



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 051660705 série C  
Data de Emissão: 26/05/2020  
Data de Apresentação: 29/05/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/06/2020



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

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN  
15 SORBUA44-0000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco

4124.E244.6300.29C2.7B68.13F9.E8E3.FABD

**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: 45.406.964/0001-72  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902652966493	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 0,94%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	480,000	kWh	0,30810417	147,89	147,89	18,00	26,62	147,89	1,39	6,49	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/20	480,000	kWh	0,33120834	158,98	158,98	18,00	28,62	158,98	1,49	6,98	07 Dias
	Total Distribuidora					306,87							Verde 22 Dias

*\*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	MAI	480	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	1920	30	Consumo kWh	0,23824000	0,26394000	401151387	Ativa	1560	1534	30,00	480	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	2340	33											23/06/2020
	FEV	2040	28											
	JAN	1350	31											
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											

**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  
Nº 051660705 série C

CódDébAut-Banco  
**210001258192**

Total a Pagar (R\$)  
**306,87**

Data de Vencimento  
**08/06/2020**

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 SERVICOS 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

83600000031 068701103118 134130442020 100012581920

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:07  
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 83600000003-1 06870110311-8  
13413044202-0 10001258192-0  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor em Dinheiro 306,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 306,87

Pagamento agendado.

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

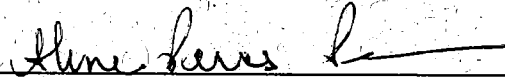


---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/06/2020 10:40:46  
03/06/2020 10:50:10

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: 19/05/2020  
Mês de referência: Maio/2020  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1067092072-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/06/2020  
139,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	30,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min <sup>(165)</sup>	109,92
<b>Total</b>	<b>139,92</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,92</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	302:00	14:30	58:00
Lig Nac Longa Distância	62:06	0	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](http://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*  
COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO 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](http://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 <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5821 7735</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958217735-9</b>	Número da Fatura <b>1067092072-0</b>	Data de Vencimento <b>06/06/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,92</b>



84610000001 3 39920082089 8 99582177351 3 06709207299 9



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 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 5821 7735 DV: 9  
CNPJ/CPF: 45406964000172  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 129909390-SP  
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

Telefônica 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

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descostos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/05/2020 a 05/06/2020	25%	3,65%	109,92
<b>SUBTOTAL</b>					<b>109,92</b>
<b>TOTAL</b>					<b>109,92</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

15-3217-3419

**Ligações Locais****SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**0,00  
0,00  
109,92**Reservado ao Fisco** 310f.bc2b.cbff.bcde.e309.0ff4.15e6.a80c**ICMS**  
**PIS/COFINS**Base de cálculo: 109,92  
Base de cálculo: 82,44Alíquota: 25%  
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 27,48  
Valor do PIS/COFINS: 3,00

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

2 Apontador Pro

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/04/2020 a 18/05/2020	2%	9,25%	30,00

**Outros Serviços****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**30,00  
30,00  
30,00**ICMS**

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

**ISS**

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,60

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,77

**TOTAL GERAL A PAGAR**

139,92

# Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50.07  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000001-3 39920082089-8  
99582177351-3 06709207299-9  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor Total 139,92  
=====

DOCUMENTO: 060304  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.361.B18.357.A1A.F56

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/06/2020 10:42:10  
03/06/2020 10:50:10

---

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



**R\$ 405,59**

**VENCIMENTO**

**10/06/2020**

EMIÇÃO: 19/05/2020

POSTAGEM: 26/05/2020



7214049716 03720 00000002194 20 260520



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



FATURA DE PAGAMENTO: 4253225963  
REF: MAI/20 PERÍODO 19/04/20 a 18/05/20  
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)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

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



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

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

20200519\_TIM\_12\_SP\_1V\_EM\_12607\_AD369  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 36902194 - PAG. CLIENTE: 1/18 - PAG. SPOOL: 3889179990



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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
00000000712567200-10	MAI/2020	19/05/2020	10/06/2020	R\$ 405,59

84670000004 - 1    05590109011 - 2    00425322596 - 7    30082685705 - 8

VIA BANCO

Nº de identificação do documento: 4253225963



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**R\$ 405,59**

**VENCIMENTO**

**10/06/2020**

EMISSÃO: 19/05/2020

POSTAGEM: 26/05/2020

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

FATURA: 4252264029  
REF: MAI/20 PERÍODO 19/04/20 a 18/05/20  
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](http://www.tim.com.br/nonodigito).

