

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013884								
	Data e Hora de Emissão 06/04/2020 14:01:36								
	Código de Verificação 14cef392								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>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</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>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</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: COBRANCA(S): 30/04/20=1.465,00 , 30/04/20=300,00 CONTRATO(S): 127									
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 300,00	Aliquota: 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: 13017/99 (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 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081294410051538333010007782410000030000

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	40.810
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.ABD.6AC.1E4.9D4.FD4

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 16:42:08

08/04/2020 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA SP

Código NET
007/008113232

Vencimento
25/04/2020

Valor
361,55

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	25,54

Valor total
361,55

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	25,54
Total NET Fone	25,54

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

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- 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 (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203418705326,
007203418195205,
007203417870006,
007203416454083,
007203416451378

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Março/2020	Vencimento 25/04/2020	Valor 361,55
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000003-4 61550296202-5 00425007000-2 00185748774-6



Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2004917630111

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001
FRANQUIA NAO UTILIZADA
27/02/2020 A 26/03/2020

SubTotal	25,54
SubTotal	25,54

SubTotal	25,54
-----------------	-------

Total Serviço	25,54
----------------------	-------



Transações Pendentes

G334161502705235014
16/04/2020 15:06:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.07
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8466000003-4 61550296202-5
00425007000-2 00185748774-6
Data do pagamento 16/04/2020
Valor em Dinheiro 361,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,55

Pagamento agendado.




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




Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

16/04/2020 14:55:44
16/04/2020 15:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00011652											
	Data e Hora de Emissão 15/04/2020 00:00:00											
	Código de Verificação b8836f61											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal: 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE OS 015301 - VALOR LIQUIDO: R\$ 134,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,19 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICO DE MINUTO TECNICO (M)</td> <td>1</td> <td>134,00</td> <td>134,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICO DE MINUTO TECNICO (M)	1	134,00	134,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICO DE MINUTO TECNICO (M)	1	134,00	134,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 134,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 10665/99 (15/04/2020)											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011652			
	Data e Hora de Emissão 15/04/2020 00:00:00			
	Código de Verificação b8836f61			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal : 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REFERENTE OS 015301 - VALOR LIQUIDO: R\$ 134,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,19 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICO DE MINUTO TECNICO (M)	Qtde 1	Unitário R\$ 134,00	Total R\$ 134,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 134,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 10665/99 (15/04/2020)			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080760203051736995040007682410000013400

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 41.602

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 134,00

VALOR COBRADO 134,00

NR.AUTENTICACAO 4.5A3.3CB.AAE.CCE.567

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




16/04/2020 15:05:09

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

16/04/2020 15:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010524							
	Data e Hora de Emissão 17/04/2020 10:10:36							
	Código de Verificação 3f2f3a0c							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.784.444/0001-65 Inscrição Municipal: 000095236 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº150 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 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 MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: servicodesaudedotrabalho@yahoo.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
DESCRÇÃO DE NOTA								
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO OCUPACIONAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	40,00	40,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	40,00	40,00						
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"								
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\$ 40,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP								
Prestador optante Simples Nacional								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.								
Incidência: SOROCABA/SP								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE								
Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.								

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

WF

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA CNPJ 00.784.444/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8731/34600-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R STA CLARA 150 CENTRO SOROCABA SP 18035-251					
Data do documento 16/04/2020	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 157/70145987-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF 45406964000172		
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA			18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 14598.708734 13460.060000 8 82310000004000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA CNPJ 00.784.444/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8731/34600-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R STA CLARA 150 CENTRO SOROCABA SP 18035-251					
Data do documento 16/04/2020	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 157/70145987-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF 45406964000172		
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA			18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G334201102422575012
20/04/2020 11:08:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
019100191 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577001459870873413460060000882310000004000

BENEFICIARIO:

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 00.784.444/0001-65

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 42.001
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

NR.AUTENTICACAO 4.898.21F.EEB.78F.E26

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

20/04/2020 11:07:38

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

20/04/2020 11:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.