

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	MARCIA DOS SANTOS SOARES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.879,54	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			937,24
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		152,65

Marcia
"PAGO COM APOSENTADOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO
O VALOR DE R\$ 1.879,54
SOROCABA/SP/21"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.879,54	1.089,89
				Total Liquido ->	789,65
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.879,54	942,30	75,38	1.879,54	*****

Marcia dos S. Soares
Assinatura

14/12/21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.141,57	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			555,54
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		86,24

"PAGO POR CONTRIBUIÇÕES DO
TERMO DE PAGAMENTO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.141,57	641,78
				Total Liquido ->	499,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
14,99	1.141,57	586,03	46,88	1.141,57	*****

Assinatura

14/12/21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	MARIANA PRADO MACHADO PROFESSOR	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.972,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.486,18
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		59,57
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		274,07

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO DO
O ANUÍMEO DE
SOROCABA SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,35	1.819,82
				Total Liquido -->	1.152,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	2.972,35	1.486,17	118,89	2.972,35	7,50

Mariana Prado
Assinatura

14 11 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

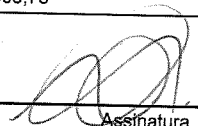
RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.397,08	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			2.701,88
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	22,50		356,35
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00		606,87

PAGO O VALOR DE R\$ 5.397,08
TERMO DE RECEBIMENTO
O M. MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO
SOROCABA/SP

			Total Vencimentos	5.397,08		Total Descontos	3.665,10				
			Total Liquido ->		1.731,98						
Salario Base	5.363,75	Sal.Contr.INSS	5.397,08	Base Calculo FGTS	2.695,20	FGTS do MES	215,62	Base Calculo IRRF	5.397,08	Faixa IRRF	22,50


Assinatura

14 / 12 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	MEIRE KADOO PROFESSOR	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.362,32	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			681,16
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		106,10

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE OBRIGACAO DE
O MUNICIPIO DE SOROCABA
SOROCABA/SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.362,32	787,26
				Total Liquido -->	575,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.415,40	1.362,32	681,16	54,49	1.362,32	*****

Meire Kadoo

Assinatura

14 / 12 / 21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	PALOMA RODRIGUES FERREIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	996,72	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			498,36
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		74,75

"PAGO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021
TERMO DE ENCERRAMENTO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA
SOROCABA - SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				996,72	573,11
				Total Liquido ->	423,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	996,72	498,36	39,87	996,72	****

Paloma R. Ferreira
Assinatura

14 / 12 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	QUEZIA GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	4,00	569,56	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		284,78
				42,71

PAGO DOS DESCONTOS DE
TERMO DE PAGAMENTO
O NUMERO DO TERMO DE
SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				569,56	327,49
				Total Liquido -->	242,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	569,56	284,78	22,78	569,56	*****

Denja Opaciano.
Assinatura

14/12/21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
154	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	452,16	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			226,08
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		33,91

"FAGO COM REGISTRO EM
TERMO DE EMPREGO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				452,16	259,99
				Total Liquido -->	192,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,64	452,16	226,08	18,09	452,16	*****

Assinatura

14/12/21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

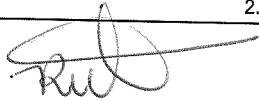
RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.972,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.486,18
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		59,57
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		274,07

"PAGO COM RECURSOS DE
TERMO DE CANCELAMENTO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,35	1.819,82
				Total Liquido -->	1.152,53
Salário Base	Saj, Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	2.972,35	1.486,17	118,89	2.972,35	7,50



Assinatura

14/12/21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P


Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.777,02	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			886,72
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		143,43

"PAGO SOB TERMO DE
TERMO DE PAGAMENTO
O VALOR DE R\$ 1.777,02
SOROCABA - SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,02	1.030,15
				Total Liquido ->	746,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.777,02	890,30	71,22	1.777,02	*****


Assinatura

14 / 12 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ROSE APARECIDA RODRIGUES AUXILIAR PEDAGOGICO	239415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	11,00	2.458,57	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		1.228,79
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		25,66
				212,42

"PAGO COM DESCONTOS DO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
COMUNICADA
SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.458,57	1.466,87
				Total Liquido -->	991,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.458,57	1.229,78	98,38	2.458,57	7,50


Assinatura

14 / 12 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
155	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	3,00	427,17	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		213,58
				32,03

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE PAGAMENTO
D INSS SOBRE 130. SALÁRIO
SOROCABA SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				427,17	245,61
				Total Liquido -->	181,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	427,17	213,59	17,09	427,17	*****

