


RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.197
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME</b>  <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.197</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3521 1206 0310 7000 0193 5500 1000 0001 9710 0013 5609</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211464953223 - 04/12/2021 15:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669529210112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>06.031.070/0001-93</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO</b>		CNPJ/CPF <b>45.406.964/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044-010</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX <b>1533329900</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>14:57</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>421,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>421,20</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
13	PAO FRANCES	19059090	0400	5929	UN	648,0000	0,6500	421,20					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>135039</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 71017 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF SAT N: 71017 <i>Atentação p/ funcionários que atendem créditos de</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**RECIBO DO PAGADOR**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.620518 31488.170007 1 88350000042120

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/12/2021</b>
Beneficiário <b>KISSATEN PAES DOCES LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251 , 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00000006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>421,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.620518 31488.170007 1 88350000042120

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/12/2021</b>
Beneficiário <b>KISSATEN PAES DOCES LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251 , 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00000006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>421,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40  
019100191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000062051831488170007188350000042120

BENEFICIARIO:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

NOME FANTASIA:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 421,20

VALOR COBRADO 421,20

NR.AUTENTICACAO A.409.566.315.06A.3E0

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.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00013166</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>08/12/2021 00:00:00</b>						
	Código de Verificação <b>0e31df9d</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
 Nome/Razão Social: <b>SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>06.150.506/0001-63</b> Inscrição Municipal : <b>000132505</b> Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</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 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b>							
REFERENTE OS 018181 - VALOR LIQUIDO: R\$ 360,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,98 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT							
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PROPORCIONAL DE HORAS EXCEDENTES (M)</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>360,00</b>	Total R\$ <b>360,00</b>			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ *</b>	Alíquota:	<b>*</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>				Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>				Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional				RPS/SÉRIE: 12179/99 (08/12/2021)			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR</b>							
Serviço: <b>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).</b>							

*manutenção sistema de ar*

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

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e  
Nº 000.011.460  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA RIACHUELO, Nº 481  
CENTRO - SOROCABA/SP  
FONE: (15) 3414-7535 - CEP: 18035-330

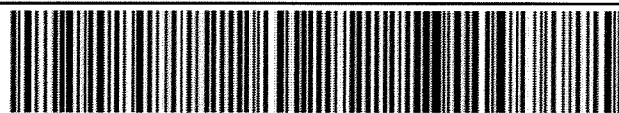
DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº 000.011.460

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1206 1505 0600 0163 5500 1000 0114 6017 5988 7507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211483362674 08/12/2021 10:46:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669521487110  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 06.150.506/0001-63  
DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72  
DATA DE EMISSÃO 08/12/2021  
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI  
CEP 18044010  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2021  
MUNICÍPIO SOROCABA  
FONE/FAX (15) 3222-2265  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:58:39

FATURA

01 07/01/2022 387,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	387,30				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	133,97	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	387,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 0  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0  
PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
11	CABO COAXIAL RFF 4MM +2X26 AWG 85% COBRE	85442000	500	5405	PC	120,000	3,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	123,41
266	CONECTOR BNC MACHO COM MOLA COM PARAFUSO RGS9	85369090	500	5405	PC	3,000	9,1000	27,30	0,00	0,00	0,00	10,56

PAGOS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE OS 018181  
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 133,96 Federal  
RESERVADO AO FISCO  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2022	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 08/12/2021					Nosso Numero 109/00078020-1	
Nº Documento 0000323424		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/12/2021		(=) Valor do Documento 747,30
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,95 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011460 - A1 NFe: 00013166 / 011460-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2022	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 08/12/2021					Nosso Numero 109/00078020-1	
Nº Documento 0000323424		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/12/2021		(=) Valor do Documento 747,30
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,95 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011460 - A1 NFe: 00013166 / 011460-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2022	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 08/12/2021					Nosso Numero 109/00078020-1	
Nº Documento 0000323424		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/12/2021		(=) Valor do Documento 747,30
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,95 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011460 - A1 NFe: 00013166 / 011460-1	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080780201051736995040007188580000074730

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.902

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 747,30

VALOR COBRADO 747,30

NR.AUTENTICACAO 9.B21.217.B7F.2FF.92F

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>00081997</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2021 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>6e4d54ad</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000140527</b> Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> - VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 130,00	<b>Total R\$</b> 130,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>		Alíquota: <b>*</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional			RPS/SÉRIE: 77763/99 (09/12/2021)	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

