

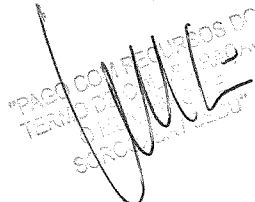


112

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000056										
	Data e Hora de Emissão 09/11/2021 09:06:09										
	Código de Verificação 3909d076										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>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</p>											
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: EDILAINE PEREIRA DE GOUVEIA BANCO SICOOB 756 AG 4374 C/C 21771-9 CNPJ 32700281.000182 PIX 15 996191615											
<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>MANUTENÇÃO NOS TELHADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7500,00</td> <td align="right">7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	✓	MANUTENÇÃO NOS TELHADOS	1	7500,00	7.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
✓	MANUTENÇÃO NOS TELHADOS	1	7500,00	7.500,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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					
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\$ 7.500,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021	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.											


 "PAGO COM RELEVANTES DO
 TERMO DE OBRIGACAO FISCAL
 SOROCABA/SP"

Manutenção telhado frente Becário

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211110173839065944100
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 3.750,00
DATA: 10/11/2021 - 14:39:02

PAGO PARA: Del Soldas e Serralheria
CNPJ: 32.700.281/0001-81
CHAVE PIX: +5515996191615
INSTITUICAO: 06174009 CC SICOOB ALIANÇA
AGENCIA: 4374 - CONTA: 000000000000217719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2021 - 14:39:04

=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7A.610.29D.B78.C1C

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			04 Bairro Vila Jardimi	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217						
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18044-010	08 CNAE 8512100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

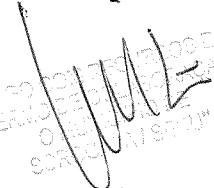
10 PIS/PASEP 13688532855		11 Nome MARIANE ALVES DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rubião de Almeida 1147						13 Bairro Jardim São Conrado
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18076-290	17 C T P S (nº, série, UF) 3863714 / 3857 / SP	18 CPF 386.371.438-57	
19 Data de Nascimento 27/08/1990	20 Nome da mãe MARIA CELIA DA CUNHA OLIVEIRA					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 2.972,35	24 Data de admissão 22/07/2014	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2021	26 Data de Afastamento 08/11/2021	27 Cód. afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 02.742.286565-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - SINPRO SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIAO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e	754,88	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	2.476,96	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios A nteriores	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	990,78	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	412,83
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.988,60	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70
95.4 Hora Atividade	37,74	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.092,02	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	247,70
95.95 Garantia Semestral	8.124,42			TOTAL BRUTO	18.621,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	59,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	274,07	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	59,57			TOTAL DEDUÇÕES	393,08
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					18.228,25


 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
 O presente termo foi elaborado em conformidade com o art. 477 da CLT e o art. 112 da Lei 12.506/11.
 SOROCABA, 08/11/2021

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72 02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13688532855 11 Nome MARIANE ALVES DE OLIVEIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 3863714 / 3857 / SP 18 CPF 386.371.438-57 19 Data de Nascimento 27/08/1990 20 Nome da Mãe MARIA CELIA DA CUNHA OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 22/07/2014 25 Data do Aviso Prévio 08/11/2021 26 Data de Afastamento 08/11/2021 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16 de novembro de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 18.228,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Mariane 16 de novembro de 2021

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

COPIA DESTACADA DO
TERMO DE QUITAÇÃO
OBRIGATORIA DE
SER RUBRICADA / SEDUJ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Pagamentos CREF



desco

Período: 16/11/2021 - 16/11/2021

Evento: CREF

Beneficiário Nome

	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
3	Creditar	16/11/2021	Remetida - Aguarda Retorno		16/11/2021	16/11/2021	18.228,25
Cadastrado							18.228,25

Total: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: R\$ 18.228,25
DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: E.A8B.7EA.A9D.D52.300



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2021 13:08:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 31614666454069642		12 - Total a Recolher 7.796,88	
13 - Data de Validade = 17/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000779	968802392020	111173161466	664540696425
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2021 13:08:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 31614666454069642		12 - Total a Recolher 7.796,88	
13 - Data de Validade = 17/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000779	968802392020	111173161466	664540696425
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



PARA OS RETENEDORES DO
TERMINAL DE PAGAMENTOS DO
SISTEMA DE PAGAMENTO
SOLICITAÇÃO

[Handwritten Signature]

