

# AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 24 de Setembro de 2021

Sr.(a)

ZILMARA GOMES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 04553572/09825/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/01/2020 à 10/06/2021	25/10/2021 à 07/11/2021	08/11/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 21/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO  
45.406.964/0001-72

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO  
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - ZILMARA GOMES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 04553572/09825/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/01/2020 a 10/06/2021

Período de gozo: 25/10/2021 a 07/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.400,00	Salário Variável 48,00	Remuneração base para fins de férias 2.448,00
--	--------------------------------	---------------------------	--

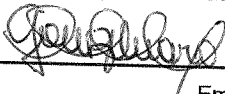
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Outubro / 2021</b>					
43 - Férias	7	552,77	45 - INSS Sobre Férias	58,21	
50 - 1/3 de Férias		184,26			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	737,03	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	58,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	678,82				
<b>Novembro / 2021</b>					
43 - Férias	7	571,20	45 - INSS Sobre Férias	60,16	
50 - 1/3 de Férias		190,40			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	761,60	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	60,16
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	701,44				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,26**

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.380,26 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 21 de Outubro de 2021

  
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



adesco

# Pagamentos CREF

Débito: 21/10/2021 - 21/10/2021  
Pagamento: CREF

Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Creditor	21/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		21/10/2021	21/10/2021	1.380,26
<b>Saldo Total:</b>								<b>1.380,26</b>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335211344125610007  
21/10/2021 13:50:18

## Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2025 AV.G.CARNEIRO-U.SOR.  
Conta corrente (com DV) 274445  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.406.964/0001-72  
Nome favorecido EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 102.102  
Valor 1.380,26  
Data transferência 21/10/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 4F6CD82CE4A8F99D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.380,26

DEBITO EM: 21/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 4.F6C.D82.CE4.A8F.99D



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinini, 1376,
Ed. Eco Berinini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1083-639491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMP2 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1367372982-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/10/2021
69,12

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (64,94), Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância), Total (4,18), TOTAL GERAL A PAGAR (69,12).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância.

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

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

Mensagem para você

A partir de 03/11/2021, você poderá utilizar o Vivo Assistência Casa. E o melhor: não haverá aumento de valor na sua conta. Saiba mais em https://vivo.tl/assistenciacasa. 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.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CADASTRO DO SERVIÇO DE TELEFONIA UN

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

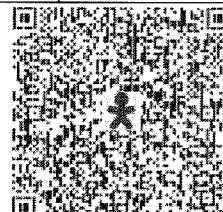
Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix



**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: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****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

NFFST 220485358-SP  
série: UK subsérie:

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1		Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/09/2021 a 20/10/2021	25%	3,65%	64,94
<b>SUBTOTAL</b>						<b>64,94</b>
<b>TOTAL</b>						<b>64,94</b>

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

Ligações Nacionais de Longa Distância

**0,08**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
2	15/09/2021	09:33	08	00:04:54	SAO PAULO	1121297201	DDD	Normal	25%	3,65%	4,10

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****4,10****4,18****69,12****Reservado ao Fisco 0041.1f26.dceb.e495.95e9.12c7.7650.5fed****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 69,12

Base de cálculo: 51,84

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,28

Valor do PIS/COFINS: 1,89

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

**TOTAL GERAL A PAGAR****69,12**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000000-2 69120082089-8

99582409211-9 36737298299-4

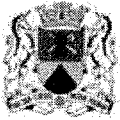
Data do pagamento 21/10/2021

Valor Total 69,12

-----  
DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: F.815.AA0.E3D.066.C4B





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

Número da Nota  
**00001490**

Data e Hora de Emissão  
**15/10/2021 16:59:08**

Código de Verificação  
**660e61d6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **00.322.097/0001-59** Inscrição Municipal : **000091966**  
 Endereço: **RUA DA PENHA, Nº619 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-002**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**  
 CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**  
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

**Descrição:**  
 MANUTENCAO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO NA FECHADURA	1	265,00	265,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ \***    Aliquota: **\***    Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional    Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

*manutenção fechadura porta recepção*

**PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE CALIBRAÇÃO  
 O NÚMERO DE  
 SOROCABA/SP**

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 90551.980841 51230.660006 8 87890000026500

