

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 18 de Março de 2022

Sr.(a)

MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA

CTPS (nº/série/uf): 02048768/04826/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/01/2021 à 20/01/2022	18/04/2022 à 17/05/2022	18/05/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/04/2022 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 145 - MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA

CTPS Nº/Série: 02048768/04826/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/01/2021 a 20/01/2022

Período de gozo: 18/04/2022 a 17/05/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	15,73	0,00	1.151,44

DEMONSTRATIVO

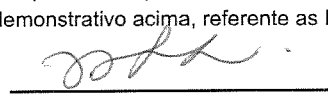
Proventos		Descontos			
Abril / 2022					
43 - Férias	13	498,96	45 - INSS Sobre Férias	52,00	
50 - 1/3 de Férias		166,32			
Total Proventos (A)	R\$	665,28	Total Descontos (B)	R\$	52,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	613,28				

Mai / 2022					
43 - Férias	17	652,48	45 - INSS Sobre Férias	67,99	
50 - 1/3 de Férias		217,49			
Total Proventos (A)	R\$	869,98	Total Descontos (B)	R\$	67,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	801,99				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.415,26

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.415,26 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2022


Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Bradesco

Pagamentos CREF

Data do Débito: 12/04/2022 - 12/04/2022
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor	
385	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Creditar	12/04/2022	Remetida - Aguarda Retorno		12/04/2022	12/04/2022	1.415,26	
Motivo AutoCadastrado									
Quantidade Total:								1	1.415,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: R\$ 1.415,26
DEBITO EM: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A6.127.808.0AC.A74



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2025 AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
Conta corrente (com DV) 274445
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.406.964/0001-72
Nome favorecido EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.205
Valor 1.415,26
Data transferência 12/04/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 59A61278080ACA74

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 09:25:18

Competência da NFS-e
04/2022

Número / Série
173 / U

Código de Verificação
mBCPGt5YO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.684.140/0001-10
Nome/Razão Social:
GLORIA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA

Inscrição Municipal:
348860
E-mail:
legalizacao@dinamicoass.com.br

Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18045-420 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.406.964/0001-72
Nome/Razão Social:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA

Inscrição Municipal:
000038516
E-mail:
EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-010 (15) 3237-8704

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.100,00	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\$)
2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

seguro para atender entrada e saída crianças

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.011171 1 89520000210000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034099830000000011	26684140000110	13/04/2022	2.100,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10
AV DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.011171 1 89520000210000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
13/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
11/04/2022	26684140000110	DM	N	11/04/2022	00034099830000000011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
2.100,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090340998300800000117118952000210000

BENEFICIARIO:

GLORIA S PATRIMONIAIS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO

CNPJ: 26.684.140/0001-10

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 41.301

NOSSO NUMERO 3409983000000011

CONVENIO 03409983

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

LOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D7F.B7E.14A.E21.4A2

=====

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.

Impressão de comprovante

Data: 11/04/2022 12:00:03

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		257723
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 141,60	Nº DOC.: 1000566685	
DATA: 11/04/2022	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

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

Dados do Pedido: 1000566685

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Nº do Pedido: 1000566685

Data: 11/04/2022 12:00:43

Data Digitado: 11/04/2022 12:00:02

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037982201

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
630	BRUNA C ALVES DE ANDRADE	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748550316036		Recarga Digitada WEB	11/04/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 141,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37982.201172 1 89670000014160		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000566685	DATA DOCUMENTO 11/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037982201	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37982.201172 1 89670000014160		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/04/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000566685	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037982201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Boletos, Convênios e outros

G333131706660521016
13/04/2022 17:17:3513/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:17:36
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137982201172189670000014160

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	41.302
COSSO NUMERO	28304250037982201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	141,60
VALOR COBRADO	141,60

NR.AUTENTICACAO 4.40B.705.8ED.D0D.5D0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.



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: 103383949112
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
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1472256671-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/04/2022
77,17

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (67,61), Ligações (5,79), Total (9,56), and TOTAL GERAL A PAGAR (77,17).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Naç Longa Distância, and Lig Locais Celular (VC1).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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/faaleconosco. 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 / SP"

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

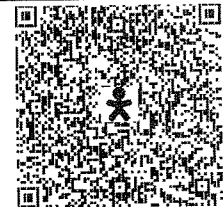


Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastro de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1472256671-0).

