



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/03/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ 45.406.964/0001-72

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2022

07 - Valor Principal 2.620,62

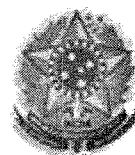
08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total 2.620,62

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/03/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ 45.406.964/0001-72

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2022

07 - Valor Principal 2.620,62

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total 2.620,62

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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

1111
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SETU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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	05/04/2022
PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.620,62
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.620,62


VALIDACAO SISBB: 4.667.3CB.E74.B63.C33
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040520

Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar
uma procuracao de forma rapida, segura e sem
custos no BB Digital. Saiba mais: bb.com.br/mpe2

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/03/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 153222265	06 - Data Vencimento	25/04/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 110.472,30 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	1.104,78
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.104,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref. PIS		

-----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	31/03/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 153222265	06 - Data Vencimento	25/04/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 110.472,30 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	1.104,78
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.104,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref. PIS		

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


 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SP/11"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 05/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.104,78
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.104,78
=====

ATENTICACAO SISBB: F.451.4EF.2C2.12A.A86
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 040521

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

NF-e
 Série 002
 N° 000.006.902

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.006.902
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1/1

1
 3522 0302 8020 8300 0168 5500 2000 0069 0210 0002 4840
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
 PROTECTOR DE AUTENTICACAO DE USO
 1-35-22-0282067339 03/03/2022 11:34:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **217**
 FONE / FAX: **32222265**
 CERRADO
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA EMISSÃO: **03/03/2022**
 DATA SAÍDA: **03/03/2022**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.802.083/0001-68**
 CEP: **18044-010**
 CEP / CNPJ: **45.406.964/0001-72**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **669353663115**
 CNPJ: **02.802.083/0001-68**

FATURA
Fatura: 6902 Vencimento: 10/03/2022 Valor: R\$ 1.170,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS FRETTES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,65
VALOR DO FRETE	0,00	TOTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.170,65
0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	10,872	4,599	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	49,848	6,299	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	22,969	4,399	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	51,943	4,199	0,00	0,00	218,11	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	64,486	6,199	0,00	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	21,410	4,099	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 157,46 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 72C/182
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.170,65 Valor Icens ST: R\$ 233,26; DOCCUMENTOS
 FISCALS: 6254533.6252545.000014.00364.008185.1008761.10089775.011455.011480.018259; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/2007;

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

TRAGO COM REQUISITOS DO
 TERMO DE CALIBRAÇÃO
 SÓCIO DA SEDU

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04123.560353 07923.050004 9 89470000117065

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/04/2022	Núm. do documento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2022	Nosso Número 157 / 00041235
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.170,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) 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 04123.560353 07923.050004 9 89470000117065

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/04/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/04/2022	Núm. do documento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2022	Nosso Número 157 / 00041235
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.170,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) 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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412356035307923050004989470000117065

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 40.601

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.170,65

VALOR COBRADO 1.170,65

NR.AUTENTICACAO 8.5A5.CA5.49E.BEE.3F8

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.

Linx
SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP.: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 15132321895
 E-mail: poste@yaho.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **000.006.954**
 SÉRIE: **002**
 FOLHA: **1 / 1**

3522 0402 8020 8300 0168 5500 2000 0069 5410 0002 5366
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0424672211 01/04/2022 10:01:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669353663115** INSCR. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO **02.802.083/0001-68** (CNPJ)
 NOME RAZÃO SOCIAL **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)** DATA EMISSÃO **01/04/2022**
 ENDEREÇO **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA** Nº **217** COMPLEMENTO **CERRADO** CEP **45.406.964/0001-72** DATA SAÍDA
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18044-010** DATA SAÍDA
 CÓDIGO ITAX **3222265**