Beneficiário <b>TELEKIN KINOSHITA COMERC</b>   Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		Agência / Código do Beneficiário <b>0845/123066</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00905519-8</b>
Número do documento <b>00905519</b>		CPF/CNPJ <b>13203354000185</b>	Vencimento <b>30/10/2021</b>		Valor documento <b>R\$ 265,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa <b>0,50%</b>	(+) Outros acréscimos <b>2,00%</b>	(=) Valor cobrado	

Pagador

**EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO** CNPJ: 45.406.964/0001-72  
Rua Imperatriz Leopoldina, 217  
Vila Jardim - Sorocaba/SP - CEP: 18044-010

Instruções

**NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE**

Carteira de cobrança de

**TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!

Ref. a ordem de serviço nº 195

Multa de 0,50% após o vencimento

Juros de 2,00% após o vencimento

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 90551.980841 51230.660006 8 87890000026500

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ</b>					Vencimento <b>30/10/2021</b>
Beneficiário <b>TELEKIN KINOSHITA COMERC</b>   Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos					Agência / Código Beneficiário <b>0845/123066</b>
Data do documento <b>15/10/2021</b>	Nº documento <b>00905519</b>	Espécie doc.	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>15/10/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00905519-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109 - I</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 265,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE</b> Carteira de cobrança de <b>TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA ME</b> Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia! Ref. a ordem de serviço nº 195 Multa de 0,50% após o vencimento Juros de 2,00% após o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,50%</b>
					(+) Outros acréscimos <b>2,00%</b>
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO</b> CNPJ: 45.406.964/0001-72 Rua Imperatriz Leopoldina, 217 Vila Jardim - Sorocaba/SP - CEP: 18044-010					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089055198084151230660006887890000026500

BENEFICIARIO:

FITBANK PAGAMENTOS E S A

NOME FANTASIA:

FITBANK PAGAMENTOS E S A

CNPJ: 13.203.354/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE

CNPJ: 13.203.354/0001-85

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 102.104  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 265,00  
VALOR COBRADO 265,00

NR. AUTENTICACAO B.83D.475.50C.8F2.185

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00016928</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>13/10/2021 13:48:05</b>																		
	Código de Verificação <b>9357fa5a</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000030440</b>																		
<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 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - 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>																			
COBRANCA(S): 30/10/21=1.611,50 , 30/10/21=300,00 CONTRATO(S): 127																			
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SERVICOS RH</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 300,00</b>	<b>Total R\$ 300,00</b>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					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\$ 300,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</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\$ 300,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
RPS/SÉRIE: 16061/99 (13/10/2021)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>																			
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																			

*Honorários Contábeis*

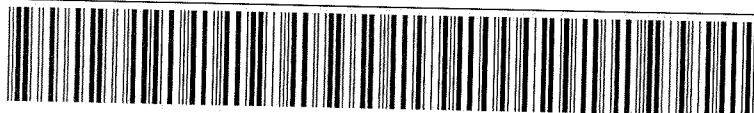
*WILSON*

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE PAGAMENTO  
S. 10/2021"

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite
13/10/2021		out/21		DM		N
Data do Processamento		Valor		Nosso Número		
14/10/2021				109/00160081-4		
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade
		109		R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[=] Valor do Documento	
Protestar em 30/10/2021					300.00	
APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento	
					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00160081-4	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite
13/10/2021		out/21		DM		N
Data do Processamento		Valor		Nosso Número		
14/10/2021				109/00160081-4		
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade
		109		R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[=] Valor do Documento	
Protestar em 30/10/2021					300.00	
APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento	
					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00160081-4	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite
13/10/2021		out/21		DM		N
Data do Processamento		Valor		Nosso Número		
14/10/2021				109/00160081-4		
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade
		109		R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[=] Valor do Documento	
Protestar em 30/10/2021					300.00	
APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento	
					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00160081-4	
					Autenticação mecânica	



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081600814051538333010007687890000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	102.105
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F3E.E33.B67.18D.029