Data de Vencimento: 21/04/2022
Valor a Pagar (R\$): 77,17



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 Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
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 Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 252182960-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Aliquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

Plano Básico 150 min fixo local

21/03/2022 a 20/04/2022

25%

3,65%

67,61

SUBTOTAL

67,61

TOTAL

67,61

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3222-2265

Ligações Locais**SUBTOTAL**

5,79

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 09/03/2022	11:59:45	00:04:30	SAO PAULO	1140010100	DDD	Normal	25%	3,65%	3,77

SUBTOTAL

3,77

TOTAL

9,56

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

77,17

Reservado ao Fisco 263a.e183.1a1d.e4d2.eba7.d2b8.d9da.a40

ICMS

Base de cálculo: 77,17

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 19,29

PIS/COFINS

Base de cálculo: 57,87

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 2,11

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

TOTAL GERAL A PAGAR

77,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

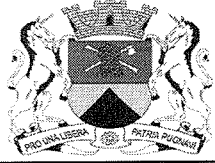
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000000-9 77170082089-3
99582409211-9 47225667199-2

Data do pagamento 14/04/2022
Valor Total 77,17

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.A38.A92.6B4.256.53E



**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 16:57:07
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 118 / U
Código de Verificação: 1XHPqd7Sm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.497.045/0001-72
Nome/Razão Social: FABIO YUKIO KAETSU 30374566801
Endereço: RUA DOUTOR ALFREDO MAIA 17 SALA 00000 ANDAR 000 CRUZ-SANTA
Inscrição Municipal: 366325
E-mail: fkreformas@hotmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-180
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA
Inscrição Municipal: 038516
E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONCERTO DE REPARO VALVULA HIDRA

Handwritten signature
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICIPIO DE
SOROCABA / SP/11"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
179,00	0,00	0,00	179,00		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\$)
179,00	0,00	0,00	179,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

manutenção pedral



212-7

Recibo do Pagador

Beneficiário 33.497.045/0001-72 - FABIO YUKIO KAETSU 30374566801					Vencimento 14/04/2022
Endereço do Beneficiário Rua Doutor Alfredo Maia 17 Além Ponte 18013-180 Sorocaba/SP					Agência/Código Beneficiário 00019/934637261
Data Documento 12/04/2022	Nº Documento 0003	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 12/04/2022	Nosso Número 00019/112/0021639212-8
Uso do Banco 1015173	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72**
Rua Imperatriz Leopoldina, 217
Vila Jardini 18044-010 SOROCABASP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Recebimento através do cheque nº do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



212-7

21290.00119 12101.517303 02163.921287 7 89550000017900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/04/2022
Beneficiário 33.497.045/0001-72 - FABIO YUKIO KAETSU 30374566801					Agência/Código Beneficiário 00019/934637261
Data Documento 12/04/2022	Nº Documento 0003	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 12/04/2022	Nosso Número 00019/112/0021639212-8
Uso do Banco 1015173	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72**
Rua Imperatriz Leopoldina, 217
Vila Jardini 18044-010 SOROCABASP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ORIGINAL

2129000119121015173030216392128778955000017900

BENEFICIARIO:

FABIO YUKIO KAETSU 30374566801

NOME FANTASIA:

FABIO YUKIO KAETSU 30374566801

CNPJ: 33.497.045/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

FABIO YUKIO KAETSU 30374566801

CNPJ: 33.497.045/0001-72

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

NR.AUTENTICACAO B.7AF.1F1.448.EE9.1A3

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 MARIA ARLEIDE RIBEIRO DA SILVA 85031992620 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - Rua Imperatriz Leopoldina, 217 Vila Jardini Sorocaba-SP

NF-e
Nº 74
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MARIA ARLEIDE RIBEIRO DA SILVA 85031992620
R FRANCISCO BUENO DE CAMARGO, 1590
VILA NOVA SOROCABA - 18070-710
Sorocaba - SP Fone: (15) 98116-0381

