


RECEBEMOS DE ANJO GAS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.909
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA</b>  R MMDC, 514 - - VILA BARAO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.909 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 1105 2419 4600 0163 5500 1000 0039 0915 0034 1004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A CONTRIBUINTE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211304770041 - 04/11/2021 13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.241.946/0001-63

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2021
ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO CERRADO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:11
MUNICÍPIO Sorocaba	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
/ Num.: 001 / V. Orig.: 336,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 336,00

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	336,00
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
				336,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
001	GAS LIQUEFEITO PETROLEO-- GLP 13KGS	27111910	0500	5656	UN KG	1,0000 13,0000	336,0000 25,8462	336,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E DE ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA O DIA 14/11/2021

*Assinatura*  
**RESERVADO AO FISCO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 14/11/2021, Valor: 336,00 Caracteriza operação com combustíveis e lubrificantes. O GAS(ES) DE PETROELO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1 Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento tr ansbordo e transporte e que, atendem a regulamentação em vigor, Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <i>Assinatura</i> que atender as condições
---	--



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP					0566 / 003135322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2021		DM	N	04/11/2021	0000000000167
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		336,00
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

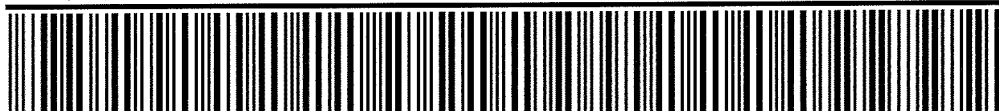
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.31354.32200.000001.00016.701013.3.88040000033600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP					0566 / 003135322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2021		DM	N	04/11/2021	0000000000167
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		336,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40  
019100191 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399313543220000000100016701013388040000033600

BENEFICIARIO:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

NOME FANTASIA:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 336,00

VALOR COBRADO 336,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1EA.F36.428.EB3.AB8

-----

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.



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

Número da Nota

**00000150**

Data e Hora de Emissão

**03/11/2021 14:56:50**

Código de Verificação

**0012657e**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME**

CPF/CNPJ: **26.684.140/0001-10**

Inscrição Municipal : **000348860**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420**

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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2100,00	2.100,00

**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\$ 2.100,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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: **811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

*sequencia p/ atender entrada e saída  
das moedas*

*[Handwritten signature]*

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 03409.983008 00000.005173 8 87950000210000				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
<b>EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO</b> CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP				CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034099830000000005	26684140000110	05/11/2021	2.100,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
<b>ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME</b> DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420				CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10

Agência/Código do Beneficiário  
6962-0/34059-6

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 03409.983008 00000.005173 8 87950000210000				
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento				
05/11/2021				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10				
Agência/Código do Beneficiário				
6962-0/34059-6				
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/11/2021	26684140000110	DM	N	03/11/2021
Nosso Número				
00034099830000000005				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
(=) Valor do Documento				
2.100,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: DISPENSADO				
(-) Desconto/Abatimento				
0,00				
(+) Juros/Multa				
0,00				
(=) Valor Cobrado				
2.100,00				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO**  
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40  
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009034099830080000005173887950000210000  
BENEFICIARIO:  
ERIKA G C NASCIMENTO - ME  
NOME FANTASIA:  
ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO  
CNPJ: 26.684.140/0001-10  
PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	110.502
NOSSO NUMERO	3409983000000005
CONVENIO	03409983
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.7C4.829.4AA.37C.9D8  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



**R\$ 391,63**

**VENCIMENTO**

**10/11/2021**

EMISSÃO: 19/10/2021

POSTAGEM: 26/10/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4582052230  
REF: OUT/21 PERÍODO 19/09/21 a 18/10/21  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
CLIENTE: 7.1256720  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
SANTO AGOSTINHO



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009826857050-15	OUT/2021	19/10/2021	10/11/2021	R\$ 391,63

84610000003 - 9

91630109011 - 1

00458205223 - 1

00082685705 - 4





Fatura  
Fatura de Pagamento: 4582052230  
TIM S.A.  
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1256720  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
Emissão: 19/10/2021 Postagem: 26/10/2021  
Referência: OUT/21 Período: 19/09/21 a 18/10/21  
Débito automático: 00000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS				
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$		
7.1256720.10	SP	4581955911	391,63	253,94	25	63,49	-	9,25	-	-	18,16	0		
								3,65				0	15,90	3
								0				34,06	Total	0,48
								Total						

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

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

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

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

**{{(41 TIM)}} TIM** - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \*61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •



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



Página 1 de 2

**R\$ 391,63**

**VENCIMENTO**

**10/11/2021**

EMISSÃO: 19/10/2021

POSTAGEM: 26/10/2021

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

FATURA: 4581955911  
REF: OUT/21 PERÍODO 19/09/21 a 18/10/21  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
CLIENTE: 7.1256720.10  
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

### Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>							<b>339,95</b>
02 Pacote de dados 50GB	1	30	19/09 a 18/10	25%	3,65%	-	18,50
03 Conectividade Basica de Dados	5	30	19/09 a 18/10	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	30	19/09 a 18/10	25%	3,65%	-	195,73
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	3%	6,95
06 TIM Monitor Light (incluso)	5	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	3%	6,23
07 TIM Segurança (incluso)	2	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	3%	2,72
08 Ebook by Skeelo (incluso)	5	30	19/09 a 18/10	-	0%	0%	58,04
09 TIM Banca Notícias (incluso)	5	30	19/09 a 18/10	-	3,65%	0%	18,16
10 Pacote de dados 20GB	1	30	19/09 a 18/10	25%	3,65%	-	12,05
11 Pacote de dados 10GB	3	30	19/09 a 18/10	25%	3,65%	-	21,57
<b>12 PACOTES</b>							
13 Tim Black Empresa II - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
15 Pacote de dados 50GB - 15-98170-2120	50GB						
16 Tim Black Empresa II - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
18 Pacote de dados 20GB - 15-98170-2221	20GB						
19 Tim Black Empresa II - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
21 Pacote de dados 10GB - 15-98170-2121	10GB						
22 Tim Black Empresa II - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
24 Pacote de dados 10GB - 15-98134-3845	10GB						
25 Tim Black Empresa II - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						
27 Pacote de dados 10GB - 15-98170-3377	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,81
ICMS	25%	R\$ 253,94	R\$ 63,49	FUNTTTEL:	R\$ 0,91
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 15,90	R\$ 0,48		

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas as tarifas

Fatura: 4581955911  
 TIM S.A.  
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1256720.10  
 CPF/CNPJ: 45406964000172  
 Emissão: 19/10/2021 Postagem: 26/10/2021  
 Referência: OUT/21 Período: 19/09/21 a 18/10/21  
 Débito automático: 0000000982685705015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>						<b>0,00</b>
02 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	41	96m42s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	181	339m12s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	03m00s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Locais para Outros Celulares	261	416m00s	25%	3,65%	-	0,00
07 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	10	47m18s	25%	3,65%	-	0,00
<b>08 USO DE SERVIÇOS TIM</b>						<b>6,09</b>
09 Conexões Banda Larga	531	93,48GB	25%	3,65%	-	0,00
10 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	-	6,09
11 TIM Torpedo	8	-	25%	3,65%	-	0,00
12 Conectividade Basica de Dados	363	33,98MB	25%	3,65%	-	0,00
<b>13 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS</b>						<b>28,83</b>
14 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	1/24	-	-	-	28,83
<b>15 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS</b>						<b>16,76</b>
16 Chamadas Longa Distância: Telefônica	27	18m42s	25%	3,65%	-	16,76

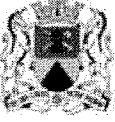

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84610000003-9 91630109011-1  
00458205223-1 00082685705-4  
Data do pagamento 05/11/2021  
Valor Total 391,63  
-----

DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.86F.103.754.5D5.39B

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002571</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2021 20:40:45</b>	
	Código de Verificação <b>10309de4</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.932.752/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>000306719</b> Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daniel.anaijardim@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
MANUTENÇÃO DE JARDIM (11_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/11/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$9,90		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO DO JARDIM</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>220,00</b>
		Total R\$ <b>220,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>		
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>		

*Manutenção jardim*

TERMO DE RECEBIMENTO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA  
RECEBEU EM 03/11/2021



237-2

23797.92803 91307.000009 06002.068200 9 88000000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R. ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>03/11/2021</b>	Nº do documento <b>00202103</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/070000006-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

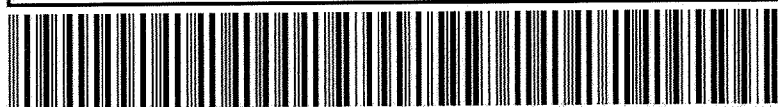


237-2

23797.92803 91307.000009 06002.068200 9 88000000022000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R. ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>03/11/2021</b>	Nº do documento <b>00202103</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/070000006-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>220,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,36 APOS 10.11.2021 MULTA .....11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo 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.

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

237979280391307000090600206820098800000022000

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 110.504

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.AB0.EB1.97B.520.F3D  
=====

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.

