


213

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>0002218</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 21:43:45</b>	
	Código de Verificação <b>922c0d4d</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.932.752/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>000306719</b> Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daniel.anaijardim@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO DE JARDIM (03_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 19/03/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$44,55		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO DE JARDIM</b>	<b>Qtde</b> 1  <b>Unitário R\$</b> 990,00  <b>Total R\$</b> 990,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>		
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>		

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



237-2

23797.92803 90092.000000 08002.068206 2 82210000033000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2020</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>01/04/2020</b>	Nº do documento <b>000201362</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2020</b>	Nosso número <b>09/00/920000008-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>330,00</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					<small>Carteira Especial Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92803 90092.000000 08002.068206 2 82210000033000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2020</b>
Beneficiário <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -   CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do Doc. <b>01/04/2020</b>	Nº do documento <b>000201362</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2020</b>	Nosso número <b>09/00/920000008-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>330,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,55</b> <b>APOS 10.04.2020 MULTA .....16,50</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					<small>Carteira Especial Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio 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.



## Transações Pendentes

G337061422880439020  
06/04/2020 14:28:48

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:45  
019100191 0070

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797928039009200000008002068206282210000033000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E12.FA2.BB9.AC8.9CC

=====

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 06/04/2020 14:23:05  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 06/04/2020 14:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.143
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME</b>  <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.143</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3520 0406 0310 7000 0193 5500 1000 0001 4310 0013 5600</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200263345548 - 01/04/2020 14:38</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533329900	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:37

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	227,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	455,0000	0,5000	227,50					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135039	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 235715 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF CF N° 235715	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G331061427932207014  
06/04/2020 14:31:56

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1338 BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
Conta corrente (com DV)	32140
CNPJ	06.031.070/0001-93
Nome favorecido	KISSATEN PAES E DOCES LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	40.604
Valor	227,50
Data transferência	06/04/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 540F56DF38FB4973

---

Assinada por	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	06/04/2020 14:30:31
	JB978008 ROBERTO MAIA	06/04/2020 14:31:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



54807539

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 047712206 série C  
Data de Emissão 24/03/2020  
Data de Apresentação: 27/03/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/04/2020

**Lote Roteiro de Leitura**    **N° Medidor**    **PN**  
15 SORBUA44-0000081    401151387    700294412

Reservado ao Fisco  
F117.E080.3826.BFE9.D421.751B.1904.BCD1

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 45.406.984/0001-72  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910401601360	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	2.340,000	kWh	0,30228833	707,35	707,35	18,00	127,32	707,35	4,88	22,35	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	2.340,000	kWh	0,32493580	760,35	760,35	18,00	136,86	760,35	5,25	24,03	09 Dias
	Total Distribuidora					1467,70							Verde 24 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAR	2340 33	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	FEV	2040 28	Consumo kWh	0,23624000	401151387	Ativa	24/03/2020	20/02/2020	30,00	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JAN	1350 31		0,25394000			1470	1392		2.340		23/04/2020
2019	DEZ	1680 28										
	NOV	2310 32										
	OUT	2310 31										
	SET	2010 32										
	AGO	1380 29										
	JUL	1110 30										
	JUN	2040 32										
	MAI	2220 30										
	ABR	2250 29										
	MAR	2310 32										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 047712206 série C

Cód. Débito Banco  
210001258192

Total a Pagar (R\$)  
1467,70

Data de Vencimento  
20/04/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA    RUA ROCHA POMBO SL.02 334 - VILA JARDINI  
SUPERMERCADO NOSSA CASA    R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E    R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83640000144 677001103261 633622226023 100012581920

Autenticação Mecânica



ID: 579753    Sequencial Pacote: 610239  
\_00000026\_01\_2020032505446\_001\_AFP / 07694  
2590



## Transações Pendentes

G335081626956223027  
08/04/2020 16:30:19

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.14  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8364000014-4 67700110326-1  
63362222602-3 10001258192-0  
Data do pagamento 08/04/2020  
Valor em Dinheiro 1.467,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.467,70

Pagamento agendado.

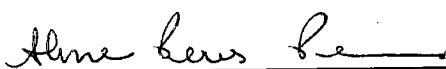
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.




Assinada por


  
JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

08/04/2020 16:16:54  
08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00071850</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2020 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>0a308e7c</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b> Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">Inscrição Municipal : <b>000140527</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>											
<p><b>Descrição:</b> - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</td> <td align="center">1</td> <td align="right">123,00</td> <td align="right">123,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00</b></td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ *</b> Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b></p>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00</b>												
<p><b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020</b></p> <p>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>Prestador optante Simples Nacional</p> <p>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b></p> <p>Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b></p>												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b></p> <p>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>RPS/SÉRIE: 67616/99 (06/04/2020)</p>												

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11105.410515 39200.090007 2 82410000012300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00111054-1	
Nº Documento 0000308296		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 06/04/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067616 - 01 Nota Eletrônica: 0000071850	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11105.410515 39200.090007 2 82410000012300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00111054-1	
Nº Documento 0000308296		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 06/04/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067616 - 01 Nota Eletrônica: 0000071850	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11105.410515 39200.090007 2 82410000012300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00111054-1	
Nº Documento 0000308296		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 06/04/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067616 - 01 Nota Eletrônica: 0000071850	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:14  
019100191 0039

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081110541051539200090007282410000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 40.802  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 123,00  
VALOR COBRADO 123,00  
-----