*manutenção sistema Alarom*

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



<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12095.330515 39200.090007 9 88500000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120953-3
Data do Documento 09/12/2021	Número de Documento 0000323659	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/12/2021	(=)Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77763 - 01 (RPS 77763) <b>Nota Eletrônica: 0000081997</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12095.330515 39200.090007 9 88500000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120953-3
Data do Documento 09/12/2021	Número de Documento 0000323659	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/12/2021	(=)Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77763 - 01 (RPS 77763) <b>Nota Eletrônica: 0000081997</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12095.330515 39200.090007 9 88500000013000</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00120953-3
Data do Documento 09/12/2021	Número de Documento 0000323659	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/12/2021	(=)Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 77763 - 01 (RPS 77763) <b>Nota Eletrônica: 0000081997</b>
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista:					Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40  
019100191 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008120953305153920009000798850000013000

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.903

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 2.DEB.A5C.97A.B23.5A1

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.

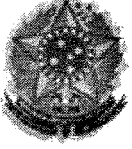
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/11/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	24/12/2021
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 107.423,10 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	1.074,20
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.074,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/11/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	24/12/2021
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 107.423,10 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	1.074,20
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.074,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

*MIL*  
"PAGOS COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCÁBA / SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

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 09/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.074,20

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.074,20

=====

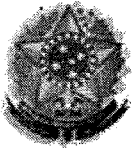
AUTENTICACAO SISBB: 4.893.CBC.601.F45.663

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

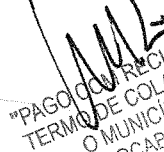
DOCUMENTO: 120904

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	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	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	20/12/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	2.366,49
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.366,49
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	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	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	20/12/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	2.366,49
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.366,49
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

## 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 09/12/2021

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 2.366,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.366,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AE.2AC.608.12C.50F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120905

**Eventos da Folha**  
**Referência 11/2021**


Pág: 1  
30/11/2021

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

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

**Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %**


Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	29,72
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	29,72
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	29,72
<b>Total:</b>			<b>89,16</b>

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

Via do Contribuinte

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 02011.750516 34740.150007 1 883000000008916</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2021</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>29/11/2021</b>	Numero do Documento <b>109/00020117-5</b>	Esp.Docum	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/11/2021</b>	Nosso Numero <b>109/00020117-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>89,16</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 11/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 02011.750516 34740.150007 1 883000000008916</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2021</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>29/11/2021</b>	Numero do Documento <b>109/00020117-5</b>	Esp.Docum	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/11/2021</b>	Nosso Numero <b>109/00020117-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>89,16</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 11/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40  
019100191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020117505163474015000718830000008916

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.906

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 89,16

VALOR COBRADO 89,16

NR.AUTENTICACAO A.AAD.B0D.F9C.E3E.0DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ANJO GAS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.922
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA</b>  R MMDC, 514 - - VILA BARAO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.922 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3521 1205 2419 4600 0163 5500 1000 0039 2210 0000 9006</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A CONTRIBUINTE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669494815114</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ/CPF <b>05.241.946/0001-63</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		<b>45.406.964/0001-72</b>	<b>07/12/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -</b>	<b>CERRADO</b>	<b>18044-010</b>	<b>07/12/2021</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Sorocaba</b>		<b>SP</b>	<b>15:33</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>336,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
001	GAS LIQUEFEITO PETROLEO- - GLP 13KGS	27111910	0500	5656	UN KG	3,0000	112,0000	336,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAL DE IPI, ICMS E DE ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

*Mil*  
"PAÇO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/ SEMU"

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caracteriza operação com combustíveis e lubrificantes. O GAS(ES) DE PETROELO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1 Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que, atendem a regulamentação em vigor, Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FIS	<i>Aumentação p/ funcionários que atendem as ausências de institucionais.</i>



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP					0566 / 003135322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021		DM	N	07/12/2021	000000000176
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		336,00
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.31354.32200.000001.00017.601014.6.88340000033600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP					0566 / 003135322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021		DM	N	07/12/2021	000000000176
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		336,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339931354322000000100017601014688340000033600

BENEFICIARIO:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

NOME FANTASIA:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AUGUSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	120.907
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	336,00
VALOR COBRADO	336,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.4E0.70C.992.CDF.318