**Eventos da Folha**  
Referência 10/2021

Pág: 1  
31/10/2021

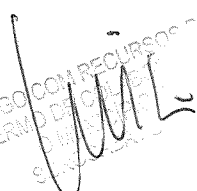
**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina  
**Compl. :**  
**Cidade :** Sorocaba

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

**Lançamentos do Evento: 1293 - Contribuição Custeio Sindical**

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	110 ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	34,17
		<b>Total:</b>	<b>34,17</b>

"PAGO COM RECURSOS"  
TERMO DE QUITAÇÃO  
SINDICATO





**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 73258.001012 1 88000000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	10/11/2021
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 05/11/2021	Número do documento 000000273258-0	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 05/11/2021	Nosso número 000000273258-0	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(=)Valor do documento 34,17	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  REFERENTE AO PERIODO 10/2021 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 EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		Cód. de baixa:		
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 73258.001012 1 88000000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	10/11/2021
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 05/11/2021	Número do documento 000000273258-0	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 05/11/2021	Nosso número 000000273258-0	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(=)Valor do documento 34,17	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  REFERENTE AO PERIODO 10/2021 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 EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		Cód. de baixa:		
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992884897600000267325800101218800000003417

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	110.801
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	34,17
VALOR COBRADO	34,17

=====

NR.AUTENTICACAO C.64C.E73.C4F.328.3DD

=====

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.

**linx**  
**SUPER POSTO JC LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297  
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000  
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895  
 E-mail: postoje@yaho.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.006.550  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NFE e consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>  
**3521 1102 8020 8300 0168 5500 2000 0065 5010 0002 1300**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-1302776039 04/11/2021 08:26:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **02.802.083/0001-68**  
 CNPJ: **02.802.083/0001-68**

RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA EMISSÃO: **04/11/2021**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

**Fatura: 6550 Vencimento: 10/11/2021 Valor: R\$ 1.705,87**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.705,87
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.705,87

PRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	62,213	6,199	0,00	0,00	385,66	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.705,87**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**LinX**  
**SUPER POSTO JC LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297  
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000  
 SOROCABA - SP, FONE: 152321895  
 E-mail: postojc@yahoo.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **000.006.550**  
 SÉRIE: **002**  
 FOLHA: **1 / 2**

**3521 1102 8020 8300 0168 5500 2000 0065 5010 0002 1300**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-1302776039 04/11/2021 08:26:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** CNPJ: **02.802.083/0001-68**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 FONE / FAX: **32222265**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA EMISSÃO: **04/11/2021**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

Fatura: **6550** Vencimento: **10/11/2021** Valor: **RS 1.705,87**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **#####**  
 VALOR DO FRETE: **0,00**  
 VALOR DO SEGURO: **0,00**  
 DESCONTO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **#####**

FRONTE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 FRETE POR VEÍCULO: **9 - Sem Frete**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 FONE / FAX: **32222265**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA EMISSÃO: **04/11/2021**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	59,067	5,679	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	52,041	4,479	0,00	0,00	233,09	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,756	5,799	0,00	0,00	259,54	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	8,476	5,899	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	19,659	4,579	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	50,700	5,959	0,00	0,00	302,12	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	10,419	4,799	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **#####**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **#####**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**  
 CNPJ: **02.802.083/0001-68**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 FONE / FAX: **32222265**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA EMISSÃO: **04/11/2021**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**  
 CNPJ: **02.802.083/0001-68**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 Nº: **217**  
 COMPLEMENTO: **CERRADO**  
 CEP: **18044-010**  
 FONE / FAX: **32222265**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA EMISSÃO: **04/11/2021**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04081.720353 07923.050004 2 88000000170587

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b> CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/11/2021	Núm. do documento 6550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2021	Nosso Número 157 / 00040817
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.705,87</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04081.720353 07923.050004 2 88000000170587

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/11/2021</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b> CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/11/2021	Núm. do documento 6550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2021	Nosso Número 157 / 00040817
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.705,87</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040817203530792305000428800000170587

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.802  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.705,87  
VALOR COBRADO 1.705,87

NR.AUTENTICACAO 4.20C.21B.F42.955.5F8

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.

### DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/10	STO_AGOSTINHO	11799	<b>R\$306,03</b>
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$160,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	3.651	0	3.651	R\$146,04
DIGITALIZAÇÃO A4	R\$0,0000	0	0	0	R\$0,00

### PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5954 - SP3710SF	PÁG. A4 PB	4.255	7.906	3.651	0	3.651	R\$146,04

*seguel Maquina Xerox*

PAGO EM TERCEIROS DO  
TERMO DE LOCAÇÃO DE  
OBRIGADO DE  
SOROCABA/SP/2021

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



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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.799
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	03/11/2021
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Bairro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$306,03
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$306,03

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo


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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