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

#### Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>						<b>399,50</b>
02 Liberty Web 6GB	5	30	19/04 a 18/05	25%	3,65%	122,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	35,00
04 TIM Finanças (incluso)	5	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	52,50
06 Conectividade Básica de Dados	5	30	19/04 a 18/05	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	30	19/04 a 18/05	25%	3,65%	149,50

#### 08 PACOTES

09 Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-					
10 Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB					
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
<b>24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>					<b>0,00</b>
25 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	12m24s	25%	3,65%	0,00
26 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	28	83m48s	25%	3,65%	0,00
27 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	32	38m24s	25%	3,65%	0,00
28 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	41m18s	25%	3,65%	0,00
29 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	48	201m48s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,98
ICMS	25%	R\$ 278,09	R\$ 69,52	FUNTEL:	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 FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 070.743.678-BB

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

EMISSÃO: 19/05/2020  
REFERÊNCIA: MAI/2020  
PERÍODO: 19/04/2020 A 18/05/2020  
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 45406964000172  
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
VILA JARDINI  
18044-010 - SOROCABA - SP

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	5	25%	3,65%	149,50
2 Liberty Web 6GB	5	25%	3,65%	122,50
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
<b>TOTAL TIM S.A.:</b>				<b>278,09</b>



ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$278,09  
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

69,52  
*[Handwritten signature]*

Reservado ao Fisco: 92AF.82F2.3DA8.1007.3BB8.1ED6.3000.3B05

20200519 TIM 12 SP 1V EM 12607\_AD369  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 36902194 - PAG: CLIENTE: 5/16 - PAG. SPOOL: 3689579990



Detalhamento de Serviços Nº 15 98134-3845

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
01	05/05/20	09:08:34	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98838-0591	N/R FP	06m21s	06m24s	0,00
02	05/05/20	09:22:25	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98801-2394	N/R FP	02m37s	02m42s	0,00
03	05/05/20	15:08:40	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99127-8400	N/R FP	02m40s	02m42s	0,00
04	05/05/20	15:13:39	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99176-1780	N/R FP	16m24s	16m24s	0,00
05	05/05/20	15:37:51	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98161-9142	N/R FP	02m22s	02m24s	0,00
06	05/05/20	15:46:13	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98127-0561	N/R FP	20m45s	20m48s	0,00
07	05/05/20	16:12:26	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99610-9048	N/R FP	12m57s	13m00s	0,00
08	05/05/20	16:36:49	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99687-7392	N/R FP	06m41s	06m42s	0,00
09	05/05/20	16:46:55	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98806-7924	N/R FP	02m48s	02m48s	0,00
10	07/05/20	08:22:04	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98812-7215	N/R FP	02m49s	02m54s	0,00
11	07/05/20	08:52:39	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98838-0591	N/R FP	02m35s	02m36s	0,00
12	07/05/20	09:11:26	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98806-7924	N/R FP	01m27s	01m30s	0,00
13	07/05/20	09:46:33	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99156-7710	N/R FP	00m18s	00m30s	0,00
14	07/05/20	09:48:08	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99106-1941	N/R FP	02m43s	02m48s	0,00
15	07/05/20	10:27:11	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98809-3452	N/R FP	03m01s	03m06s	0,00
16							86m28s	87m18s	0,00



17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME		TARIFADO	VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO		
5	11m39s	12m30s	0,00

18 Conexões Banda Larga

DURAÇÃO/VOLUME		TARIFADO	VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO		
55	324,55MB	324,55MB	0,00