DANFE

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

1

Nº 74
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 9899 7400 0166 5500 1000 0000 7417 2503 5560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220212193479 - 15/02/2022 21:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.676.922.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.989.974/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

Rua Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardini

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:03:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/02/2022
Valor R\$ 2.700,00

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRDC0005	CAMISETA	61099000	0400	5101	UN	82	25,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRDC0131	JAQUETA FEMININA	62029900	0400	5101	UN	7	80,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRDC0016	Polos	61069000	0400	5101	UNID	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: edu.santoagostinho@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito
Arrecadação fiscal de IPI e ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03444.952000 00000.008177 5 89600000090000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Educandario santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA SP 18.044-010

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034449520000000008	74	19/04/2022	900,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MARIA ARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO 8503 CPF/CNPJ: 11.989.974/0001-66
R FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 1590 VILA NOVA SOROCASOROCABA SP-18.070-710

Agência/Código do Beneficiário 6511-0/14559-9 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03444.952000 00000.008177 5 89600000090000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					19/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código Beneficiário
MARIA ARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO 8503 CPF/CNPJ: 11.989.974/0001-66					6511-0/14559-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
18/04/2022	74	DM	N	18/04/2022	00034449520000000008
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			900,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					900,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Educandario santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA SP 18.044-010

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903444952000000000817758960000090000

BENEFICIARIO:

MARIA A R N 85031992620

NOME FANTASIA:

MARIA ARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO

CNPJ: 11.989.974/0001-66

PAGADOR:

Educandario santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	41.901
NOSSO NUMERO	3444952000000008
CONVENIO	03444952
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO 3.CD5.40E.143.A90.CE1

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.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
RET 4,65% NF 68571/E TRABT MEDICINA R\$ 567,40	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,38
DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,38

8561000000-4 26380064211-2 01454069640-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
RET 4,65% NF 68571/E TRABT MEDICINA R\$ 567,40	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,38
DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,38


8561000000-4 26380064211-2 01454069640-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 20/04/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 26,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 26,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.B8F.35E.397.AFB.3DF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042001



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

R IMPZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
SOROCABA SP

Código

007/008113232

Vencimento:

25/04/2022

Valor:

266,94

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaões sobre NF.

Minha NET:

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

Descrição	Total
NET TV	84,99
NET Virtua +	169,98
NET Fone	11,97

Valor Total
266,94

NET TV

Mensalidade NET TV	
ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	10,00
MENSALIDADE TV PRINCIPAL	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,99
Total NET TV	84,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
MENSALIDADE VIRTUA	94,99
MENSALIDADE VIRTUA	74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	169,98
Total NET VIRTUA +	169,98

Outros Serviços

Claro NXT.	
DESC SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	-39,90
DESC SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	-39,90
DESC SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	-39,90
DESC SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	-39,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	39,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	39,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	39,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	39,90
Sub-Total Claro NXT.	0,00
Total Outros Serviços	0,00

NET Fone

	DURAÇÃO	
ASSINATURA		11,97
Total NET Fone		11,97

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



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com

um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos

Últimos Registros de Atendimento
007224258426049, 007224256394924,
007224253451487, 007224253230220,
007224252880981

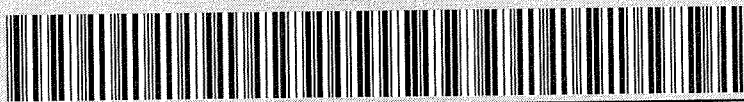
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	NET SERVICOS 0070081132328	Abril/2022	25/04/2022	266,94

84600000002-2 66940162202-4 20503007000-2 00235680379-7



Pague com
PIX





EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Código Cliente:
007/008113232

Fatura:
2204916597914

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 1533262331-FRANQUIA 001						
NETFONE RES BRASIL PROMO						01/01
27/02/2022	26/03/2022				5,98	
				SubTotal	5,98	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
27/02/2022	26/03/2022				5,99	
				SubTotal	5,99	
				SubTotal	11,97	
				Total Serviço	11,97	

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant,780
 Santo Amaro
 04.709-110 - São Paulo - SP
 CNPJ 66.970.229/0001-67
 IE - 114.166.101.115

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

R IMPZ LEOPOLDINA, 217

VILA JARDINI

SOROCABA SP

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

EMISSÃO

08/04/2022

MÊS

Março/2022

Vencimento

25/04/2022

NÚMERO

0039292270

I.E.