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000077-9 96880239202-0
11117316146-6 66454069642-5

Data do pagamento 16/11/2021
Identificador 31614666454069642
Data de vencimento 17/11/2021
Valor Total 7.796,88

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 7.B79.F98.555.627.8CA



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

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	59,57
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	59,57

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----



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

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	59,57
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	59,57

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----

TERMO DE RECEBIMENTO
O(A) Sr(a) _____
SOBSCRITOR(A) DA VIA RECEBIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	59,57
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	59,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.A03.878.353.B46.2AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111603



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlo's Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade: Morçães
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532222265
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Data de emissão: 03/11/2021
Mês de referência: Novembro/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1384956045-0 Tipo de cliente: Não residencial

21/11/2021
99,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (67,61), Ligações (0,00), Total (31,39), and TOTAL GERAL A PAGAR (99,00).

Histórico de consumo

Table showing total usage in min:seg and consumption history by month (Setembro, Outubro, Novembro) for Local and Long Distance calls.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

A partir de 23/09/2021 seu Plano de Voz Básico Local será
reajustado. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

(074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Form containing client details (Name: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO, Code: 8999 5824 0921), payment date (21/11/2021), amount (99,00), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108333949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
 CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 225817065-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/10/2021 a 20/11/2021	25%	3,65%	67,61
SUBTOTAL					67,61
TOTAL					67,61

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3222-2265****Ligações Locais**

SUBTOTAL									0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	04/10/2021 17:12:35	00:01:00	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
3	05/10/2021 16:14:43	00:01:24	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	25%	3,65%	1,17
4	06/10/2021 08:24:20	00:08:48	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	7,57
5	08/10/2021 09:51:46	00:12:18	JUNDIAI	1131095800	DDD	Normal	25%	3,65%	10,31
6	09/10/2021 15:03:49	00:09:18	SAO PAULO	1140001567	DDD	Normal	25%	3,65%	7,79
7	13/10/2021 15:57:15	00:01:00	SAO PAULO	1139413600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
8	13/10/2021 16:01:14	00:01:24	SAO PAULO	1143284996	DDD	Normal	25%	3,65%	1,17
9	15/10/2021 10:12:54	00:02:18	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	1,92
SUBTOTAL									31,39
TOTAL									31,39
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									99,00

Reservado ao Fisco b46d.ft25.8207.5f06.dfdc.59d4.6398.2b17

ICMS	Base de cálculo: 99,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,25	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,71

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

TOTAL GERAL A PAGAR**99,00**

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 VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000000-9 9900082089-6
99582409211-9 38495604599-9
Data do pagamento 16/11/2021
Valor Total 99,00

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: A.D42.D47.664.48D.57D



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/008113232

Vencimento
25/11/2021 Valor
246,94

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72 Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILM BRASIL EXC RET

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	149,98
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	11,97

Valor total
246,94

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/21 A 31/10/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	10,00
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,99
Total NET TV	84,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	74,99
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,98
Total NET VIRTUA +	149,98

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	11,97
Total NET Fone	11,97

PARA OS RECURSOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO
CLIQUE AQUI

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes de sua visita técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações de serviços agendados
- Renovar ou cancelar a oferta técnica quando necessário
- Confirmar a identidade do técnico na sua visita
- Acompanhar a rota do técnico
- Receber uma senha de segurança para liberar o técnico quando ele chegar

Se você tem dúvidas de funcionalidade do Minha Claro residencial, consulte o suporte pelo Minha Claro residencial ou pelo 10621.

Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214077065555
007214022562854
007214021932553
007214021932553
007214021926290

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Outubro/2021	Vencimento 25/11/2021	Valor 246,94
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000002-4 46940296202-8 11125007000-5 00225127353-4



Pague com Pix





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2111917592834

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (RS)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	------------

Telefone: 1533262331--FRANQUIA 001

NETFONE RES BRASIL PROMO
27/09/2021 A 26/10/2021

SubTotal 5,98
SubTotal 5,98

SERVICOS DIGITAIS FONE
27/09/2021 111

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 11,97

Total Serviço 11,97



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.978.229/0001-87
IE: 114166101115

