10/2021
 Nro Pedido.: 26529267/21



"PAGO POR RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CMUNICIDADE
 SOROCABA/SP"

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 243,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **266,00**

Fatura Nº 020831	Valor da Fatura R\$ R\$ 266,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso duzentos e sessenta e seis reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 124W.9102.9377.2873499-T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 942505	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
614	ANA LAURA DOS SANTOS	357.214.608-90	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	121,50	121,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
615	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	375.331.298-30	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	121,50	121,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	20/10/2021	22/10/2021	243,00
Total:	1	2	Total do Pedido:		243,00

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

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 15/10/2021	Vencimento 14/11/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2810727-6	N.º do Documento 21/26529267	Valor do documento 266,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26529267

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 81072.769847 1 88040000026600

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 15/10/2021	N.º do Documento 21/26529267	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/10/2021	Nosso Número 2810727-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 266,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA, 217 CEP:18044-010 SOROCABA - SP CNPJ:45.406.964/0001-72				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

7559000331924508700248107276984718804000026600

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 266,00

VALOR COBRADO 266,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E16.FA1.A3E.89F.1D7

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00080998											
	Data e Hora de Emissão 08/10/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 3acb5912											
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<p>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</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p>												
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</td> <td>1</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	130,00	130,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 76764/99 (08/10/2021)											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran												
Serviço: 1.102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.												

manutenção sistema alarme.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11997.260515 39200.090007 9 87890000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2021
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 08/10/2021	Número de Documento 0000322060	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/10/2021	Nosso Numero 109/00119972-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(-)Desconto
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)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11997.260515 39200.090007 9 87890000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2021
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 08/10/2021	Número de Documento 0000322060	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/10/2021	Nosso Numero 109/00119972-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(-)Desconto
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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11997.260515 39200.090007 9 87890000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2021
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 08/10/2021	Número de Documento 0000322060	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/10/2021	Nosso Numero 109/00119972-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 130,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA					(-)Desconto
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 ----



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081199726051539200090007987890000013000

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 101.802
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 7.730.BE7.586.EA6.5DD

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.

**COMÉRCIO DE ANTENAS
KADOTA E SUGUI LTDA**

av general carneiro, 519 - - vila lucy, Sorocaba, SP - CEP: 18043001
- Fone/Fax: 1532210242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.083

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1055 7223 0000 0176 5500 1000 0000 8310 0230 3703

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

135211239834405 - 21/10/2021 10:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669141754113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.722.300/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18044-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

fone/fax

1532222265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:59

FATURA

/ Num.: 083 / V. Orig.: 125,00 / V. Liq.: 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	125,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	SUPORTE TV	73269090	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
66	SUPORTE TV ARTICULADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Manutenção equipamentos na sala aula</p>	<p>"PAGO COM INSCRIÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21
0191000191 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211021130021315385474
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 125,00
DATA: 21/10/2021 - 10:00:33

PAGO PARA: Casa das Antenas
CNPJ: 55.722.300/0001-76
CHAVE PIX: 55722300000176
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000001421433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/10/2021 - 10:00:34
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: C.04A.B0B.B0B.3D0.D42
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.