=====

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 019577

SERIE: 002

**BEATRIZ NUNES DIAS - EPP**RUA MANOEL JOSE DA FONSECA,389 -  
CENTRO - SOROCABA - SP - CEP:  
18.035-070 - Fone/Fax: (15) 3232-9632**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 019577

SÉRIE 002

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 1875 6800 0102 5500 2000 0195 7710 0020 5230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211447035946 01/12/2021 12:10:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669160119119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.187.568/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217

BAIRRO/DISTRITO

CERRADO

CEP

18.044-010

DATA DE ENT./SAÍDA

01/12/2021

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3222-2265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

12:11:13

FATURA/DUPLICATA

019577/001 - 124.00 - 29/12/2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

124.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

124.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CEST	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
00000000.38.43	BOTA PVC CURTA PRETA BRACOL - 43	64019200		0102	5.102	PR	1	50.00	50.00						
00104035CI-50	CALÇA PROF. BRIM CINZA C/ZIPER METALICO - 50	62046200		0102	5.102	UN	1	74.00	74.00						

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 5.20 Federal e 22.32 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONF LC 123/2006

EMITIDO E SEPARADO POR IRIS

COMETIDIVO POR IRIS E CLIENTE

*uniforme*

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.15205 91340.000008 02019.175906 6 88490000012400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/12/2021</b>
Beneficiário <b>BEATRIZ NUNES DIAS - EPP   CPF/CNPJ: 007.187.568/0001-02</b> <b>R MANOEL JOSE DA FONSECA, 403 - CENTRO</b> <b>18035-070 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/191759-5</b>
Data do Doc. <b>01/12/2021</b>	Nº do documento <b>19577</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/400000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>124,00</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72</b> <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI</b> <b>18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 91340.000008 02019.175906 6 88490000012400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/12/2021</b>
Beneficiário <b>BEATRIZ NUNES DIAS - EPP   CPF/CNPJ: 007.187.568/0001-02</b> <b>R MANOEL JOSE DA FONSECA, 403 - - CENTRO</b> <b>18035-070 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/191759-5</b>
Data do Doc. <b>01/12/2021</b>	Nº do documento <b>19577</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/400000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>124,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 29.12.2021 MULTA .....2,48					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72</b> <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI</b> <b>18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41  
019100191 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059134000000802019175906688490000012400

BENEFICIARIO:  
BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

NOME FANTASIA:  
BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

CNPJ: 07.187.568/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:  
BEATRIZ NUNES DIAS - EPP

CNPJ: 07.187.568/0001-02

PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	120.908
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	124,00
VALOR COBRADO	124,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.3D1.D28.5E8.54D.A93

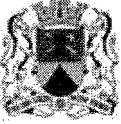

-----

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>00000866</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2021 17:53:09</b>																					
	Código de Verificação <b>760b487b</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>Nome/Razão Social: <b>MOACIR NUNES DE ANDRADE JUNIOR 03651672824 ME</b> CPF/CNPJ: <b>24.135.281/0001-58</b> Inscrição Municipal : <b>000343678</b> Endereço: <b>AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº510 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - 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> DISK CHAVEIRO E CARIMBOS																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>2 CADEADO DE CHÃO AUTOMÁTICO</td> <td>1</td> <td>172,6</td> <td>172,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FECHADURA PARA PORTA DE FERRO</td> <td>2</td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	2 CADEADO DE CHÃO AUTOMÁTICO	1	172,6	172,60	SIM	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO	2	80,00	160,00	SIM	MÃO DE OBRA	1	150,00	150,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	2 CADEADO DE CHÃO AUTOMÁTICO	1	172,6	172,60																		
SIM	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO	2	80,00	160,00																		
SIM	MÃO DE OBRA	1	150,00	150,00																		
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\$ 482,60</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 482,60</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>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b>																						
Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b>																						

*manutenção predial*

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE LICITAÇÃO  
01/2021  
SOROCABA/SP



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.900513 31545.340007 7 88300000048260

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/12/2021</b>
Beneficiário <b>MOACIR NUNES A J 03651672824</b> CNPJ/CPF: 24.135.281/0001-58 AVENIDA MOREIRA CESAR, 510, 18010010 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/15453-4
Data do documento 09/12/2021	Núm. do documento 00000866	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 157 / 00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>482,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.900513 31545.340007 7 88300000048260