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001

Código: 007/008113232 Mês: Outubro/2021
Número: 0017531046 Emissão: 10/11/2021
I.E.: ISENT0 Vencimento: 25/11/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA	10,95	74,99
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	1,46	10,00
01/10/21 A 31/10/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		84,99
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		
BANDA LARGA	18,75	74,99
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE	14,50	57,99
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE		132,98
SUB TOTAL BANDA LARGA		
VALOR DA NOTA FISCAL:		217,97

ICMS Base de Cálculo: 182,61 Alíquota: 25,00% Valor: 45,66

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
D797.7209.2888.A9B4.AEA5.05EF.8A5F.4E21

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ - Regime Especial, Processo UA 33998-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,66 - FUST TOTAL 1,66 - FUNTTEL TOTAL 0,83

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKELO RET RENT:R\$ 17

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217
VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00045526728-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/11/2021 NF: 007665318
Nº Fatura: 2111917592834 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	1,49	5,98

Reservado ao Fisco:
0570.5dae.5dc0.a0a5.cea1.7a8c.8dd7.36e2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
5,98	5,98	25,00	1,50	0,00	0,00
TOTAL:	5,98		1,50	0,00	0,00

mensagem:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,50

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,04 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,02

now

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Assista o NOW:

- Canal 1 de sua Claro tv.
- App NOW (Android e iOS)
- Web nowonline.com.br

Claro logo

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Jout./2020/ Para mais informações, acesse www.claro.com.br

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 NET SERVICOS

Codigo de Barras 8468000002-4 46940296202-8
11125007000-5 00225127353-4
Data do pagamento 16/11/2021
Valor em Dinheiro 246,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,94

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8F.8D3.3E6.B49.BF0



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 239311
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3521 1043 2836 1100 5119 5500 1000 2393 1114 8542 8023

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

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135211246440352 22/10/2021 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

65950260117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Educandario Santo Agostinho

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

22/10/2021

ENDEREÇO

R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

CEP

13044-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532-2265

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

65,40

VALOR DO I.C.M.S.

11,77

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,0

PESO LÍQUIDO

1,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	PROP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
784515	Caixa organizadora calca 4, EL 005-01 PT	39249000	000	5102	PT	5	10,90	65,40	65,40	11,77	18

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,

As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal
contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original

Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICM

Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.
Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razão Social: Kalunga SA.
Val Aprox Tributos: R\$ 8,69 (13%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICM

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp.

BOLETO 02 DE 02


Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.61928 78802.819140 00004.400115 7 88090000006540

BANCO DO BRASIL		Vencimento 19/11/2021	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Beneficiário KALUNGA SA		
Endereço do Beneficiário ARUANA 150 06460-010 BARUERI SP - CNPJ 43.283.811/0001-50				
Agência / Cód. Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	Nosso Número AI 00000006192788028	Nº do Documento 9500447501	Valor do Documento 65,40	

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Recobimento através de cheque nº essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.61928 78802.819140 00004.400115 7 88090000006540			Vencimento 19/11/2021
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					
Beneficiário KALUNGA SA					
Data do Documento 20/10/2021	Nº do Documento 9500447501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/10/2021	Agência / Cód. Beneficiário 1914-3 / 4.400-8
USO DO BANCO 4.400-8	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	Valor	Nosso Número AI 00000006192788028
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: * RS 0,02					(=) Valor do Documento 65,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/11/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado

CGC 45.406.964/0001-72

Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:42
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190619287880281914000004400115788090000006540

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 111.901

NOSSO NUMERO 6192788028

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 65,40

VALOR COBRADO 65,40

NR.AUTENTICACAO 3.44B.713.976.6DC.475

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

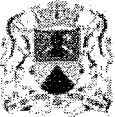

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

112

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002585						
	Data e Hora de Emissão 22/11/2021 22:03:38						
	Código de Verificação 192560fb						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anajardim@gmail.com</p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição:							
<p>PLANTACÃO DE JARDIM (11_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$195,39</p>							
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	Qtde 1	Unitário R\$ 4342,00	Total R\$ 4.342,00			
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\$ 4.342,00							
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: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS							
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.							

Manutenção parte do jardim

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP"

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:42
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379792803913260000602002068209188200000217100

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 112.401

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.171,00

VALOR COBRADO 2.171,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.205.BA6.414.2DD.CDB
=====

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.