

Eventos da Folha
Referência 12/2021

Pág: 1
31/12/2021

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

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

Lançamentos do Evento: 1293 - Contribuição Custeio Sindical

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

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO
18044-010 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000026 75492.401015 9 88590000003417				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 08/01/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento 03/01/2022	Número do documento 000000275492-4			Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 03/01/2022	Nosso número 000000275492-4
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17		(=) Valor do documento 34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERÍODO 12/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 75492.401015 9 88590000003417				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 08/01/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Data documento 03/01/2022	Número do documento 000000275492-4			Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 03/01/2022	Nosso número 000000275492-4
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17		(=) Valor do documento 34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERÍODO 12/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992884897600000267549240101598859000003417

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.403

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 34,17

VALOR COBRADO 34,17

=====

NR. AUTENTICACAO 8.037.383.53D.42E.717

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

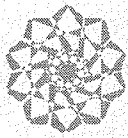
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18425186 Série IMS, emitido em 20/12/2021 20211221u44649812000138	Número da Nota 19519095			
	Data e Hora de Emissão 20/12/2021 11:55:00			
	Código de Verificação FNTP-AIFP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 R\$ 1.275,01 Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/01/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,01				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.275,01	2,00%	25,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18425186 Série IMS, emitido em 20/12/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022;				

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



**Notre Dame
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 01/2022 Vencimento: 05/01/2022

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$ 1275,01

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1275.01



PME ON-LINE

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.
Acesse e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



IMPORTANTE:

19519095
20/12/2021

Nota Fiscal = 19519095, Data de Emissao = 20/12/2021, Vencimento = 05/01/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRADESCO	237	23792.37403 90001.540864 01000.372407 1 88560000127501		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	20/12/2021	2374/3724-9	DM	09	05/01/2022
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	19519095	00015408601-6	R\$	JANEIRO/2022	1275,01
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237	23792.37403 90001.540864 01000.372407 1 88560000127501			
Local Pagamento			Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento
					05/01/2022
Beneficiário			NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38		Agência / Código Beneficiário
					2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	19519095	DM	N	20/12/2021	00015408601-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
00002	09	R\$			1275,01
INSTRUÇÕES:					2(-) Desconto / Abatimento
Apos o vencimento cobrar multa de 25,50 (valores em reais) e 1,70 por dia de atraso					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72					
18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					
PAGADOR / AVALISTA:					
Código de Baixa:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000154086401000372407188560000127501

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.404

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.275,01

VALOR COBRADO 1.275,01

=====

NR.AUTENTICACAO E.94F.0FF.815.424.B7F

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



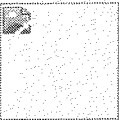
0800 729 5678

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 align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000156	
	Data e Hora de Emissão 03/01/2022 16:13:00	
	Código de Verificação 7903ead9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10 Inscrição Municipal : 000348860 Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/12/2021 A 31/12/2021		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 2100,00
		Total R\$ 2.100,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		

segurança fl entrada e saída crianças da instituição

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.008177 3 88570000210000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034099830000000008	26684140000110	06/01/2022	2.100,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME
DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420

CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.008177 3 88570000210000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					06/01/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10					6962-0/34059-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/01/2022	26684140000110	DM	N	01/01/2022	00034099830000000008
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.100,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.100,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009034099830080000008177388570000210000

BENEFICIARIO:

ERIKA G C NASCIMENTO - ME

NOME FANTASIA:

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO

CNPJ: 26.684.140/0001-10

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.405

NOSSO NUMERO 34099830000000008

CONVENIO 03409983

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

NR. AUTENTICACAO 7.05F.08F.38D.892.880

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Data de emissão: 19/12/2021
Mês de referência: Dezem bro/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1408613705-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/01/2022
163,11

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min, Ligações Locais Excedentes, and Ligações Nacionais de Longa Distância. Total Geral a Pagar: 163,11

Histórico de consumo

Table showing consumption history for November, December, and January. Includes rows for Total utilizado em min:seg, Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Nac Longa Distância.

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE OCUPAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA, SEDU"

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

(165) PA.96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastro de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1408613705-0)

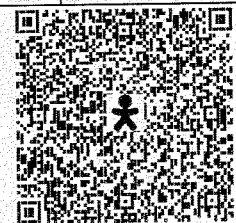
Data de Vencimento
06/01/2022

Valor a Pagar (R\$)
163,11



8469000001 5 63110082089 5 995821 77351 3 40861370599 0

Pagar
via Pix



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Moinhos
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,MPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
 CNPJ/CPF: 454 06964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

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

NFFST 233101862-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/12/2021 a 05/01/2022	25% 3,65%	112,05
SUBTOTAL				112,05
TOTAL				112,05

