



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 042536811 série C
 Data de Emissão 27/12/2019
 Data de Apresentação: 03/01/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/01/2020

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

Reservado ao Fisco
 59EF.1E22.610C.7B7E.C314.031B.2469.2EBF

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

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: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,65%	COFINS 3,12%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	1.680,000	kWh	0,30208928	507,51	507,51	18,00	91,35	507,51	3,45	15,83	Vermelha
0801	Consumo - TE	DEZ/19	1.680,000	kWh	0,32472620	545,54	545,54	18,00	98,20	545,54	3,71	17,02	P1 05
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				23,70	23,70	18,00	4,27	23,70	0,18	0,74	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				15,89	15,89	18,00	2,88	15,89	0,11	0,50	Amarela
	Total Distribuidora					1082,74							23 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Ressarcimento DMIC	NOV/19				42,81							

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias
2019 DEZ	1680	28
NOV	2310	32
OUT	2310	31
SET	2010	32
AGO	1380	28
JUL	1110	30
JUN	2040	32
MAI	2220	30
ABR	2250	28
MAR	2310	32
FEV	1680	28
JAN	1830	33
2018 DEZ	1850	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28624000	0,28394000

N°	Energia	Leitura 23/12/2019	Leitura 25/11/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1279	1223	30,00	1.680		23/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU"

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 042536811 série C

CódDébAut-Banco
 210001258192

Total a Pagar (R\$) 1.050,13
 Data de Vencimento 10/01/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site 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

83610000105 501301103146 633879653028 100012581920



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

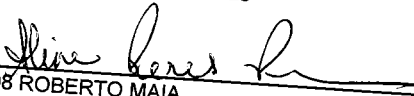
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000010-5 50130110314-6
63387965302-8 10001258192-0
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 1.050,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.050,13
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

07/01/2020 08:51:55
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Pagamento de outros convênios

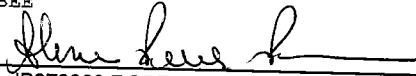
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000005-2 98640091001-4
00000298001-9 12201930003-9
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 598,64
=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB:
1.A33.EB0.9AC.499.BEE

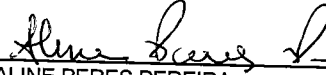


Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


07/01/2020 08:53:03
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.126
		SÉRIE: 1

KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1206 0310 7000 0193 5500 1000 0001 2610 0013 5603
	Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135190905786354 - 02/12/2019 11:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669529210112	CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93
---	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	02/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533329900	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

FATURA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

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	262,50
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				262,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	525,0000	0,5000	262,50					

1338-2
3.214-0

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135039	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 216366 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF CF N° 216366	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 10.704
Valor 262,50
Data transferência 07/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB B2D0948E11B5E2F2

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


07/01/2020 09:01:34
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000006							
	Data e Hora de Emissão 13/12/2019 11:32:31							
	Código de Verificação aa17f891							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: VALDEMIR VICENTE 26934224850 CPF/CNPJ: 33.722.538/0001-69 Inscrição Municipal: 000366895 Endereço: RUA SANTO MICHELETTI, Nº488 - JARDIM IPIRANGA - CEP:18055-007 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: edu.santoagostinho@hotmail.com								
Descrição: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB-756 AGÊNCIA: 4445-8 CONTA CORRENTE: 6045-3 FAVORECIDO VALDEMIR VICENTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	6000,00	6.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	6000,00	6.000,00						
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\$ 6.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).								
		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP						

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


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



Transações Pendentes

G331100902163702024
10/01/2020 09:07:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV) 60453
CNPJ 33.722.538/0001-69
Nome favorecido VALDEMIR VICENTE 26934224850
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.001
Valor 2.100,00
Data transferência 10/01/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 98F17EC419B37634

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA





10/01/2020 08:53:13

10/01/2020 09:07:17


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

112

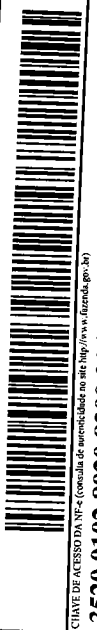
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000230							
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 12:39:00							
	Código de Verificação 3664de5b							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ISAIAS PINTO DA SILVEIRA 04013017881 - ME CPF/CNPJ: 13.592.153/0001-17 Endereço: RUA RODRIGUES DO PRADO, Nº280 - VILA RODRIGUES - CEP:18015-335 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000314771 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMP LEOPOLDINA, Nº000217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: educandario_santo_agostinho@yahoo.com.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: INSTALAÇÃO DE 19 LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO EM FIOS QUE ESTÃO EXPOSTOS EM 4 PONTOS.								
Tributável SIM	Item DESCRITOS ACIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3010,00</td> <td>3.010,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3010,00	3.010,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3010,00	3.010,00						
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\$ 3.010,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.010,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA								
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).								
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"								

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000044							
	Data e Hora de Emissão 09/01/2020 08:11:53							
	Código de Verificação 1efbaa54							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: TAINARA DE PROENCA NUNES 37014643835 ME CPF/CNPJ: 24.546.882/0001-53 Inscrição Municipal : 000344464 Endereço: RUA ARLINDO DE OLIVEIRA, Nº191 - BL A-1INFERIO APTO 14 PAVIME - VILA BOTELHO - CEP:18044-240 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: tainara.proenca@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
<small>NOTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ATIVIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NOTA FISCAL ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO - 150,00 CONTA PARA DEPOSITO BANCO: BRADESCO AG. 7928 -6 CONTA: 001 9104-3 VIA 03 TIPO 11 TAINARA DE PROENÇA NUNES</small>								
Tributável SIM	Item INSTRUÇÃO TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	150,00	150,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	150,00	150,00						
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\$ 150,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL								
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.								