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00016927</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>13/10/2021 13:47:54</b>	
	Código de Verificação <b>2173bcfb</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</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 JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>		
<b>Descrição:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
CONTRATO(S): 30		
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVICOS PRESTADOS</b>	
		<b>Qtde</b> 1 <b>Unitário R\$</b> 1611,5000 <b>Total R\$</b> 1.611,50
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\$ 1.611,50</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.611,50</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 16060/99 (13/10/2021)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		

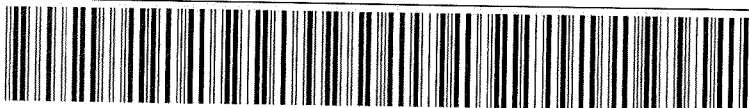
Honorários Contábeis

"PAGO POR MEIO DE CURSOS DO  
TERMO DE SOLICITAÇÃO  
CUMPRIMENTO DE  
SOROCABA/SP"

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/10/2021	out/21	DM	N	14/10/2021	109/00160071-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/10/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.16927</b>						
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00160071-5	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/10/2021	out/21	DM	N	14/10/2021	109/00160071-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/10/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.16927</b>						
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00160071-5	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento ao banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/10/2021	out/21	DM	N	14/10/2021	109/00160071-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/10/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.16927</b>						
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00160071-5	





10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081600715051538333010007387890000161150

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 102.106

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.611,50

VALOR COBRADO 1.611,50

NR.AUTENTICACAO 7.82E.085.CE9.23F.8FF

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.



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

Código  
**007/008113232**

Vencimento  
**25/10/2021**

Valor  
**246,94**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**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 ILMIM BRASIL EXC RET



Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

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

Valor total  
**246,94**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/09/21 A 30/09/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	10,00
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,99
<b>Total NET TV</b>	<b>84,99</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	74,99
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,98
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>149,98</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	11,97
<b>Total NET Fone</b>	<b>11,97</b>

"PAGO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE SOROCABA, SEGU"

**claro-clube QUEM MAIS?**

**VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?**

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: [claro.com.br/claro-club](http://claro.com.br/claro-club)  
Já é cadastrado? E só aproveitar!

**Claro-club**

Tudo é melhor a longo...

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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 S/A, 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070081132328</b>	Mês Referência <b>Setembro/2021</b>	Vencimento <b>25/10/2021</b>	Valor <b>246,94</b>
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**8464000002-8 46940296202-8 11025007000-7 00223041991-9**



Pague com Pix



Claro NXT Telecomunicações S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166181115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

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

Código: 007/008113232 Mês: Setembro/2021  
Número: 0012934831 Emissão: 09/10/2021  
I.E.: ISENT0 Vencimento: 25/10/2021  
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

Discriminação do Serviço

003/004

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	10,95	74,99
01/09/21 A 30/09/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	1,46	10,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		84,99
BANDA LARGA		
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE	18,75	74,99
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE	14,50	57,99
SUB TOTAL BANDA LARGA		132,98

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 217,97

Reservado ao Fisco

74FE.E06E.C735.50E0.5612.3847.19C0.889E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 - FUNTEL TOTAL 0,83

Acesse [net.com.br](http://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-SKEELO 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: 01/10/2021 NF: 007511070

Nº Fatura: 2110917597032 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

Origem	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	1,49	5,98

Reservado ao Fisco:

0944.2564.cb80.5635.60a9.1465.d9e7.a28e

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
<b>TOTAL:</b> 5,98	5,98		1,50	0,00	0,00

MESSAGEM:

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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

now

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

Com o NOW, você pode assistir a todos os conteúdos do catálogo de streaming em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Tudo isso com uma única assinatura. Conheça todos os benefícios e condições de uso no [www.nowonline.com.br](http://www.nowonline.com.br)

Assista o NOW

Canal 1  
de sua Claro tv

App NOW  
(Android e iOS)

Web  
[nowonline.com.br](http://nowonline.com.br)

Claro

Você merece a nova.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84640000002-8	46940296202-8
	11025007000-7	00223041991-9
Data do pagamento		21/10/2021
Valor em Dinheiro		246,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		246,94

-----  
DOCUMENTO: 102107  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF5.863.0A6.8C1.0F0

RECEBEMOS DE CERRADO S. R. VIDROS & BOX LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.534