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3217-3419****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

12,93

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	29/11/2021 11:06:38	00:06:00	SÃO PAULO	1137519677	DDD	Normal	25% 3,65%	5,03

SUBTOTAL**5,03****TOTAL****17,96****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****130,01****Reservado ao Fisco 641b.6679.9287.f2a4.ea4d.6055.283b.92aa**

ICMS	Base de cálculo: 130,01	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,55

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período **Alíquota PIS/COFINS** **Valor(R\$)**

Telefone

3	Apontador Pro	19/11/2021 a 18/12/2021	2% 9,25%	33,10
---	---------------	-------------------------	----------	-------

Serviços Digitais**33,10****TOTAL****33,10****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****33,10**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR**163,11**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 63110082089-5
99582177351-3 40861370599-0
Data do pagamento 04/01/2022
Valor Total 163,11

DOCUMENTO: 010406
AUTENTICACAO SISBB: 0.C98.467.266.EA8.3BB

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
Emissão: 23/12/2021 Valor Total: R\$ 59,00

NF-e
Nº 000.013.178
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira
Elétrica Hidráulica
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME
AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-8825 CEP: 18043-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.178
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0131 7810 0007 8423

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669317899118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 05.950.400/0001-81
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211563184143 23/12/2021 09:03:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDUCAND STO AGOSTINHO
ENDEREÇO: R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP
BAIRRO / DISTRITO: CERRADO
CEP: 18044-010
TELEFONE / FAX: (15)3222-2265
CNPJ / CPF: 45.406.964/0001-72
DATA DA EMISSÃO: 23/12/2021
DATA DA SAÍDA: 23/12/2021
HORA DA SAÍDA: 09:03:15

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/01/2022
Valor R\$: 59,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	59,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	59,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 16 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2584	AST SIFAO COPO/SANFONA ASTRA SSUC*BR1#	39174090	0500	5405	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	IMPERMEAB 20CM - METRO# OTTO	68071000	0500	5405	M	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	SERRA STARRET 24 D FLEXIVEL#	82029100	0500	5405	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	VEDANTE 1/2#	39269090	0500	5405	PC	6,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	VEDANTE 3/4#	84819010	0500	5405	PC	6,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendas: 109099 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,96 de tributos federais, R\$ 10,62 de tributos estaduais, R\$ 44,42 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

material consumo

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 23/12/2021	Número do Documento 301317801	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2021	Nosso Número 109/00005300-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,18 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 23/12/2021	Número do Documento 301317801	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2021	Nosso Número 109/00005300-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,18 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800530048735117729400088861000005900

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.407
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 59,00
VALOR COBRADO 59,00

NR.AUTENTICACAO C.253.130.D21.00A.6E6

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 IMPA LEOPOLDINA 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087327957 Série C
Data de Emissão: 29/12/2021
Data de Apresentação: 04/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192
Leitura Próximo Mês: 25/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000081	401151387	700294412	9D91.34A3.6DF0.0016.C2E3.C258.6F5F.2931

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700294412	INSTALAÇÃO 2025490192	DEZ/2021	11/01/2022	868,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	870,000	KWh	0,38243679	332,72	332,72	18,00	59,89	272,83	3,36	15,44	Esc Hídrica 06 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/21	870,000	KWh	0,42951725	373,68	373,68	18,00	67,26	306,42	3,77	17,34	Esc Hídrica 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/21				161,81	161,81	18,00	29,13	132,68	1,63	7,51	
						868,21							

Total Consolidado

868,21 868,21 166,26 711,93 8,76 40,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Mês	Consumo kWh	Dias
2021 DEZ	870	30
NOV	1890	33
OUT	1560	29
SET	1740	31
AGO	1290	32
JUL	840	30
JUN	420	28
MAI	577	32
ABR	510	30
MAR	660	30
FEV	420	28
JAN	330	33
2020 DEZ	330	29

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,29199000 0,32795000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/12/2021	Leitura 24/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	2028	1999	30,00	870		25/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/12/2021 às 12:21, devido a Imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura. Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução

mensal é 29,758 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 1387,342 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087327957 Série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
868,21

Data de Vencimento
11/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836900000081 682101103310 233735222025 100012581920



Autenticação Mecânica
"PAGO COM RECURSOS DO
SISTEMA DE COLABORAÇÃO
EM LÍQUIDO DE
CPFL piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000008-1 68210110331-0
23373522202-5 10001258192-0
Data do pagamento 04/01/2022
Valor em Dinheiro 868,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 868,21

DOCUMENTO: 010408
AUTENTICACAO SISBB: E.67F.A15.F8C.D53.81E

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 124.827
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3521 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1248 2710 0224 8273

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário CNPJ 53.403.911/0001-26

