

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

Av. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº SÉRIE 242526
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3321 1243 2838 1100 5119 5500 1000 2425 2614 7854 4631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF 135211475845131 07/12/2021 08:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 65360260117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.406.964/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Ed. Leonardo Santo Agostinho

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. 43.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO 07/12/2021

ENDEREÇO R Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO/DISTRITO Vila Jardini

CEP 18044-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO Sorocaba

FONE / FAX 1532-2265

UF SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	56,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	56,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE 1	ESPECIE CA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,6	PESO LÍQUIDO 0,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AUG.
135252	caderno univ. capa dura 1x1 601s flamingo	48202000	060	5929	PT	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911										
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	460	5929	CX	1	40,80	40,80	0,00	0,00	0,
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911										

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 17,13 (30%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (060122 56,30)
ICMS retido no cupom fiscal N. 240967
ICMS retido no cupom fiscal N. 240967
nao se aplica

RESERVADO AO FISCO
"PROMISSÃO DE RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190619698011361914400004400115188570000005630

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	10.601
NOSSO NUMERO	6196801136
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	56,30
VALOR COBRADO	56,30

NR.AUTENTICACAO	6.4D3.51E.4A9.2C1.01E
-----------------	-----------------------

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.

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: 1021 - Mensalidade Associativa %

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	28,99
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	21,09
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	29,27
Total:			79,35

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04036.060517 34740.150007 2 88640000007935		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/01/2022
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/47401-5
Data do documento 12/01/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 157 / 00040360
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04036.060517 34740.150007 2 88640000007935		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/01/2022
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/47401-5
Data do documento 12/01/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 157 / 00040360
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040360605173474015000728864000007935

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 79,35
VALOR COBRADO 79,35

NR.AUTENTICACAO 8.A72.E25.A42.D44.C31


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

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

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

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

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0106 0310 7000 0193 5500 1000 0001 9810 0013 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	07/01/2022
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/01/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533329900	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	PAO FRANCES	19059090	0400	5929	UN	294,0000	0,6500	191,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135039	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 75742 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF SAT N: 75742 <i>Alimentação p/ funcionários que atendem crianças de instituições</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.700518 31488.170007 5 88650000019110

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251, 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 07/01/2022	Núm. do documento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2022	Nosso Número 157 / 00000007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,10
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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

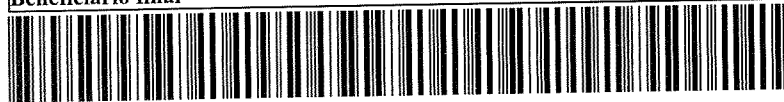
341-7

34191.57007 00000.700518 31488.170007 5 88650000019110

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251, 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/14881-7
Data do documento 07/01/2022	Núm. do documento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2022	Nosso Número 157 / 00000007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,10
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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000070051831488170007588650000019110

BENEFICIARIO:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

NOME FANTASIA:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.302

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 191,10

VALOR COBRADO 191,10

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6AC.687.F4C.F55.192

=====

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 00002618			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2022 22:09:14			
	Código de Verificação 0286d677			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<p>MANUTENÇÃO DE JARDIM (01_2022) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/01/2022 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$9,90</p>				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	Qtde 1	Unitário R\$ 220,00	Total R\$ 220,00
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\$ 220,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Prestador optante Simples Nacional				
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				

manutenção jardins

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SEJU"



23797.92803 92006.000001 14002.068204 2 88660000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2022
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 06/01/2022	Nº do documento 00202227	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/01/2022	Nosso número 09/20/060000014-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.92803 92006.000001 14002.068204 2 88660000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2022
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 06/01/2022	Nº do documento 00202227	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/01/2022	Nosso número 09/20/060000014-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,36 APOS 15.01.2022 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237979280392006000011400206820428866000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.303

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.193.C1D.D99.BFA.52C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

2/4



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

Número da Nota
00067080
Data e Hora de Emissão
17/12/2021 17:38:34
Código de Verificação
26dcaae8



