


 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000104							
	Data e Hora de Emissão 06/05/2020 17:09:54							
	Código de Verificação 3145d541							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10 Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000348860 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</p>								
Descrição:								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA 01/04/2020 A 30/04/2020.								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">1900,00</td> <td align="center">1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1900,00	1.900,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1900,00	1.900,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS								
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.								


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



Transações Pendentes

G337061940204476012
06/05/2020 20:23:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIKA G C NASCIMENTO - ME
Agência	6962-0
Conta corrente	34059-6
Valor	1.900,00

Data Nesta data

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/05/2020 20:22:28

06/05/2020 20:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

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

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Data de emissão: 19/04/2020
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1048659452-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2020
139,92

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	30,00
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	0,00
Secretaria Eletrônica	109,92
Fixo-Fixo Local 250 min (14)	
Total	139,92
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	139,92

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	327:30	302:00	14:30
Lig. Nac Longa Distância	13:24	62:06	0

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

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

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 5821 7735	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958217735-9	Número da Fatura 1048659452-0	Data de Vencimento 06/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 139,92
84600000001 4 39920082089 8 99582177351 3 04865945299 8				



Transações Pendentes

G333061941183387011
06/05/2020 20:16:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.16.11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

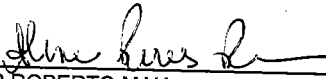
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000001-4 39920082089-8 99582177351-3 04865945299-8
Data do pagamento	06/05/2020
Valor Total	139,92

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
0.E3E.B8A.E94.440.1DD

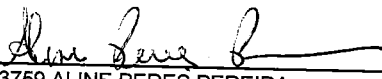
Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/05/2020 20:15:20

06/05/2020 20:16:17

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº

000.004.954

SÉRIE:

002

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3520 0502 8020 8300 0168 5500 2000 0049 5410 0000 5102

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-20-0357066597 06/05/2020 11:00:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
VENDA ECF		669353663115						02.802.083/0001-68	
NOME / RAZÃO SOCIAL		COMPLEMENTO		CEP / CNPJ		DATA EMISSÃO			
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)		CERRADO		45.406.964/0001-72		06/05/2020			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		HORA SAÍDA			
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA		SOROCABA		SP					
NÚMERO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
217		32222265		ISENTO					
Fatura: 4954 Vencimento: 10/05/2020 Valor: R\$ 189,45									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		189,45			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPTU			
0,00		0,00		0,00		0,00		189,45	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		UF		CPF / CNPJ	
		9 - Sem Frete				SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		060		5929	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRÉSC.	
LTS		52,640		3,599		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL		BC-ICMS	
0,00		0,00		0,00		189,45		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		RESERVA DO FISCO			
		0,00		0,00				0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 25,48 Federal, 47,36 Estadual; Fone: IBPT/empresmeiro SP 6A098E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. Inf. Fiscal: ***** Base de Calculo do ICMS retido por ST *****; Base de Calculo do ICMS ST Retido: R\$ 189,45 Valor Icms ST. R\$ 47,36; DOCUMENTOS FISCAIS: 259645;;									

Assinatura
 PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SED/14

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00014.070353 07923.050004 4 82510000018945

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 06/05/2020	Núm. do documento 4954	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	Nosso Número 157/00000140
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00014.070353 07923.050004 4 82510000018945

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 06/05/2020	Núm. do documento 4954	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	Nosso Número 157/00000140
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G332061941210121012
06/05/2020 20:19:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:38
019100191 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001407035307923050004482510000018945

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 189,45
VALOR COBRADO 189,45

NR.AUTENTICACAO F.AB5.610.D86.E7D.16A

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por

J7493759 ALINE PERES PEREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

06/05/2020 20:18:23

06/05/2020 20:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

RECEBEMOS DE POLLO MADEIRAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 26135

SÉRIE: 1

POLLO MADEIRAS EIRELI - EPP

Rua Sylvio Betti, 481 - Rec. dos Sorocabanos

SOROCABA - SP

CEP: 18071-025

1532136734

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 26135

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0508 4443 9100 0145 5500 1000 0261 3510 0920 2671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200357970336 06/05/2020 14:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669571990112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.444.391/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

Rua Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

CEP

18044-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

1532222265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA DUPLICATA

Núm: 26135
V.Orig: 190,38
V.Desc: 9,52

Núm: 001
Venc: 09/05/2020
Valor: 180,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 190,38

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 9,52

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 180,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
2193	Tabeira 2,3x15 4,50 mt	44079990	0102	5102	UN	1	68,5400	68,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2192	Tabeira 2,3x15 4,00 mt	44079990	0102	5102	UN	2	60,9200	121,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: TECHMATE1.9.8

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

202721

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera credito do IPI. Permite o aproveitamento de credito fiscal de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a Aliquota de 0,00%, nos termos do artigo 23 da LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336071543959072012
07/05/2020 15:46:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:02
019100191 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792366039000000015910008200007782500000018086

BENEFICIARIO:

POLLO MADEIRAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

POLLO MADEIRAS

CNPJ: 08.444.391/0001-45

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,86

VALOR COBRADO 180,86

=====

NR.AUTENTICACAO 4.090.5B3.A0C.C71.FBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

07/05/2020 15:45:04

07/05/2020 15:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.