135211483369746 2021-12-08T10:47:34-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** 773 CNPJ / CPF 45.408.964/0001-72 Data de Emissão 08/12/21
 Endereço **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217** Bairro **CERRADO** CEP 18044-010 Data de Saída-Entrada 08/12/21
 Município **SOROCABA** Fone 3222 2265 UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA

1 29/12/21 1.337,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 931,36	Valor do ICMS 123,87	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.337,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.337,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa do Veículo UF **SP** CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço **RUA DR CAMPOS SALES 697** Município **SOROCABA** UF **SP** Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 6 Espécie **PCS/CXS/SCS** Marca Numeração Peso Bruto 72,70 Peso Líquido 72,70

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	3	10,30	26,80	281,40	13,3	253,91	33,77
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	2	10,00	18,90	189,00	13,3	170,53	22,68
314	SOBRECIXA DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	1	8,30	16,80	139,44	13,3	125,82	16,73
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,40	16,90	57,46	13,3	51,85	6,90
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	10,80	64,80	0,0	0,00	0,00
43	LINGUICA TOSCANA NOBRE	16010000	060	5405	KG	0	12,00	17,90	214,80	0,0	0,00	0,00
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	20,50	17,80	364,90	13,3	329,25	43,79
234	(3) PAO DE ALHO	19052090	060	5405	UN	0	2,00	12,95	25,90	0,0	0,00	0,00

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 BC RED 47,37% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
 13,30% - 931,36 - 123,87

Alimentação p/ funcionários que atendem às creches da instituição

Reservado ao Fisco

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099000040107607004384405188560000133770

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.337,70
VALOR COBRADO	1.337,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.A5C.2F0.50A.BDA.11A

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

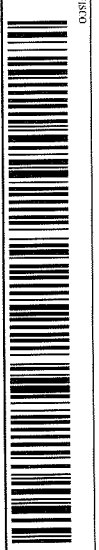
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMÉRICA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: postofej@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.799
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCAL
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0202 8020 8300 0168 5500 2000 0067 9910 0002 3812
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0145518143 02/02/2022 08:57:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** INSCR. ESTADUAL DO SAIBT: **18317740** CNPJ: **02.802.083/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)** Nº 217 FONE/FAX: **32222265** COMPLEMENTO: **CERRADO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA EMISSÃO: **02/02/2022**
 ENDERECO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA** CEP: **18044-010** DATA SAÍDA: **02/02/2022**
 MUNICIPIO: **SOROCABA**

FATURA: **Fatura: 6799** Vencimento: **10/01/2022** Valor: **R\$ 911,57**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS ICMS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,57
VALOR DO FRETE	0,00	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00		0,00	0,00	911,57

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** COMODANT: **9 - Sem Frete** PLACA VEICULO: **9 - Sem Frete** UF: **SP** CNPJ: **02.802.083/0001-68**
 ENDERECO: **9 - Sem Frete** MUNICIPIO: **9 - Sem Frete** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**
 QUANTIDADE: **9 - Sem Frete** MARCA: **9 - Sem Frete** PESO BRUTO: **9 - Sem Frete** PESO LÍQUIDO: **9 - Sem Frete**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	40,008	4,999	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	15,876	6,299	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	56,860	4,799	0,00	0,00	272,87	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	54,638	6,199	0,00	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 122,61 Federal, 172,57 Estadual, Fone: IBPT/empresamento SP 41C617
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 911,57 Valor Icms ST: R\$ 166,42 DOCUMENTOS
 FISCALS: 581962,582236,582870,586667,588482,591550,591668,592445,593116; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/2007;

"PAGO COM RECIBO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDI"

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04095.350353 07923.050004 9 8861000091157

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/01/2022	Núm. do documento 6708	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2022	Nosso Número 157 / 00040953
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

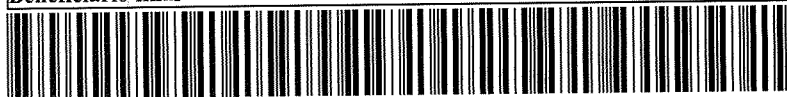
341-7

34191.57007 04095.350353 07923.050004 9 8861000091157

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/01/2022	Núm. do documento 6708	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2022	Nosso Número 157 / 00040953
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409535035307923050004988610000091157

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.502
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 911,57
VALOR COBRADO 911,57

NR. AUTENTICACAO 3.882.DC2.B11.B0D.C0B

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.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 2021122980

