



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
 Ins. 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
 Número da fatura: 1041916012-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1532222265
 Data de emissão: 03/04/2020
 Estado de instalação: São Paulo

21/04/2020
67,33

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	133
Ligações Nacionais de Longa Distância	763
Total	8,96
TOTAL GERAL A PAGAR	67,33

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	122:54	231:24	162:06
Lig Nac Longa Distância	11:06	11:36	10:24

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.

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

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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Nome do Cliente

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Autenticação Mecânica

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
 8999 5824 0921

Código para Cadastramento
 de Débito Automático
 899958240921-7

Número da Fatura
 1041916012-0

Data de Vencimento
 21/04/2020

Valor a Pagar (R\$)
 67,33



8461000000 5 67330082089 5 99582409211 9 04191601299 4





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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora 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: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 122030062-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	21/03/2020 a 20/04/2020	25%	3,65%	58,37
SUBTOTAL				58,37
TOTAL				58,37

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3222-2265

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância.

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	03/03/2020 15:14:22	00:03:18	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143438900	DDD	Normal	25%	3,65%	2,42
3	05/03/2020 15:41:50	00:07:06	SAO PAULO	1140036191	DDD	Normal	25%	3,65%	5,21
SUBTOTAL									7,63
TOTAL									8,96
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									67,33

Reservado ao Fisco 11a8.9ba1.3d57.32be.4781.515d.4c94.044d

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,33

Base de cálculo: 50,49

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 16,83

Valor do PIS/COFINS: 1,84

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

TOTAL GERAL A PAGAR

67,33

Pagamento de outros convênios

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

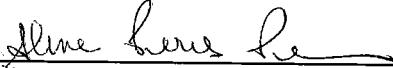
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 67330082089-5
99582409211-9 04191601299-4
Data do pagamento 08/04/2020
Valor Total 67,33
=====

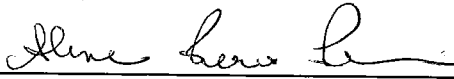
DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB:
8.4DF.0B2.103.84B.F38

Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

08/04/2020 16:22:27
08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/04/2020

EMIÇÃO: 19/03/2020

POSTAGEM: 26/03/2020



7214049716 02115 00000000922 20 260320



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4215152654
REF: MAR/20 PERÍODO 19/02/20 a 18/03/20
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981343845. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981703377.

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

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

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000000712567200-10	MAR/2020	19/03/2020	10/04/2020	R\$ 405,59

VIA BANCO

84680000004 - 0 05590109011 - 2 0042151265 - 5 40082685705 - 6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4215152654

20200319_TIM_12_SP_IV_EMI_9372_AD763
P.L.O - EMP: TIM - AUDIT: 75300922 - PAG. CLIENTE: 122 - PAG. SPOOL: 1631917994



R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/04/2020

EMISSÃO: 19/03/2020

POSTAGEM: 26/03/2020

IMPOSTO TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

FATURA: 4214988683
 REF: MAR/20 PERÍODO 19/02/20 a 18/03/20
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981702221. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981343845. Este é o último mês do benefício Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 15981703377.

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

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						399,50
02 Liberty Web 6GB	5	29	19/02 a 18/03	25%	3,65%	122,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	29	19/02 a 18/03	-	9,25%	35,00
04 TIM Finanços (incluso)	5	29	19/02 a 18/03	-	9,25%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	29	19/02 a 18/03	-	9,25%	52,50
06 Conectividade Básica de Dados	5	29	19/02 a 18/03	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	29	19/02 a 18/03	25%	3,65%	149,50

08 PACOTES

09 Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB					
10 Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-					
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800					
12 Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB					
13 Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800					
15 Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB					
16 Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-					
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800					
18 Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB					
19 Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-					
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800					
21 Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB					
22 Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-					
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800					

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
25 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	32	74m12s	25%	3,65%	0,00
26 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	5	05m06s	25%	3,65%	0,00
27 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	39	78m00s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,98
ICMS	25%	R\$ 276,09	R\$ 69,52	FUNTTTEL:	R\$ 0,99
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



20200319 TIM_12.SP.1V.EM.9872_ADT63
 B/O - EMP: TIM - A/DIT: 75300922 - PAG. CLIENTE: 3/22 - PAG. SPOOL: 16321779894

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

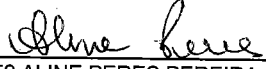
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84680000004-0 05590109011-2
00421515265-5 40082685705-6
Data do pagamento 08/04/2020
Valor Total 405,59
=====



DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB:
5.7DB.278.B9A.44F.205


Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 08/04/2020 16:24:00
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 Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72	Nº. 56.546 SÉRIE 1

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 56.546 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0565 4610 0846 6743</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200231796542 20/03/2020 10:39:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