NR.AUTENTICACAO E.FA2.E86.F3A.66A.1FD  
-----

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



08/04/2020 16:19:15

08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE <b>Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.004.350</b> SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp</b>   Rua Gastao Vidigal, 23 - Loja Vila Haro CEP 18015-145 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3227-2528	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA  Nº000.004.350 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0405 6044 5200 0104 5500 0000 0043 5019 0403 3930
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200262778047 01/04/2020 11:49:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669505222114	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.604.452/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		<b>45.406.964/0001-72</b>	<b>01/04/2020</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 217	Vila Jardini	18044-010	<b>01/04/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Sorocaba	3222-2265	SP	<b>11:49</b>

**FATURA**

001 15/04/20 259,75 | 002 30/04/20 259,75 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	519,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>519,50</b>

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1332	AREIA USINADA - METRO	25051000	0500	5405	MT	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00			0
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8984	CIMENTO CPI CAUE 50Kg	25232910	0500	5405	SC	5	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00			0

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMBRE :)	RESERVADO AO FISCO

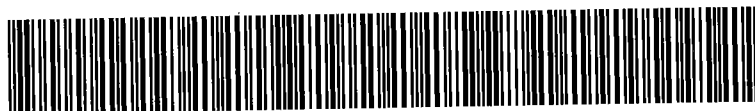
Beneficiário <b>Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp</b>			Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Nosso Número <b>109/00000367-7</b>
End. Beneficiário <b>Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145</b>			Ag/Código Beneficiário <b>1178/25898-2</b>		
Núm. do Documento <b>4350/1</b>	CNPJ Beneficiário <b>05.604.452/0001-04</b>	Vencimento <b>15/04/2020</b>	Valor do Documento <b>259,75</b>		
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>					CPF/CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>Paçável em qualquer Banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>15/04/2020</b>
Beneficiário <b>Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp</b>			CNPJ Beneficiário <b>05.604.452/0001-04</b>	Agência/Código Beneficiário <b>1178/25898-2</b>	
End. Beneficiário <b>Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145</b>			Nosso Número <b>109/00000367-7</b>		
Data do documento <b>01/04/2020</b>	Núm. do Documento <b>4350/1</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>259,75</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, JUROS DE 0,30% AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. Cobrança: (15) 3237-5456 ** WhatsApp: (15) 99696-9540</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>Rua Imperatriz Leopoldina. 217</b> <b>18044010 Vila Jardini</b> Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>
<b>Sorocaba</b>			<b>SP</b>		
			Código de Baixa:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:14  
019100191 0052

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003677117882589820008782260000025975

BENEFICIARIO:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

CNPJ: 05.604.452/0001-04

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.803  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 259,75  
VALOR COBRADO 259,75

NR. AUTENTICACAO 3.BF3.236.709.71F.213

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

08/04/2020 16:20:28

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE

Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.004.350

SÉRIE : 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

Garcia Materiais Para Construcao Ltda Epp

Rua Gastao Vidigal, 23 - Loja

Vila Haro

CEP 18015-145

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3227-2528



## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA 

Nº000.004.350

SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520 0405 6044 5200 0104 5500 0000 0043 5019 0403 3930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200262778047 01/04/2020 11:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669505222114

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.604.452/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

Rua Imperatriz Leopoldina, 217

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardini

CEP

18044-010

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

01/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3222-2265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:49

FATURA

001 15/04/20 259,75 | 002 30/04/20 259,75 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	519,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				519,50

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1332	AREIA USINADA - METRO	25051000	0500	5405	MT	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1337	PEDRISCO - METRO	25171000	0102	5102	MT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8984	CIMENTO CPH CAUE 50Kg	25232910	0500	5405	SC	5	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

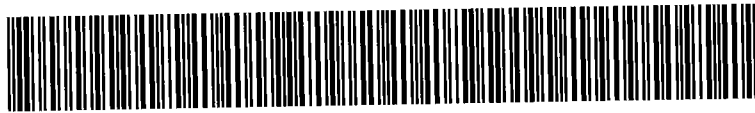
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE :)	

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00036.851178 82589.820008 4 82410000025975**

Beneficiário <b>Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp</b>			Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Noosso Número <b>109/00000368-5</b>
End. Beneficiário <b>Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145</b>			Ag/Código Beneficiário <b>1178/25898-2</b>		
Núm. do Documento <b>4350/2</b>	CNPJ Beneficiário <b>05.604.452/0001-04</b>	Vencimento <b>30/04/2020</b>		Valor do Documento <b>259,75</b>	
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				CPF/CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>	
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

**Itaú** Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00036.851178 82589.820008 4 82410000025975**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/04/2020</b>
Beneficiário <b>Garcia Materiais Para Construção Ltda Epp</b>			CNPJ Beneficiário <b>05.604.452/0001-04</b>	Agência/Código Beneficiário <b>1178/25898-2</b>	
End. Beneficiário <b>Rua Gastão Vidigal, 23 - Vila Haro, Sorocaba - SP, CEP: 18015145</b>					Noosso Número <b>109/00000368-5</b>
Data do documento <b>01/04/2020</b>	Núm. do Documento <b>4350/2</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>259,75</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, JUROS DE 0,30% AO DIA.</b> <b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b> <b>Cobrança: (15) 3237-5456 ** WhatsApp: (15) 99696-9540</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>Rua Imperatriz Leopoldina. 217</b> <b>18044010 Vila Jardini Sorocaba SP</b>					CPF/CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Corte na linha pontilhada**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:14  
019100191 0058

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003685117882589820008482410000025975

BENEFICIARIO:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA MATERIAIS P C LTDA

CNPJ: 05.604.452/0001-04

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 40.804  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 259,75  
VALOR COBRADO 259,75  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.94E.15C.EA9.719.4F8  
-----

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

08/04/2020 16:21:26

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.