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000002980-58	CLIENTE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	CPF/CNPJ: 45.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/01/2022
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.2302.0001.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010	FATURA 12/2021
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 106709	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
11/2021 -	111-120	10/2021 -	160-EC	7368	7492	124 31 4,00
09/2021 -	201-EC	08/2021 -	158-EC	30/10/2021	30/11/2021	N°Hm: D17S000749
07/2021 -	65-AC	06/2021 -	43-AC			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	124					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	24 M3	60,96
ESGOTO		217,93
CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019		2,43
TOTAL	R\$	421,31

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO SAAE SOROCABA, COM REDUCAO DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,00	0,30

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/01/2022

	MATRÍCULA DV 000002980-58	INSCRIÇÃO 001.101.2302.0001.001	FATURA 12/2021
--	------------------------------	------------------------------------	-------------------

"PAGO COM RECIBO EM TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"

VENCIMENTO 13/01/2022	VALOR R\$	421,31
--------------------------	-----------	--------

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82610000004-9 21310091001-6 00000298001-9 12202190003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

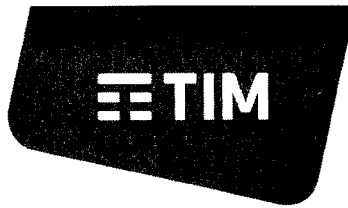
=====
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82610000004-9 21310091001-6
00000298001-9 12202190003-2

Data do pagamento 05/01/2022
Valor Total 421,31

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: E.00D.7D3.564.48E.3CE

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



R\$ 387,41
VENCIMENTO
10/01/2022

EMISSÃO: 19/12/2021
POSTAGEM: 29/12/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4621361967
REF: DEZ/21 PERÍODO 19/11/21 a 18/12/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SP



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009826857050-15	DEZ/2021	19/12/2021	10/01/2022	R\$ 387,41

8463000003 - 7 87410109011 - 4 00462136196 - 5 70082685705 - 9



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4621361967
 TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branco - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1256720
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 Emissão: 19/12/2021 Postagem: 29/12/2021
 Referência: DEZ/21 Período: 19/11/21 a 18/12/21
 Débito automático: 0000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1256720.10	SP	4621352315	387,41	253,94	25	63,49	-	9,25	-	18,16	0	0,00
								0				
								3,65				
								0				
								Total				
										15,90	3	0,48
										34,06	Total	0,48

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

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

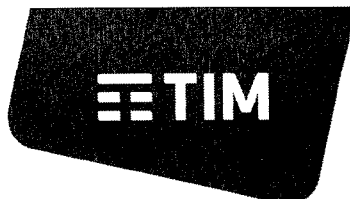
Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

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

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

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

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



R\$ 387,41

VENCIMENTO

10/01/2022

EMISSÃO: 19/12/2021

POSTAGEM: 29/12/2021

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

FATURA: 4621352315
 REF: DEZ/21 PERÍODO 19/11/21 a 18/12/21
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 5

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

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

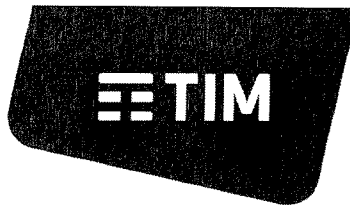
Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 4621352315
TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1256720.10
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/12/2021 Postagem: 29/12/2021
Referência: DEZ/21 Período: 19/11/21 a 18/12/21
Débito automático: 00000000982685705015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	8	11m42s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	9	06m48s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	41	109m36s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	179	337m48s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	9	10m06s	25%	3,65%	-	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	270	466m24s	25%	3,65%	-	0,00
08 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	11m48s	25%	3,65%	-	0,00
09 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
10 Conexões Banda Larga	523	103,79GB	25%	3,65%	-	0,00
11 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	-	6,09
12 Conectividade Basica de Dados	266	24,56MB	25%	3,65%	-	0,00
13 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						28,83
14 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	3/24	-	-	-	28,83
15 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						12,54
16 Chamadas Longa Distância: Telefônica	17	14m00s	25%	3,65%	-	12,54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.927.051-G-01

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45406964000172
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

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

EMISSION: 19/12/2021
REFERÊNCIA: DEZ/2021
PERÍODO: 19/11/2021 A 18/12/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	195,73
2 Pacote de dados 10GB	3	25%	3,65%	21,57
3 Pacote de dados 20GB	1	25%	3,65%	12,05
4 Pacote de dados 50GB	1	25%	3,65%	18,50
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
				TOTAL TIM S.A.: 253,94

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$253,94	63,49
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 5839.90C3.65F9.7269.FC48.C27A.5938.EE00

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.927.051-G-01 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	17	25%	3,65%	12,54

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 12,54

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$12,54	3,14
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 5839.90C3.65F9.7269.FC48.C27A.5938.EE00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000003-7 87410109011-4
00462136196-5 70082685705-9
Data do pagamento 05/01/2022
Valor Total 387,41

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: D.C5B.00A.207.461.BE6