Assinatura

Data

14 / 12 / 21

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

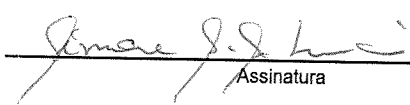
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.824,39	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			901,21
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		147,69

PAGO COM RESERVA DE DÍGITO
TERMO DE RECEBIMENTO
01/12/21
SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.824,39	1.048,90
				Total Liquido -->	775,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.824,39	923,18	73,85	1.824,39	*****


Assinatura

14 / 12 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	TALITA SANTOS ROSA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.566,28	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			783,14
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		124,46

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE BOM FIM
O MUNICÍPIO DE SOROCABA
SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.566,28	907,60
				Total Liquido -->	658,68
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.566,28	783,14	62,65	1.566,28	*****

Talita S. Rosa

Assinatura

14 / 12 / 21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

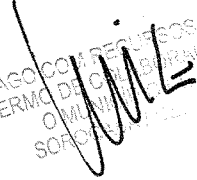
SOROÇABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.638,54	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			808,17
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		130,96

"PAGO COM REQUISITOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
O MILITAR
SOROÇABA - SP



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.638,54	939,13
				Total Liquido -->	699,41
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.638,54	830,37	66,43	1.638,54	*****

Bovolim

Assinatura

14 / 12 / 21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.500,90	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.258,70
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		28,46
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		217,50

PAGO COM RECURSOS DO
TERMINAL DE TRANSFERÊNCIAS
CINQUE ANOS DE SERVIÇO
SOLICITADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,90	1.504,66
				Total Líquido -->	996,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.500,90	1.242,20	99,38	2.500,90	7,50



Assinatura

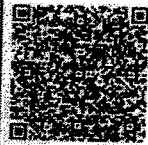
14 / 12 / 21

Data



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

Número da Nota: **00000003**
 Data e Hora de Emissão: **10/12/2021 09:12:10**
 Código de Verificação: **120d5ece**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 43176246803**
 CPF/CNPJ: **31.438.623/0001-74** Inscrição Municipal: **000397162**
 Endereço: **RUA JOSE GUTIERREZ, Nº298 - BAIRRO JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP:18079-603**
 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.santosagostinho@hotmail.com**

Descrição:

SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CALHAS

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	6099,00	6.099,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**

INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**

IR (0,0000%): **R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.099,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.099,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 304,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: **10/01/2022**

CNAE: **439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)**

Serviço: **0708 - Calafetação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

manutenção fixa

WILE
 RECEBIMOS DO
 TERMO DE RECEBIMENTO
 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 SOROCABA/SEDU"



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 431762468 - 31.438.623/0001-74 R JOSE GUTIERREZ, 298 - JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP: 18079-603 - SOROCABA - SP					0062 / 000045120
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	0001	DM	N	10/12/2021	0000000000017
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.033,00
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
servico de fornecimento e instalacao de calhas ...					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00458.12000.000005.00001.701010.2.88300000203300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 431762468 - 31.438.623/0001-74 R JOSE GUTIERREZ, 298 - JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP: 18079-603 - SOROCABA - SP					0062 / 000045120
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	0001	DM	N	10/12/2021	0000000000017
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.033,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900458120000000500001701010288300000203300

BENEFICIARIO:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

NOME FANTASIA:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

CNPJ: 31.438.623/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

CNPJ: 31.438.623/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	121.403
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.033,00
VALOR COBRADO	2.033,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.505.C81.322.69B.6A8
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00017333								
	Data e Hora de Emissão 10/12/2021 13:29:00								
	Código de Verificação 00dd10b8								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA								
	CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23	Inscrição Municipal : 000030440							
	Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370								
	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 JARDINI - CEP:18044-010									
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: (CONTRATO(S): 30)									
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1611,5000	Total R\$ 1.611,50					
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\$ 1.611,50									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.611,50		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP				
RPS/SÉRIE: 16466/99 (10/12/2021)					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade									
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

Honorários

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TO
TERMO DE RECEBIMENTO DA
DIA 10/12/2021
SECRETARIA DA FAZENDA
SOROCABA/SP

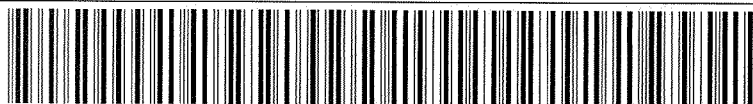
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/11/2021	Número do Documento nov/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021	Nosso Número 109/00162121-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.611,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/11/2021 APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.17130					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00162121-6	
Sacador / Avalista:				Assinatura Cliente	
Autenticação mecânica					



Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/11/2021	Número do Documento nov/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021	Nosso Número 109/00162121-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.611,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/11/2021 APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.17130					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00162121-6	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					



Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 11/11/2021	Número do Documento nov/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021	Nosso Número 109/00162121-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.611,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/11/2021 APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.17130					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00162121-6	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica	



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081641610051538333010007188500000161150

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 121.404
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.611,50
VALOR COBRADO 1.611,50

NR.AUTENTICACAO 6.BE8.A5D.1BC.A25.C19

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00017334			
	Data e Hora de Emissão 10/12/2021 13:29:00			
	Código de Verificação fcc324ba			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000030440 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
COBRANCA(S): 30/12/21=300,00 , 30/12/21=1.611,50(CONTRATO(S): 127				
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 16467/99 (10/12/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Honorários

"PAGO POR REQUISITOS DO
TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
COM O ANEXO DE LICITAÇÃO
SOROCABA/SEDU"

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
11/11/2021		nov/21		11/11/2021		109/00162111-7
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.17131						
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:					109/00162111-7	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	



Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
11/11/2021		nov/21		11/11/2021		109/00162111-7
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.17131						
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:					109/00162111-7	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento ao banco sacado.						



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
11/11/2021		nov/21		11/11/2021		109/00162111-7
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Boleto referente a NF n.17131						
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:					109/00162111-7	
					Autenticação mecânica	



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081641511051538333010007888500000030000

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 121.405

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO D.5E3.166.1E9.EE4.0F2

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

25/12/2021

Valor

246,94

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NETFONE ILMIM BRASIL EXC RET

Claro+clube

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

descrição

total

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

Valor total

246,94

 NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/21 A 30/11/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	10,00
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,99
Total NET TV	84,99

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/21 A 30/11/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID + APLICATIVO	74,99
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID	74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,98
Total NET VIRTUA +	149,98

 NET Fone

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

*PAGO COM SERVIÇOS DO TERMO ESSE CONVÊNIO O BÔNUS DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL

Claro PAY

VEM CONHECER A NOVA CONTA DIGITAL GRATUITA DA CLARO.

Ela é cheia de vantagens, e você pode pagar suas faturas por lá.

Baixe agora e ative sua conta.

Disponível na App Store e Google Play



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214122723901,
007214122581398,
007214122080153,
007214122080153,
007214121751739

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	NET SERVICOS 0070081132328	Novembro/2021	25/12/2021	246,94

84660000002-6 46940296202-8 11225007000-3 00227322819-3



Pague com Pix





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2112917588100

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533262331--FRANQUIA 001

NETFONE RES BRASIL PROMO
27/10/2021 A 26/11/2021

SubTotal 5,98
SubTotal 5,98

SERVICOS DIGITAIS FONE
27/10/2021 A 26/11/2021

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 11,97

Total Serviço 11,97



Claro NXT Telecomunicações S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 66.970.229/0001-87
 IE: 114366101115

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: Novembro/2021
 Número: 0021916427 Emissão: 11/12/2021
 I.E: ISENT0 Vencimento: 25/12/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	10,95	74,99
01/11/21 A 30/11/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	1,46	10,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		84,99
BANDA LARGA		
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID	18,75	74,99
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID	14,50	57,99
SUB TOTAL BANDA LARGA		132,98

VALOR DA NOTA FISCAL: **217,97**

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

Reservado ao Fisco
75C3.FE7A.03E0.7CEA.E766.1EF8.606D.A61D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33989-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,66 - FUST TOTAL 1,66 - FUNTTEL TOTAL 0,83

Accesse 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: 01/12/2021 NF: 007881675 Nº Fatura: 2112917588100 Série: B1
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
4aDc.8332.3b60.e665.296d.26b3.a112.28ed

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

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

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

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

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

Com o NOW, você assiste à sua programação favorita em HD, sem interrupções, em qualquer lugar, com o aplicativo ou pelo navegador. Disponível em dispositivos Android, iOS e Smart TV.