SÉRIE: 1

**CERRADO S. R. VIDROS & BOX LTDA ME**

RUA VISCONDE DE TAUNNAY, 285 - - VILA MARTHA, Sorocaba, SP - CEP: 18044040

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.534

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521 1005 0235 8600 0123 5500 1000 0005 3415 0510 0866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669489991116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 05.023.586/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211242593358 - 21/10/2021 17:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO 21/10/2021

ENDEREÇO  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -

BAIRRO/DISTRITO  
Vila Martha

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
1532222265

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.390,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010400	CRISTAL INCOLOR 04 MM	70052900	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	140,00					
074-1	ESPELHO CRISTAL 4 MM LAPIDADO	70099100	0500	5405	UN	2,0000	625,0000	1.250,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI E ICMS</p> <p><i>Monitencas salas Aula</i></p>	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CANCELAMENTO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>

113



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03220.502003 00000.157172 1 87840000046334			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CEP: 18044010; RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217; SOROCABA - SP					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00032205020000000157	STOAGOSTINHO-01	25/10/2021	463,34		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
CERRADO S.R. VIDROS & BOX LTDA ME RUA VISCONDE DE TAUNAY 285-LOJA VILA JARDINI SOROCABA					CPF/CNPJ: 05.023.586/0001.23
					SP-18.044-040

Agência/Código do Beneficiário  
3310-3/8852-8

Autenticação mecânica

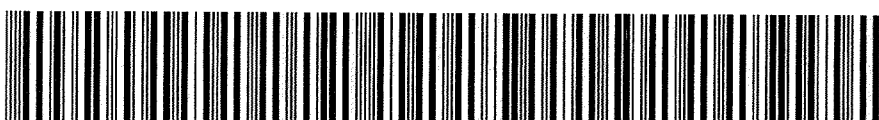
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03220.502003 00000.157172 1 87840000046334			
Local de Pagamento					
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento
					25/10/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
CERRADO S.R. VIDROS & BOX LTDA ME - CPF/CNPJ: 05.023.586/0001.23					Agência/Código do Beneficiário
					3310-3/8852-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2021	STOAGOSTINHO-01	DM	N	21/10/2021	00032205020000000157
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			463,34
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					463,34

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CEP: 18044010; RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:21  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090322050200300000157172187840000046334

BENEFICIARIO:  
CERRADO S VIDROS BOX LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
CERRADO S.R. VIDROS E BOX LTDA ME  
CNPJ: 05.023.586/0001-23  
PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	102.201
NOSSO NUMERO	3220502000000157
CONVENIO	03220502
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	463,34
VALOR COBRADO	463,34

-----

NR.AUTENTICACAO	B.ADB.5EA.71F.062.0DD
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

# Impressão de comprovante

Data: 27/10/2021 14:14:01

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via
		238200
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 2.690,40	Nº DOC.: 1000505929	
DATA: 27/10/2021	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE OBRIGATORIAL  
DO MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/SEDU"



## Dados do Pedido: 1000505929

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 do Pedido: 1000505929  
 Data: 27/10/2021 14:14:35  
 Data Digitado: 27/10/2021 14:14:01  
 Data Habilitado:  
 Processo Número: 28304250036204001  
 Autos Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
550	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035311162884		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
15 09 2014	ELAINE OLIVEIRA DINIZ DIAS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	1666755110		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
352	TALITA SANTOS ROSA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484288164100		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484694076420		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
26 05 2015	SIMONE SANTANA - VT NOVO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2351180339		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
520	MANOUEIRA FRANCOIS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485099350020		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485097277188		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
23 08 2017	ILCA RODRIGUES ALECRIM	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461568384772		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
11 05 2006	FLORIZA CARABENTE PAES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2562946881		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
11 02 2013	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2604962919		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
310	MARIA DE VANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461703305220		Recarga Digitada WEB	27/10/2021
327	DIENIE FLOR JOSEPH	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137487915718404		Recarga Digitada WEB	27/10/2021

taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.690,40

Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36204.001170 1 88010000269040</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000505929	DATA DOCUMENTO 27/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036204001	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.690,40		
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72				
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 2.690,40 (=) Valor total = R\$ 2.690,40						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.690,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36204.001170 1 88010000269040</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000505929	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036204001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.690,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA / MULTA  (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72				
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500136204001170188010000269040