Fatura: 6954 Vencimento: 10/04/2022 Valor: R\$ 1.296,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97
0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	%
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	66,472	6,199	0,00	0,00	412,06	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	46,236	4,099	0,00	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	71,548	4,599	0,00	0,00	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	54,686	6,699	0,00	0,00	366,34	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669353663115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO **02.802.083/0001-68**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf.: Contribuinte: Trib aprox R\$: 174,44 Federal, 2653,57 Estadual;Fonte: IBPT/empresamento SP 2C01C1
 Inf.: Fiscal: **** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****;Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.296,97 Valor: Icms ST: R\$ 256,82;DOCUMENTOS
 FISCALS:021020,022187,024220,024282,027314,031207,033262,040511;ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Anexo I do Regulamento do ICMS 110/2007;

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

NF-e Nº **000.006.954**

Série **002**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04119.450353 07923.050004 6 89510000129697

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 01/04/2022	Núm. do documento 6954	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	Nosso Número 157 / 00041194
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04119.450353 07923.050004 6 89510000129697

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 01/04/2022	Núm. do documento 6954	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	Nosso Número 157 / 00041194
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411945035307923050004689510000129697

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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.296,97
VALOR COBRADO	1.296,97

NR. AUTENTICACAO D.56D.1AC.40B.5D1.551

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 000.000.206
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 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0406 0310 7000 0193 5500 1000 0002 0610 0013 5606 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220439402415 - 05/04/2022 09:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO	CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022	
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/04/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533329900	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,25		
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 551,25	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	PAO FRANCES	19059090	0400	5929	UN	735,0000	0,7500	551,25					

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

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: 88950 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF SAT N: 88950 <i>Atendimento financeiro e atendimento crianças, família</i>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.960518 31488.170007 6 89560000055125

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/04/2022
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 07/04/2022	Núm. do documento 206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 551,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.960518 31488.170007 6 89560000055125

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/04/2022
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 07/04/2022	Núm. do documento 206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 551,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 R IMPZ LEOPOLDINA, 217 , 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700700009605183148817000768956000055125

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	41.102
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	551,25
VALOR COBRADO	551,25

NR.AUTENTICACAO E.47E.278.A9A.2CD.0EC

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.



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 12111
Vencimento 20/04/2022
Emissão 04/04/2022

Nome	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço:	R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - 18044-010
Município:	SOROCABA - SP
Inscr. CNPJ N°:	45.406.964/0001-72

Locação dos Equipamentos						
Setor	Equipamento	Produto	Data Início	Data Fim	Dias	Valor
administração	5954	MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF	01/03/2022	31/03/2022	30	160,00
TOTAL R\$						160,00

Serviços	Preço
Referente ao Período: 01/03/2022 a 01/04/2022	
Tarifador: A4-PRETO Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (5893) Quantidade Excedente: (5893) Valor Unitário Excedente: R\$ 0,040000 Valor Excedente Faturado: R\$ 235,72 Serviço: LOCAÇÃO MENSAL Valor R\$ 160,00	395,72
Recibo de locação de Bens Móveis Operação não tributada pelo ISS. Conforme lei complementar nº116 de 31/07/2003	
TOTAL R\$ 395,72	

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

Augusto mag. xxvxx

Luiz
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SP 01/11"

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.339171 1 89610000039572			
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027651150000005339	
Endereço AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento 12111	Contrato 19.301.434	CPF/CNPJ Beneficiário 01.046.455/0001-00	Vencimento 20/04/2022	Valor Documento 395,72	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 395,72	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/04/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00005.339171 1 89610000039572			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 20/04/2022		
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 110520-5		
Data do 05/04/2022	Nr. do documento 12111	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/04/2022	Nosso número 00027651150000005339
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 395,72
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/04/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 395,72
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127 SOROCABA - SP - 18044-010					
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Corte na linha pontilhada

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:34
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090276511500700005339171189610000039572
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	41.103
NOSSO NUMERO	27651150000005339
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	395,72
VALOR COBRADO	395,72

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D77.424.449.4B5.CC9
-----------------	-----------------------

=====

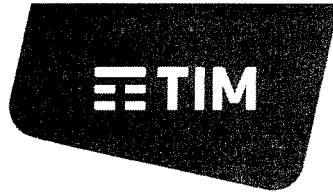
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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\$ 384,45