	Valor	
19	Total de Uso	0,00
20	Total de Assinatura do Plano	0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
21	Liberty Web 6GB	24,50
22	Conectividade Basica de Dados	0,00
23	TIM Backup 100GB (incluso)	10,50
24	TIM Banca Premium (incluso)	7,00
25	Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	29,90
26	TIM Finanças (incluso)	8,00



20200519\_TIM\_12\_SP\_1V\_EM\_12607\_AD369  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 36902194 - PAG. CLIENTE: 7/18 - PAG. SPOOL: 3589779990

# Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.07  
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 84670000004-1 05590109011-2  
00425322596-7 30082685705-8  
Data do pagamento -03/06/2020  
Valor Total - 405,59  
=====

DOCUMENTO: 060305  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.D19.68C.4EB.604.B30

*Alina Peres P*

---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/06/2020 10:43:39  
03/06/2020 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.

*Alina Peres P*

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.  
Emissão: 26/05/2020 Valor Total: R\$ 416,95

**NF-e**  
**Nº 000.011.080**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Pereira**

**Elétrica  
Hidráulica**

**ALEX BERGAMO PEREIRA  
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192  
V. LUCY - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.011.080**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3520 0505 9504 0000 0181 5500 1000 0110 8010 0005 5385

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200417857477 26/05/2020 08:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

ENDEREÇO

R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

26/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:30:18

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/06/2020  
Valor R\$ : 416,95

**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	0,00	0,00	416,95	
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	416,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
167	CAP ESG 150MM (6)#	39174090	0500	5405	PC	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	SACO ENTULHO C/ SPCS	63053310	0102	5102	PC	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	AREIA MEDIA SACO	25059000	0102	5102	PC	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	LIXA MASSA 100#	68052000	0500	5405	FL	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	MASSEIRA PVC#	39259090	0500	5405	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CIMENTO COLA QUARTZ 20KG INTERNO ACI#	32149000	0500	5405	SC	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	GRELHA ALUM 15CM X 1MT C/ PORTA GRELHA#	76169900	0102	5102	PC	5,00	59,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 73556/73653/74537/74710 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,66 de tributos federais, R\$ 62,81 de tributos estaduais, R\$ 332,48 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT D26078

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/06/2020</b>	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>	
Data do Documento <b>26/05/2020</b>	Número do Documento <b>301108001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/05/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003515-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>416,95</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 8,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45406964000172</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/06/2020</b>	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>	
Data do Documento <b>26/05/2020</b>	Número do Documento <b>301108001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/05/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003515-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>416,95</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 8,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45406964000172</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2020 -- BANCO DO BRASIL -- 10:50:07  
019100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035159873511772940000182820000041695

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 60.306  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 416,95  
VALOR COBRADO 416,95

NR. AUTENTICACAO E.D0A.AA1.684.23D.96A

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



03/06/2020 10:44:37

03/06/2020 10:50:10

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. 57.343 SÉRIE 1

 <b>Opção Tintas Sorocaba Ltda</b> Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0501 8135 6500 0150 5500 1000 0573 4314 4888 9897 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	Nº. 57.343 SÉRIE 1 FL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200430943468 29/05/2020 08:32:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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 29/05/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP	HORA DA SAÍDA

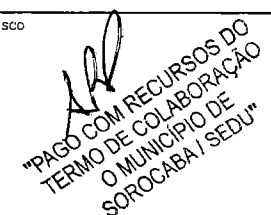
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/06/2020	32,90							

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	0,00	0,00	32,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				32,90

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,00	0,90	

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
03761	V053 REFUGIO PERDIDO BASE A ACRILICO P REMIUM S/B LT	32091010	560	5405	ML	1,000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 018 - ANDERSON OP1 Cond.Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 *IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP, *PORTARIA CAT84/15* ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010	RESERVADO AO FISCO  <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>
--	---

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Ficha de Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>28/06/2020</b>	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>4374/449903</b>	
Data do Documento <b>29/05/2020</b>	Nº do Documento <b>000000057343A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>29/05/2020</b>		Carteira/Nosso Número <b>1000300-3</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 32,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,66 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000300-3	
Autenticação							