ISENTO

Código

007/008113232

CFOP

5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

003 / 004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA		10,95	74,99
01/03/22 A 31/03/22	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE		
01/03/22 A 31/03/22	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	1,46	10,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		84,99
BANDA LARGA			
01/03/22 A 31/03/22	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA EXCLUSIVO FID	18,37	73,49
01/03/22 A 31/03/22	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID	18,75	74,99
SUB TOTAL	BANDA LARGA		148,48
TOTAL DA NOTA FISCAL			233,47

ICMS Base de Cálculo 198,11 Alíquota 25,00% Valor 49,53

Reservado ao Fisco

86F9.836D.2586.2A5F.971F.FDF3.92A0.70D2

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3.65% - ICMS TOTAL 49,53 - FUST TOTAL 1,77 - FUNTTEL TOTAL 0,89

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Novos Produtos contratados em 06/02/2022: Dados(BANDA LARGA 250 MEGA EXCLUSIVO FID)
 Acesse net.com.br. para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 -SKEELO RET RENT:R\$ 17 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5
 -SKEELO RET RENT:R\$ 17 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5

CÓPIA



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544/000147
LE 114.814.878/119

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

R IMPERATRIZ LEOPOLDINA
VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 45406964000172

Código Cliente:

00045526728-0000

UF: SP

VIA ÚNICA

NF: 008615846

SÉRIE B1

DATA

01/04/2022

Nº FATURA: 2204916597914

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	1,49	5,98

Reservado ao Fisco:

4a2e.dab7.72f3.4a2f.5f85.2fe1.8261.662a

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

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,04 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,02
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8460000002-2 66940162202-4
20503007000-2 00235680379-7
Data do pagamento 25/04/2022
Valor Total 266,94

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 4.00B.0C5.3F3.1A2.7FA



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	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
14/04/2022 13:42:15	04/2022	18308 / U	14/04/2022 00:00:00	17442 / 85	PvGy6OoAd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.357.381/0001-23
Nome/Razão Social:
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA
Inscrição Municipal:
030440
E-mail:
marcos@brunhara.com.br
Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2221 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18035-370 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.406.964/0001-72
Nome/Razão Social:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Inscrição Municipal:
E-mail:
edu.santoagostinho@hotmail.com
Endereço: RUA IMP LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI
Município: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18044-010 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS RH 1 X 300,00 = 300,00 Valor aproximado tributos R\$ 47,96 (15,99%) Fonte: IBPT
Fechamento Mensal
Cobrança (s) : 30/04/2022=1.611,50 , 30/04/2022=300,00|Contrato(s) : 127|

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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 Nacional Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
300,00	0,00	0,00	300,00		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\$)
300,00	0,00	0,00	300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Handwritten signature: Honorarios Contabilis

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172311-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/04/2022					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Boleto referente a NF n.18308					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00172311-1	
					Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento			
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/04/2022			
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172311-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento			
	109	R\$			300,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Protestar em 30/04/2022					(-) Outras Deduções			
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
Boleto referente a NF n.18308					[=] Valor Cobrado			
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador			
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72			
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa			
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente			
					109/00172311-1			
					Autenticação mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 17231.110515 38333.010007 7 89710000030000			
Local de Pagamento					Vencimento					
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/04/2022					
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário					
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172311-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento					
	109	R\$			300,00					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento					
Protestar em 30/04/2022					(-) Outras Deduções					
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(+/-) Mora/Multa					
					(+/-) Outros Acréscimos					
Boleto referente a NF n.18308					[=] Valor Cobrado					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador					
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72					
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa					
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente					
					109/00172311-1					
					Autenticação mecânica					



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081723111051538333010007789710000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	42.502
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO C.B2C.78E.260.EC2.DB0
=====

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.