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60** Inscrição Municipal : **000095846**
Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251**
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 - BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
1ª PARCELA VENCIMENTO 22/12/2021 NO VALOR DE R\$ 539,66
2ª PARCELA VENCIMENTO 17/01/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63
3ª PARCELA VENCIMENTO 16/02/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63
4ª PARCELA VENCIMENTO 16/03/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PCMSO	1	700,00	700,00
SIM	PPRA	1	800,00	800,00
SIM	LTCAT	1	800,00	800,00

PIS (0,6500%): R\$ 14,95	COFINS (3,0000%): R\$ 69,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 34,50	CSLL (1,0000%): R\$ 23,00
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.300,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 92,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**



Mensagem enviada com sucesso.

instalação programar.

“PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SEDU”



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/01/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA , 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-251					0062 / 8318042
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2021	67080	FT	—	20/12/2021	0000000000389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 539,63
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO SOROCABA/SP-18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 17/01/2022 R\$ 1,78 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/12/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.83181.04200.000000.00038.901013.5.88680000053963

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/01/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA , 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-251					0062 / 8318042
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2021	67080	FT	—	20/12/2021	0000000000389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 539,63
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 17/01/2022 R\$ 1,78 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO SOROCABA/SP-18044-010					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998318104200000000003890101358868000053963

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.304

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 539,63

VALOR COBRADO 539,63

=====

NR.AUTENTICACAO F.18C.9DD.4B9.7EC.847

=====

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

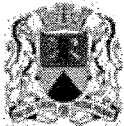
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

213

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000035
	Data e Hora de Emissão 20/12/2021 09:48:27
	Código de Verificação 529a9cf4

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: MARCELO ORNELLAS AOAD - ME CPF/CNPJ: 11.427.186/0001-86 Inscrição Municipal : 000308333 Endereço: RUA JOAO CORDEIRO, Nº390 - VILA MARIANA - 2 - CEP:18090-360 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:
1 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR BRONZE

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	POLICARBONATO ALVEOLAR	1	3415,00	3.415,00

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\$ 3.415,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.415,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 170,75
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2022	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 432910100 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	

manutenção Predial

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CONTRATAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP SEDUJ

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2022
Beneficiário LIDER EM TOLDOS EIRELI CNPJ 11.427.186/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0513/99735-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 1526 FUNDOS ENTRADA L VILA SANTA RITA SOROCABA SP 18080-001					
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 35	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/12/2021	Nosso Número 157/87186375-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.138,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,90 AO DIA APOS 22/01/2022 MULTA DE 56,92					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: EDUARDO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 CERRADO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57874 18637.530512 39973.530007 1 88730000113833

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2022
Cedente LIDER EM TOLDOS EIRELI CNPJ 11.427.186/0001-86					Agência/Código Cedente 0513/99735-3
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 35	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/12/2021	Nosso Número 157/87186375-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.138,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,90 AO DIA APOS 22/01/2022 MULTA DE 56,92					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: EDUARDO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 CERRADO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578741863753051239973530007188730000113833

BENEFICIARIO:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

NOME FANTASIA:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

CNPJ: 11.427.186/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

CNPJ: 11.427.186/0001-86

PAGADOR:

EDUARDO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.305

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.138,33

VALOR COBRADO 1.138,33

NR.AUTENTICACAO F.D28.01E.FDD.34A.01D

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>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 145.265,59 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/01/2022
	07 - Valor Principal	1.452,70
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.452,70
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 145.265,59 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/01/2022
	07 - Valor Principal	1.452,70
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.452,70
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 13/01/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.452,70

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.452,70

=====


AUTENTICACAO SISBB: C.78C.DED.BC9.EF2.6B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011306

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/01/2022
	07 - Valor Principal	1.620,73
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.620,73
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/01/2022
	07 - Valor Principal	1.620,73
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.620,73
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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


 *PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE
 SERRO-CABA / SEDU**

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

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	13/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.620,73
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.620,73

=====

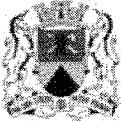
AUTENTICACAO SISBB: B.CC5.E53.E97.FD4.FD7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011307

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00082498			
	Data e Hora de Emissão 10/01/2022 00:00:00			
	Código de Verificação a1ef8291			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 130,00	Total R\$ 130,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 78264/99 (10/01/2022)			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

manutenção sistema alarme.