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	102.801
Nosso NUMERO	28304250036204001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.690,40
VALOR COBRADO	2.690,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.A70.186.994.77D.089

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANTUNES & TEIXEIRA LTDA EPP -  
FARMACIA BOM JESUS**

 RUA PEDRO JOSE SENGER, 636 - VILA AUGUSTA  
01801-500 SOROCABA - SP  
FONE: (15) 3227-2708

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

 000.000.041  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3521 1016 9109 3500 0145 5500 1000 0000 4110 0000 4269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211240765852 21/10/2021 12:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.717.489.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.910.935/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

98170-3370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

103,58

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

13,65

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

28,12

TOTAL DA NOTA

89,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
170895	TYLALGIN 15ML GEOLAB Lote=2006931 Fab=01/05/2020 Val=01/05/2022 Qtd=3 PMC=8,90 Cód. Barras: 7899095220188	30049045	0500	5405	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00		5,80
171271	KURAMED SPRAY 50ML Cód. Barras: 7896523206929	30039099	0500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00		4,50
271501	ESP.MICROPOROSA MISSNER 4,5M Cód. Barras: 7896544900165	30051090	0500	5405	UN	1	7,10	7,10	0,00	0,00		2,33
283819	HIRUDOID POM. 40G Lote=210499 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2024 Qtd=1 PMC=31,18 Cód. Barras: 7897411601567	30039099	0500	5405	UN	1	31,18	31,18	0,00	0,00		9,45
384313	ABS.SEMPRE LIVRE ADAPT C/32 Cód. Barras: 7891010704780	96190000	0500	5405	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00		6,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 MD-5:ecc7c2478a0392b5ed11a87fa0ee3228 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

 16.910.935/0001-45  
Natural Annuo

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANTUNES & TEIXEIRA LTDA EPP -  
FARMACIA BOM JESUS**

RUA PEDRO JOSE SENGER, 636 - VILA AUGUSTA  
01801-500 SOROCABA - SP  
FONE: (15) 3227-2708

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.000.042  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1016 9109 3500 0145 5500 1000 0000 4210 0000 4347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211241309838 21/10/2021 14:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.717.489.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.910.935/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

98170-3370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:48:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

181,02

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

13,44

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

33,05

TOTAL DA NOTA

167,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-S/FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
295817	GLIFER GOTAS 30ML HERTZ Cód. Barras: 7896331705508	38249979	0500	5405	UN	1	33,90	33,90	0,00	0,00		9,33
i57619	MALE DEXCLOF 2MG C/ 20 G NEO Cód. Barras: 7896714201498	30049069	0500	5405	UN	1	11,64	11,64	0,00	0,00		2,54
186074	ADVIL 400MG C/8 COMP Lote=133380 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2023 Qtd=4 PMC=15,05 Cód. Barras: 7891268187137	30049029	0500	5405	UN	4	15,05	60,20	0,00	0,00		7,68
186074	ADVIL 400MG C/8 COMP Lote=1337380 Fab=10/01/2021 Val=10/01/2023 Qtd=2 PMC=15,05 Cód. Barras: 7891268187137	30049029	0500	5405	UN	2	15,05	30,10	0,00	0,00		3,84
181447	BUSCOFEM C/10CAPS Cód. Barras: 7896026303002	30049029	0500	5405	UN	1	25,38	25,38	0,00	0,00		3,28
172863	ABS SEMPRE LIVRE C/16 Cód. Barras: 7891010793463	96190000	0500	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00		6,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:ecc7c2478a0392b5ed11a87fa0ee3228 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

*Manual Consume*

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.21  
0191000191 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020211028190144251610259  
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 257,51  
DATA: 28/10/2021 - 16:02:16  
DESCRICAO: FARMACIA  
-----

PAGO PARA: Drogeria Bom Jesus  
CNPJ: 16.910.935/0001-45  
CHAVE PIX: 16910935000145  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3048 - CONTA: 000000000000292118  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 16:02:17  
=====

DOCUMENTO: 102802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C55.24C.1BC.9E5.B67  
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.