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>28/06/2020</b>	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>4374/449903</b>	
Data do Documento <b>29/05/2020</b>	Nº do Documento <b>000000057343A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>29/05/2020</b>		Carteira/Nosso Número <b>1000300-3</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 32,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,66 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000300-3	
Autenticação							

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		<b>75691.43741 01044.990313 00030.030019 8 83000000003290</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>28/06/2020</b>	
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário <b>4374/449903</b>	
Data do Documento <b>29/05/2020</b>	Nº do Documento <b>000000057343A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>29/05/2020</b>		Carteira/Nosso Número <b>1000300-3</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 32,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,66 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP				45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						1000300-3	
Autenticação						Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691437410104499031300030030019883000000003290

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

SACADOR AVALISTA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	60.307
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	32,90
VALOR COBRADO	32,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.5A9.9BC.7A0.6F4.931  
=====

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

03/06/2020 10:46:39

03/06/2020 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.





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

Código NET  
**007/008113232**

Vencimento  
**25/05/2020**

Valor  
**361,33**

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/minhanet](http://net.com.br/minhanet), 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.  
Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

**Minha NET:**

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

**Claro-clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

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
<b>Itens Eventuais</b>	<b>-0,22</b>

Valor total  
**361,33**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>104,92</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>104,92</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>231,09</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>231,09</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	25,54
<b>Total NET Fone</b>	<b>25,54</b>

**Itens Eventuais**

Descontos/Cancelamentos	
30/04/20 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/03/20. TEMPO TOTAL 00 H	-0,22
<b>Sub-Total Descontos/Cancelamentos</b>	<b>-0,22</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-0,22</b>

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

- ! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070081132328</b>	Mês Referência <b>Abril/2020</b>	Vencimento <b>25/05/2020</b>	Valor <b>361,33</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84670000003-3 61330296202-2 00525007000-9 00187857481-1**





**CLARO S.A.**  
 Rua Henri Dunant, 780  
 Santo Amaro  
 04709-110, São Paulo - SP  
 CNPJ: 40.432.544/0001-47  
 IE: 114814878119

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**  
 R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI  
 SOROCABA, SP  
 CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B4**  
 Código: 007/008113232 - Mês: Abril/2020  
 Número: 0002969138 - Emissão: 07/05/2020  
 I.E: ISENTO - Vencimento: 25/05/2020  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	9.50	79,13
01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3.09	25,79
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		104,92
BANDA LARGA		
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	28,36	113,42
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	19,44	77,77
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA	-0,06	-0,22
SUB TOTAL BANDA LARGA		190,97

VALOR DA NOTA FISCAL: **295,89**

ICMS Base de Cálculo: 241,33 Alíquota: 25,00% Valor: 60,33

Reservado ao Fisco  
**ED81.42BA.2A59.4B77.37EC.BBDD.818C.68AB**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 60,33 - FUST TOTAL 2,27 - FUNTEL TOTAL 1,14

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00045526728-0000</b> UF: <b>SP VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>01/05/2020</b> NF: <b>004326096</b> Nº Fatura: <b>2005917629573</b> Série: <b>B1</b>
--	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,39	25,54

Reservado ao Fisco:  
**ae87.3c70.e077.7ead.779d.2d2a.2f6d.b8e5**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
25,54	25,54	25,00	6,39	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,54</b>		<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,39

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09



## Transações Pendentes

G337031116413071011  
03/06/2020 11:22:35

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.26  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

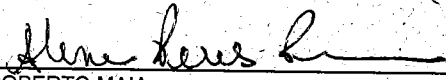
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84670000003-3 61330296202-2  
00525007000-9 00187857481-1  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor em Dinheiro 361,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 361,33  
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.

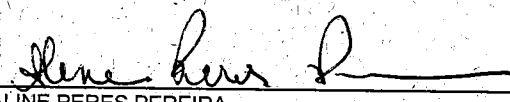
---

Assinada por

  
JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/06/2020 11:21:40  
03/06/2020 11:22:35

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.