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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.571
SÉRIE: 002
FOLHA: 1/1



CONTROLE DO FISCO
CIABE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade em site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0102 8020 8300 0168 5500 2000 0045 7110 0000 1225
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
1-35-20-0010678120 06/01/2020 17:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669353663115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.802.083/0001-68	
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)		NÚMERO 217		DATA EMISSÃO 06/01/2020	
ENDREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA		COMPLEMENTO CERRADO		CEP/CNPJ 45.406.964/0001-72	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18044-010	
FONE/FAX 32222265		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 4571 Vencimento: 10/01/2020 Valor: R\$ 600,72					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		600,72	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		600,72	
NOME/RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
9 - Sem Frete		9		SP	
MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO		CPF/CNPJ	
SOROCABA					
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		MARCA		PESO BRUTO	
C96					
DESCRÇÃO		NCM		PESO LÍQUIDO	
ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090			
GASOLINA A COMUM		27101259			
UND		CFOP		V. DESC.	
LTS		5929		0,00	
LTS		5929		0,00	
V. UNITÁRIO		V. ACRÉS.		VALOR TOTAL	
2,899		0,00		418,54	
4,199		0,00		182,18	
BC/ICMS		V. ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVADO AO FISCO		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 80,80 Federal, 95,77 Estadual;Fonte: IBPT/empresamento SP 0C3829-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.					
Inf. Fiscal:***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****;Base de Cálculo do ICMS ST: Retido: R\$ 600,72 Valor Icms ST: R\$ 95,77;DOCUMENTOS FISCAIS:184385,185259,192427,198116;;					

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

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
Nº 000.004.571		
Série 002		
NF-e		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57544 32062.240356 07923.050004 3 8130000060072

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					10/01/2020
CNPJ/CPF 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/01/2020	4571	DMI	N	07/01/2020	157/54320622
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			600,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,01					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57544 32062.240356 07923.050004 3 8130000060072

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					10/01/2020
CNPJ/CPF 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/01/2020	4571	DMI	N	07/01/2020	157/54320622
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			600,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,01					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



[Handwritten signature]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
 019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575443206224035607923050004381300000060072

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	11.004
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,72
VALOR COBRADO	600,72

NR. AUTENTICACAO C.AAE.E55.470.803.630

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


10/01/2020 08:59:40

10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011360											
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 2db9099f											
 Suprematech Sistema de Segurança e Monitoramento	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											
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												
Descrição: REFERENTE OS 014787 - VALOR LIQUIDO: R\$ 50,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,03 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<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)</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	50,00	50,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	50,00	50,00								
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\$ 50,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 10373/99 (03/01/2020)												


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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 03/01/2020	Nº Documento 0000305525	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 03/01/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Numero 109/00075662-3	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010373 - A1 NFe: 00011360	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário REMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 03/01/2020	Nº Documento 0000305525	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 03/01/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Numero 109/00075662-3	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010373 - A1 NFe: 00011360	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 03/01/2020	Nº Documento 0000305525	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 03/01/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Numero 109/00075662-3	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010373 - A1 NFe: 00011360	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080756623051736995040007581400000005000
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 11.005
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 4.2A5.1C8.23F.D83.5F4

Central de Atendimento BB
0804 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

10/01/2020 09:04:03
10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00070258											
	Data e Hora de Emissão 08/01/2020 00:00:00											
	Código de Verificação def642a7											
 Suprematech Sistemas de Segurança e Monitoramento	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP											
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												
Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<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>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</td> <td>1</td> <td>123,00</td> <td>123,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00								
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\$ 123,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.												
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 66024/99 (08/01/2020)												


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

**Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP (07.796.631/0001-08)**Composição da cobrança**

Referente Duplicata 066024-01
Vencimento Original: 30/01/2020
NFSe: 0000070258
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
MONITORAMENTO
Chave/ID Central: 1247
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBANK - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança

123,00

Nosso número

28749020074586858

Vencimento

30/01/2020

(-) Valor do documento

123,00

Multa/Juros/Descontos

(-) Valor pago

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902006 74586.858172 7 81500000012300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Nosso número 28749020074586858	
Beneficiário final: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP (07.796.631/0001-08)				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 30/01/2020
Data do documento 08/01/2020	Nº do Documento 74586858	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 08/01/2020	(=) Valor do documento	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	123,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,46 Juros 0,160% a.d.= R\$0,20/dia Referente Duplicata 066024-01 Vencimento Original: 30/01/2020 NFSe: 0000070258 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO MONITORAMENTO Chave/ID Central: 1247					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (45.406.964/0001-72)**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 VILA JARDINI
18044010 SOROCABA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP (07.796.631/0001-08)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
 019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490200674586858172781500000012300

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR AVALISTA:

SUPREMATTECH MONITORAM

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	11.006
NOSSO NUMERO	28749020074586858
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

NR.AUTENTICACAO D.9FC.0C9.AB6.45A.0DC

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

10/01/2020 09:05:27
 10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.