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

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

Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000002-6 46940296202-8
11225007000-3 00227322819-3

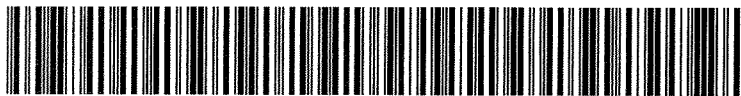
Data do pagamento 14/12/2021
Valor em Dinheiro 246,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,94

DOCUMENTO: 121406


AUTENTICACAO SISBB: 5.1ED.91F.315.225.A73

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
RET IR NF 65882 TRABT R\$ 979,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,69
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,69

85670000000-8 14690064135-9 41454069640-1 00117081334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
RET IR NF 65882 TRABT R\$ 979,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,69
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,69

85670000000-8 14690064135-9 41454069640-1 00117081334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

"PAGO COM JUROS DO
TERMO DE CANCELAMENTO
COMUNICADO DE
SOROCABA / SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

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	14/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14,69

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.84D.191.076.5ED.A81

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 121407

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,52
RET 4,65% NF 65882 TRABT R\$ 979,00 DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,52

85690000000-6 45520064135-1 41454069640-1 00159521334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,52
RET 4,65% NF 65882 TRABT R\$ 979,00 DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,52

85690000000-6 45520064135-1 41454069640-1 00159521334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

"PAGO COM REQUISITOS DO
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP/SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 14/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 45,52

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 45,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.985.ABB.2BF.EE7.102

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121408

DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

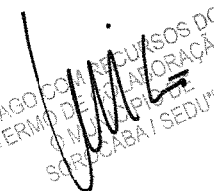
Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/11	STO_AGOSTINHO	11868	R\$575,72
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

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

Valor itens produzidos	Unitario	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	10.393	0	10.393	R\$415,72
DIGITALIZAÇÃO A4	R\$0,0000	0	0	0	R\$0,00

PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5954 - SP3710SF	PÁG. A4 PB	7.906	18.299	10.393	0	10.393	R\$415,72


 "PAGO DOS RECURSOS DO
 TERMO DE LOCAÇÃO
 (M. Nº 15.127/2011)
 SINDICATO SEDU"

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.459/0001-00	11.868
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	08/12/2021
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$575,72
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$575,72

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo


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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.083175 7 88400000057572			
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002765115000005083	
Endereço AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento 11868	Contrato 19.301.434	CPF/CNPJ Beneficiário 01.046.455/0001-00	Vencimento 20/12/2021	Valor Documento 575,72	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 575,72	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.083175 7 88400000057572			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 20/12/2021		
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 110520-5		
Data do 09/12/2021	Nr. do documento 11868	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 09/12/2021	Nosso número 0002765115000005083
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 575,72
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 575,72
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127 SOROCABA - SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090276511500700005083175788400000057572

BENEFICIARIO:
DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME
NOME FANTASIA:
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M
CNPJ: 01.046.455/0001-00
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	27651150000005083
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	575,72
VALOR COBRADO	575,72

NR. AUTENTICACAO 4.EB2.F0C.A65.788.E9C




=====

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

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

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

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000868				
	Data e Hora de Emissão 15/12/2021 10:12:49				
	Código de Verificação 635161ca				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>Nome/Razão Social: MOACIR NUNES DE ANDRADE JUNIOR 03651672824 ME CPF/CNPJ: 24.135.281/0001-58 Endereço: AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº510 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000343678 UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
DISK CHAVEIRO E CARIMBOS OBS: DUAS ABERTURAS NÃO COBRADAS (DESCONTO)					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE SOBREPOR	2	160,00	320,00	
SIM	CONFECÇÃO DE CHAVES A PARTIR DO MIOLO DE SOBREPOR	1	120,00	120,00	
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 440,00		0,00%	
				Valor do ISS:	
				R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS					
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.					
Mensagem enviada com sucesso.					

na nota não ficou

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

RECIBO DO PAGADOR

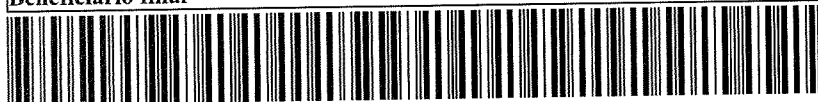
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.080513 31545.340007 3 88350000044000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/12/2021
Beneficiário MOACIR NUNES A J 03651672824 CNPJ/CPF: 24.135.281/0001-58 AVENIDA MOREIRA CESAR, 510, 18010010 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/15453-4
Data do documento 15/12/2021	Núm. do documento 00000868	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 15/12/2021	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MS					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.080513 31545.340007 3 88350000044000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/12/2021
Beneficiário MOACIR NUNES A J 03651672824 CNPJ/CPF: 24.135.281/0001-58 AVENIDA MOREIRA CESAR, 510, 18010010 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/15453-4
Data do documento 15/12/2021	Núm. do documento 00000868	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 15/12/2021	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MS					(-) 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 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400408051331545340007388350000044000
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	121.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6CF.2A8.585.079.5AE

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.