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/12/2021</b>
Beneficiário <b>MOACIR NUNES A J 03651672824</b> CNPJ/CPF: 24.135.281/0001-58 AVENIDA MOREIRA CESAR, 510, 18010010 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/15453-4
Data do documento 09/12/2021	Núm. do documento 00000866	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 157 / 00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>482,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41  
019100191 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400390051331545340007788300000048260

BENEFICIARIO:

MOACIR NUNES A J 03651672824

NOME FANTASIA:

MOACIR NUNES A J 03651672824

CNPJ: 24.135.281/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MOACIR NUNES A J 03651672824

CNPJ: 24.135.281/0001-58

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 121.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 482,60  
VALOR COBRADO 482,60

NR. AUTENTICACAO F.2DC.595.7F0.787.E42




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

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

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

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

2/2

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000056</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>09/11/2021 09:06:09</b>																		
	Código de Verificação <b>3909d076</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
	Nome/Razão Social: <b>EDILAINÉ PEREIRA DE GOUVEIA 31563159821</b>																		
	CPF/CNPJ: <b>32.700.281/0001-81</b>	Inscrição Municipal: <b>000387138</b>																	
	Endereço: <b>RUA PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO, Nº263 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-150</b>																		
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>																			
CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>																			
Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b>																			
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>Edu.santoagostinho@hotmail.com</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b> EDILAINÉ PEREIRA DE GOUVEIA BANCO SICCOB 756 AG 4374 C/C 21771-9 CNPJ 32700281000182 PIX 15 996191615																			
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> MANUTENÇÃO NOS TELHADOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 7500,00	<b>Total R\$</b> 7.500,00															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 7.500,00</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\$ 7.500,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.500,00</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\$ 7.500,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.500,00</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>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																			
CNAE: <b>254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS</b>																			
Serviço: <b>1413 - Carpintaria e serralheria.</b>																			

*manutenção telhado frente banheiro*

*PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE DOAÇÃO  
C/MUNICÍPIO DE SOROCABA  
SOROCABA/SP*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.41  
0191000191 0035

## Comprovante Pix

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

## =====

-----  
ID: E0000000020211210135543649338481  
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 3.750,00  
DATA: 10/12/2021 - 10:56:06  
-----

PAGO PARA: Del Soldas e Serralheria  
CNPJ: 32.700.281/0001-81  
CHAVE PIX: +5515996191615  
INSTITUICAO: 06174009 CC SICCOB 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: 10/12/2021 - 10:56:10  
=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B0.71E.E51.F92.103  
=====

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.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000377</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/11/2021 12:22:17</b>										
	Código de Verificação <b>b4fb35fc</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR</b> CPF/CNPJ: <b>30.089.691/0001-02</b> Inscrição Municipal : <b>000358305</b> Endereço: <b>RUA MANOEL PERES PINTO, Nº124 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SERIEMA - CEP:18075-771</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - ESCOLA - VILA MARTHA - 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>											
FOI REALIZADO O SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO COM A METRAGEM DE 7 MTS BOLETO BANCARIO PARA 7 DIAS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>DESENTUPIMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">420,00</td> <td align="right">420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESENTUPIMENTO	1	420,00	420,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	DESENTUPIMENTO	1	420,00	420,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 46,20</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES</b>											
Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>											

*manutenção fiscal*

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



| 237-2 |

23792.36603 91330.000000 11004.822604 9 88330000042000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR   CPF/CNPJ: 030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02366/48226-9</b>
Data do Doc. <b>26/11/2021</b>	Nº do documento <b>377</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/300000011-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>420,00</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.36603 91330.000000 11004.822604 9 88330000042000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR   CPF/CNPJ: 030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02366/48226-9</b>
Data do Doc. <b>26/11/2021</b>	Nº do documento <b>377</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/300000011-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>420,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,02</b> <b>APOS 13.12.2021 MULTA ..... 8,40</b> <b>PROTESTO EM 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41  
019100191 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379236603913300000011004822604988330000042000

BENEFICIARIO:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

NOME FANTASIA:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

-----

NR.AUTENTICACAO	E.E01.C4E.85B.A29.71E
-----------------	-----------------------

-----

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.