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12144.670515 39200.090007 5 88810000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00121446-7
Data do Documento 10/01/2022	Número de Documento 0000324492	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 78264 - 01 (RPS 78264) Nota Eletrônica: 0000082498		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12144.670515 39200.090007 5 88810000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00121446-7
Data do Documento 10/01/2022	Número de Documento 0000324492	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 78264 - 01 (RPS 78264) Nota Eletrônica: 0000082498		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					Chave

--- Autenticação Mecânica ---

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12144.670515 39200.090007 5 88810000013000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00121446-7
Data do Documento 10/01/2022	Número de Documento 0000324492	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 130,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 78264 - 01 (RPS 78264) Nota Eletrônica: 0000082498		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010					(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					Chave

--- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ---



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081214467051539200090007588810000013000

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.308
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 1.7B1.DD6.D5B.DE4.C0E

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 Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532222265
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Data de emissão: 03/01/2022
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1419767758-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/01/2022
69,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (67,61), Ligações, Total (1,95), and TOTAL GERAL A PAGAR (69,56).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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/falearnosco. 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 COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDUC"

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 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1419767758-0).

84670000000 9 69560082089 5 99582409211 9 41976775899 0



Data de Vencimento
21/01/2022

Valor a Pagar (R\$)
69,56

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: Moçóes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

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

Telefônica 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 236434135-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/12/2021 a 20/01/2022	25%	3,65%	67,61
SUBTOTAL					67,61
TOTAL					67,61

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

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	14/12/2021	08:17:52	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996654008	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,95
SUBTOTAL									1,95
TOTAL									1,95
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									69,56

Reservado ao Fisco 3915.6a0b.08f4.7ecd.9c5d.49ed.ac4f.dbd6**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 69,56

Base de cálculo: 52,17

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,39

Valor do PIS/COFINS: 1,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR**69,56**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000000-9 69560082089-5
99582409211-9 41976775899-0

Data do pagamento 13/01/2022
Valor Total 69,56

DOCUMENTO: 011309
AUTENTICACAO SISBB: E.61B.734.7BC.419.12A


DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA

AV ROGERIO CASSOLA, 968
 ITAPEVA - VOTORANTIM /SP - CEP 18116-709
 CNPJ: 01.046.455/0001-00 - Inscr. Est.: 717.092.187.115

Nro. Fatura
11951

Vencimento
20/01/2022

Emissão
12/01/2022

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - 18044-010
 Município: SOROCABA - SP
 Inscr. CNPJ Nº: 45.406.964/0001-72

Locação dos Equipamentos

Setor	Equipamento	Produto	Data Início	Data Fim	Dias	Valor
administração	5954	MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF	01/12/2021	31/12/2021	30	160,00
TOTAL R\$						160,00

Serviços

Preço

Referente ao Período: 01/12/2021 a 01/01/2022

Tarifador: A4-PRETO

Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (3445)

Quantidade Excedente: (3445)

Valor Unitário Excedente: R\$ 0,040000

Valor Excedente Faturado: R\$ 137,80

Serviço: LOCAÇÃO MENSAL

Valor R\$ 160,00

297,80

Recibo de locação de Bens Móveis

Operação não tributada pelo ISS. Conforme lei complementar nº116 de 31/07/2003

TOTAL R\$ 297,80

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº116 de 31/07/2003

locação impressa

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700005177175188710000029780

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 11.310

NOSSO NUMERO 27651150000005177

CONVENIO 02765115

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 297,80

VALOR COBRADO 297,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3C9.199.75C.12E.FA7

=====

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.