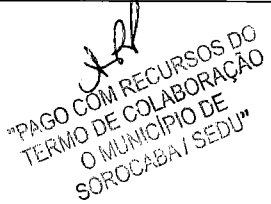
FAZENDA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	19/04/2020	424,10						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,00	12,77	0,00	0,00	424,10
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
				424,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL HCL TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 16.803.672/0001-75
ENDEREÇO AV GENERAL CARNEIRO 516		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669713410114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				32,85	29,56	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00377	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM RENDE PLUS LUKSCOLOR 378	32091010	060	5405	LA	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02798	RESSO RÁPIDO ESTUQUE 1 KG	25202090	000	5102	KG	6,000	3,9000	23,40	23,40	4,21	0,00	18	0
04724	LIXA MASSA G-150 ATLAS	68052000	000	5102	FL	10,000	1,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18	0
03771	LKS0634 LINCOLN BASE B ACRILICO PREMIUM FOSCO LT	32091010	560	5405	ML	1,000	23,4000	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
03589	MASSA P/ MADEIRA 1/4 LUKSCOLOR 23804	32141020	060	5405	LT	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02323	MASSA PVA 1/1 LUKSCOLOR	32141020	560	5405	GL	1,000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0
03601	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	9,9000	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	1,000	17,9000	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0
04187	TRINCHA 300 2 ATLAS 267262	96034090	000	5102	PC	2,000	4,9000	9,80	9,80	1,76	0,00	18	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 026 - HECTORY OP1 Cond.Pag: 01030 - BOLETO OP1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Santander

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

Recibo do Pagador

Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 000056546A	Vencimento 19/04/2020
---	--	---------------------------------

Beneficiário: OPCA TINTAS SOROCABA LTDA ME - CNPJ: 01.813.565/0001-50
 Endereço: AV GEN CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - 18043-001 - SOROCABA - SP

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento 0000000118117	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 424,10	Espécie Doc. DM	Código Beneficiário 3965 / 005023440
---	------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------	--

Autenticação Mecânica



[033-7]

03399.50230 44000.000008 11811.701041 6 82300000042410

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento 19/04/2020
Agência/Código Beneficiário 3965 / 005023440
Nosso Número 0000000118117
(=) Valor do Documento 424,10
(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Beneficiário OPCA TINTAS SOROCABA LTDA ME - CNPJ: 01.813.565/0001-50
 AV GEN CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - 18043-001 - SOROCABA - SP

Data do Documento 20/03/2020	Nº do Documento 000056546A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2020
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,55
 MULTA APOS 19/04/2020 R\$ 8,48

APOS VENC TO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
18044-010 SOROCABA-SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica



Foto: www.foto.com.br

34835610

L. 953 - 0800 005

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:14
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339950230440000000811811701041682300000042410

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 40.807

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 424,10

VALOR COBRADO 424,10

NR.AUTENTICACAO A.570.85E.8B1.C37.603

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

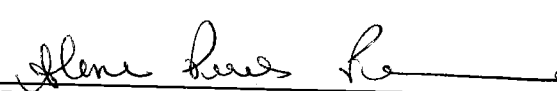

JB978008 ROBERTO MAIA

08/04/2020 16:27:57

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

08/04/2020 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Degradê

sistemas

Degradê Máquinas e Sistemas
 Av. Rogério Cassola 968 - Votorantim - SP
 Votorantim - SP 18116-709
 (15) 3243-3618 (15) 3243-4121
financeiro@degradistemas.com.br

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	10.674
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187-115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	03/04/2020
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Barro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$124,68
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$124,68

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, os bens moveis contantes neste documento.

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00003.832177 6 82310000012468		
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027651150000003832
Endereço AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709				
Nr. do documento 10674	Contrato 19.301.434	CPF/CNPJ Beneficiário 01.046.455/0001-00	Vencimento 20/04/2020	Valor Documento 124,68
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 124,68
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72				

Instruções

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/04/2020

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00003.832177 6 82310000012468		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2020
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME				Agência/Código Beneficiário 191-0 / 110520-5
Data do 08/04/2020	Nr. do documento 10674	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/04/2020
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 00027651150000003832
Instruções				Valor Documento 124,68
JUROS: DISPENSADO				(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/04/2020				(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 124,68
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72				
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127				
SOROCABA - SP - 18044-010				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G336081636919092018
08/04/2020 16:42:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:55
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700003832177682310000012468

BENEFICIARIO:
DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME
NOME FANTASIA:
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M
CNPJ: 01.046.455/0001-00
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	40.808
NOSSO NUMERO	27651150000003832
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	124,68
VALOR COBRADO	124,68

=====

NR. AUTENTICACAO	0.00C.D49.323.BEE.CEB
------------------	-----------------------

=====

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

08/04/2020 16:39:49
08/04/2020 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013883		
	Data e Hora de Emissão 06/04/2020 14:01:36		
	Código de Verificação 0ef55d19		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA		
	CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23	Inscrição Municipal : 000030440	
	Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370		
	Município: SOROCABA	UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72			
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010			
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: <small>(CONTRATO(S): 30)</small>			
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1465,00
			Total R\$ 1.465,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.465,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 13016/99 (06/04/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:55
019100191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081294311051538333010007182410000146500
BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA
NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA
CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	40.809
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.60F.5F2.95B.78D.BEB
=====

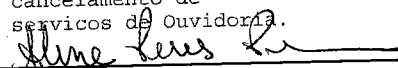
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 da Ouvidoria.

Assinada por


J7493759 ALINE PERES PEREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

08/04/2020 16:40:58
08/04/2020 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.