VENCIMENTO

10/04/2022

EMISSÃO: 19/03/2022

POSTAGEM: 28/03/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4681638463
REF: MAR/22 PERÍODO 19/02/22 a 18/03/22
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

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

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



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2021, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



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
00000009826857050-15	MAR/2022	19/03/2022	10/04/2022	R\$ 384,45

84630000003 - 7

84450109011 - 3

00468163846 - 8

30082685705 - 8





Fatura
Fatura de Pagamento: 4681638463
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

Cliente: 7.1256720
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/03/2022 Pastagem: 28/03/2022
Referência: MAR/22 Período: 19/02/22 a 18/03/22
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	SP	4681626407	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00	
7.1256720.10	SP	4681626408	384,45	253,94	25	63,49	-	9,25	-	-	18,16	0	0,00
								0			15,90	3	0,48
								3,65			34,06	Total	0,48
								0					
								Total					

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 • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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\$ 384,45

VENCIMENTO
10/04/2022

EMISSÃO: 19/03/2022
POSTAGEM: 28/03/2022

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

FATURA: 4681626408
REF: MAR/22 PERÍODO 19/02/22 a 18/03/22
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	28	19/02 a 18/03	25%	3,65%	-	18,50
03 Conectividade Basica de Dados	5	28	19/02 a 18/03	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	28	19/02 a 18/03	25%	3,65%	-	195,73
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	28	19/02 a 18/03	-	9,25%	3%	6,95
06 TIM Monitor Light (incluso)	5	28	19/02 a 18/03	-	9,25%	3%	6,23
07 TIM Segurança (incluso)	2	28	19/02 a 18/03	-	9,25%	3%	2,72
08 Ebook by Skeelo (incluso)	5	28	19/02 a 18/03	-	0%	0%	58,04
09 TIM Banca Noticias (incluso)	5	28	19/02 a 18/03	-	3,65%	0%	18,16
10 Pacote de dados 20GB	1	28	19/02 a 18/03	25%	3,65%	-	12,05
11 Pacote de dados 10GB	3	28	19/02 a 18/03	25%	3,65%	-	21,57
12 PACOTES							
13 Pacote de dados 50GB - 15-98170-2120	50GB						
14 Tim Black Empresa II - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
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 Pacote de dados 10GB - 15-98170-2121	10GB						
20 Tim Black Empresa II - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
21 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
22 Pacote de dados 10GB - 15-98134-3845	10GB						
23 Tim Black Empresa II - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
24 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
25 Pacote de dados 10GB - 15-98170-3377	10GB						
26 Tim Black Empresa II - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
27 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,81
ICMS	25%	R\$ 253,94	R\$ 63,48	FUNTEL:	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 FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 4681626408
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



Cliente: 7.1256720.10
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/03/2022 Postagem: 28/03/2022
Referência: MAR/22 Período: 19/02/22 a 18/03/22
Débito automático: 0000000982685705015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	35	88m18s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	163	263m36s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais para Outros Celulares	268	397m48s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	16	31m30s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	02m18s	25%	3,65%	-	0,00
07 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
08 Conexões Banda Larga	394	97,11GB	25%	3,65%	-	0,00
09 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	-	6,09
10 Conectividade Basica de Dados	199	20,34MB	25%	3,65%	-	0,00
11 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						28,83
12 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	6/24	-	-	-	28,83
13 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						9,58
14 Chamadas Longa Distância: Telefônica	8	11m24s	25%	3,65%	-	9,58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.921.912-BC

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45406964000172
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SPTIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110EMISSION: 19/03/2022
REFERÊNCIA: MAR/2022
PERÍODO: 19/02/2022 A 18/03/2022
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: 0B23.AA02.B4CE.E89A.848C.0B22.4CAE.85DA

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 001.008.645-G-01
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP
04571-936
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	8	25%	3,65%	9,58

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 9,58

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$9,58	2,40
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: BEFA.9691.5EF8.7CB7.97EB.51BD.9936.B5C3