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

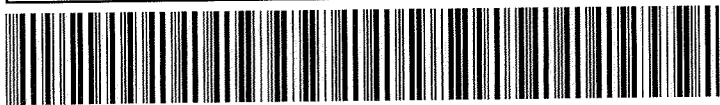
Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.016175 3 88100000030603			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		R\$		00027651150000005016	
Endereço					
AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
11799	19.301.434	01.046.455/0001-00	20/11/2021	306,03	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				306,03	
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.016175 3 88100000030603			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		20/11/2021			
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
04/11/2021	11799	DM	N	04/11/2021	00027651150000005016
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				306,03
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					306,03
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127					
SOROCABA - SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41  
019100191 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009027651150070000501617538810000030603  
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	110.803
NOSSO NUMERO	2765115000005016
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	306,03
VALOR COBRADO	306,03

=====

NR.AUTENTICACAO B.F7D.46A.C43.93B.8BB  
=====

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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>	Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21314.3072245-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000009443780</b>			Valor Total do Documento <b>9.946,64</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.946,64			9.946,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	<b>Totais</b>	<b>9.946,64</b>			<b>9.946,64</b>

TERMO DE RECEBIMENTO DO  
TERMO DE RECEBIMENTO DO  
O VALOR DE  
SORTEIO/SEDU

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

10/11/2021 02:07:44

85800000099 2 46640385213 5 23071621314 6 30722459133 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2 46640385213 5 23071621314 6 30722459133 5



CNPJ: 45.406.964/0001-72  
Número: 07.16.21314.3072245-9  
Pagar até: 19/11/2021  
Valor: 9.946,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000099-2 46640385213-5

23071621314-6 30722459133-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/11/2021

Numero do Documento 07.16.21314.3072245-9

Valor Total 9.946,64

-----

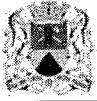
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 6.377.D90.653.37E.3ED



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>						CNPJ / CPF <b>45.406.964/0001-72</b>
Endereço <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA</b>						Telefone <b>(15) 32222265</b>
Bairro <b>MARTHA</b>						CEP <b>18044-010</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/MMM</b>
Inscrição Municipal <b>000038516</b>	Mês/Ano <b>10/2021</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>	ValorISS <b>17,00</b>	Vlr Atualizado <b>17,00</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>17,00</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>729054</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>340,00</b>
Observações <b>Guia 729054 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/11/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>17,00</b>

81670000000-2 17004404202-7 11110000010-3 48609621176-9

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>						CNPJ / CPF <b>45.406.964/0001-72</b>
Endereço <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA</b>						Telefone <b>(15) 32222265</b>
Bairro <b>MARTHA</b>						CEP <b>18044-010</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000038516</b>	Mês/Ano <b>10/2021</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>	ValorISS <b>17,00</b>	Vlr Atualizado <b>17,00</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>17,00</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>729054</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>340,00</b>
Observações <b>Guia 729054 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/11/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>17,00</b>

81670000000-2 17004404202-7 11110000010-3 48609621176-9

Autenticação Mecânica



TERMO DE RECEBIMENTO  
 O(A) *[assinatura]*  
 SECRETARIA DA FAZENDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

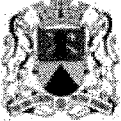


CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	8167000000-2	17004404202-7
	11110000010-3	48609621176-9
Data do pagamento	10/11/2021	
Valor em Dinheiro	17,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	17,00	

-----

DOCUMENTO: 111002  
AUTENTICACAO SISBB: D.409.3F0.CCE.111.4ED

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00081500</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>09/11/2021 00:00:00</b>							
	Código de Verificação <b>9b15dbe3</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000140527</b> Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> - VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	130,00	130,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	130,00	130,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 77266/99 (09/11/2021)							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b>								
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>								

*manutenção sistema alarme*

*W. L. P.*  
"PAGO COM ATRIBUIÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12046.410515 39200.090007 1 88200000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120464-1
Data do Documento 09/11/2021	Número de Documento 0000322819	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2021	
Uso do Banco					(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109					(-)Desconto
Espécie Moeda R\$					(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77266 - 01 (RPS 77266) <b>Nota Eletrônica: 0000081500</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12046.410515 39200.090007 1 88200000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120464-1
Data do Documento 09/11/2021	Número de Documento 0000322819	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2021	
Uso do Banco					(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109					(-)Desconto
Espécie Moeda R\$					(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77266 - 01 (RPS 77266) <b>Nota Eletrônica: 0000081500</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12046.410515 39200.090007 1 88200000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120464-1
Data do Documento 09/11/2021	Número de Documento 0000322819	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2021	
Uso do Banco					(=)Valor do Documento 130,00
Carteira 109					(-)Desconto
Espécie Moeda R\$					(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77266 - 01 (RPS 77266) <b>Nota Eletrônica: 0000081500</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

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



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081204641051539200090007188200000013000

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 111.003  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 4.F17.FBF.E70.4FB.54E

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.