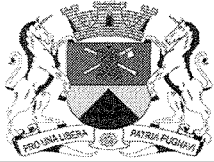
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8463000003-7 84450109011-3
00468163846-8 30082685705-8
Data do pagamento 11/04/2022
Valor Total 384,45

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 5.CF9.D99.987.F5B.CF3



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/04/2022 19:36:41	04/2022	2675 / U	JpP3fkE35

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44	Inscrição Municipal: 306719
Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME	E-mail: fiscal@assemp.com.br
Endereço: RUA ADAHIL FRANCA 4 ISABEL-SANTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-260 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	Inscrição Municipal: 000038516
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18044-010 (15) 3237-8704

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE JARDIM (04_2022)
PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/04/2022
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$11,25

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**
Serviço: **0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Manutenção jardim



| 237-2 |

23797.92803 92101.000005 04002.068205 6 89560000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2022
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. 11/04/2022	Nº do documento 00202264	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/04/2022	Nosso número 09/21/010000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
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



| 237-2 |

23797.92803 92101.000005 04002.068205 6 89560000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2022
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. 11/04/2022	Nº do documento 00202264	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/04/2022	Nosso número 09/21/010000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,41 APOS 15.04.2022 MULTA12,50					(-) 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.

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797928039210100000504002068205689560000025000

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	41.201
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C01.424.8A0.7AD.DA6

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

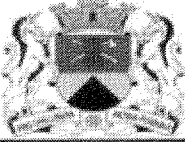
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000077-5 87330385221-2
10071622102-7 58427818300-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/04/2022
Numero do Documento 07.16.22102.5842781-8
Valor Total 7.787,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: A.152.4FE.61F.870.0AA
=====

Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar
uma procuracao de forma rapida, segura e sem
custos no BB Digital. Saiba mais: bb.com.br/mpe2



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/04/2022 13:30:09
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 4 / U
Código de Verificação: xJdYR0frz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.410.079/0001-67
Nome/Razão Social: ILSON ERVENCIO DE CAMARGO 02107699848
Endereço: RUA PANDIA CALOGERAS 418 SALA 65 SALA:5 JARDIM VERGUEIRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18030-030
Telefone: (0) -
Inscrição Municipal: 402054
E-mail: sorocaba@consertaexpress.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-010
Telefone: (15) 3222-2265
Inscrição Municipal: 038516
E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

reconstrução de algumas telhas que desmoronaram.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Município de incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

manutenção Predial

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220412190506641453886
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 100,00
DATA: 12/04/2022 - 16:05:26

PAGO PARA: Conserta Express Sorocaba
CNPJ: 45.410.079/0001-67
CHAVE PIX: 45410079000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1651 - CONTA: 000000000000997148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 16:05:27

=====

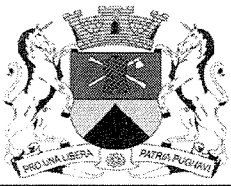
DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: E.F10.B58.B62.D3B.0C9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/04/2022 08:45:00
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 173 / U
Código de Verificação: NoVpRDby9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.412.866/0001-42
Nome/Razão Social: VERONEZIO CANDIDO SOARES 273596679800 - ME
Inscrição Municipal: 338940
E-mail: DELSOLDAS@LIVE.COM

Endereço: RUA PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO 81 SALA 00000 ANDAR 000
JULIO DE MESQUITA FILHO

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18053-150
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Inscrição Municipal: 038516
E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA

Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-010
Telefone: (15) 3222-2265

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Soldagem nos bancos
VERONEZIO Cândido Soares
Itaú
ag 2920
C/c 13148-5
CNPJ 23412866000142
Pix 22412866000142

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNPJ: 254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
Serviço: 1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
350,00	0,00	0,00	350,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
350,00	0,00	0,00	350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220412190605663611971
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 350,00
DATA: 12/04/2022 - 16:06:19

PAGO PARA: Del Soldas e Serralheria
CNPJ: 22.412.866/0001-42
CHAVE PIX: 22412866000142
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 000000000000131485
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 16:06:22

=====

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: D.603.44B.85F.3F0.CB1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.