

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
 Ed. Eoo Bertini
 Cidade Monções
 CEP: 04574-896 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
 Mês de referência: Outubro/2020
 Número da fatura: 1152191990-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1532222265
 Data de emissão: 03/10/2020

21/10/2020
66,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,85
Total	7,85
TOTAL GERAL A PAGAR	66,22

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	76:00	40:30	21:24
Lig Nac Longa Distância	5:42	2:30	10:42

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo **Meu Vivo**. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
 apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5824 0921	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958240921-7	Número da Fatura 1152191990-0	Data de Vencimento 21/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 66,22
 84630000000 3 66220082089 9 99582409211 9 15219199099 2 				

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 155537840-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1		Plano Básico 150 min fixo local	21/09/2020 a 20/10/2020	25%	3,65%	58,37
SUBTOTAL						58,37
TOTAL						58,37

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3222-2265****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	17/09/2020 11:32:10	00:02:24	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	1,76
3	17/09/2020 11:42:02	00:03:12	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	2,35
4	21/09/2020 12:55:11	00:05:06	SAO PAULO	1130537500	DDD	Normal	25%	3,65%	3,74
SUBTOTAL									7,85
TOTAL									7,85
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									66,22

Reservado ao Fisco 63d4.2f91.0947.5981.1704.6b69.764b.f018**ICMS**

Base de cálculo: 66,22

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 16,55

PIS/COFINS

Base de cálculo: 49,66

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,81

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

TOTAL GERAL A PAGAR**66,22**

Pagamento de outros convênios

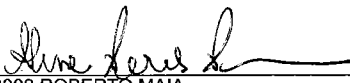
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000000-3 66220082089-9
99582409211-9 15219199099-2
Data do pagamento 16/10/2020
Valor Total 66,22
=====

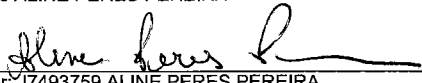
DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB:
F.1C8.C15.5E2.BE8.B9C



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

16/10/2020 09:49:24
16/10/2020 09:52:27

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
25/10/2020

Valor
362,56

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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.

Minha NET:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input type="checkbox"/> NET Fone	26,55

Claro-club

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

Valor total
362,56

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/20 A 30/09/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92

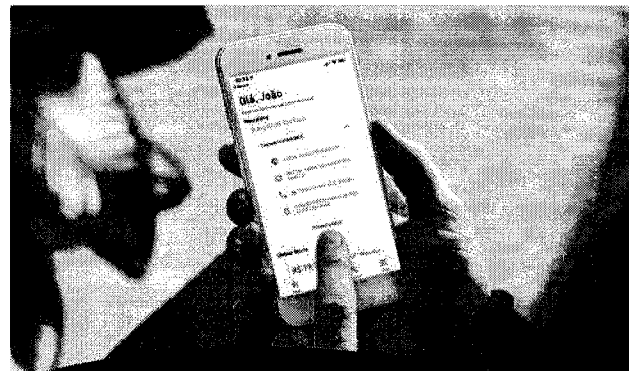
NET VIRTUA +

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

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
Total NET Fone	26,55

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



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:

- Transferir crédito para outros serviços
- Ativar e desativar serviços de TV, Fone e Internet
- Solicitar suporte técnico
- Verificar o status dos serviços
- Agendar serviços de manutenção
- Compartilhar informações

Baixe o app e cadastre-se



Claro

Visite www.claro.com.br

- ! 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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	NET SERVICOS 0070081132328	Setembro/2020	25/10/2020	362,56

8461000003-9 62560296202-3 01025007000-9 00198341250-1





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2010917624407

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

27/08/2020 A 26/09/2020

SubTotal

26,55

26,55

SubTotal

26,55

Total Serviço

26,55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.29
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 84610000003-9 62560296202-3
01025007000-9 00198341250-1
Data do pagamento 16/10/2020
Valor em Dinheiro 362,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,56

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 16/10/2020 09:50:24
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 16/10/2020 09:52:27

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 00074956						
	Data e Hora de Emissão 09/10/2020 00:00:00						
	Código de Verificação 2d4b21ea						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 <p>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</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: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT							
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 123,00	Total R\$ 123,00			
 "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 (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: 10/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional				RPS/SÉRIE: 70722/99 (09/10/2020)			
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.							

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/10/2020				Nosso Número 109/00114038-1	
Nº Documento 0000312633		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/10/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 123,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO				Ref.Duplicata: 00070722 - 01 Nota Eletronica: 0000074956	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -				CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:				Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/10/2020				Nosso Número 109/00114038-1	
Nº Documento 0000312633		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/10/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 123,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO				Ref.Duplicata: 00070722 - 01 Nota Eletronica: 0000074956	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -				CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:				Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/10/2020				Nosso Número 109/00114038-1	
Nº Documento 0000312633		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/10/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 123,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO				Ref.Duplicata: 00070722 - 01 Nota Eletronica: 0000074956	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -				CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:				Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081140381051539200090007684240000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 101.604

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 123,00

VALOR COBRADO 123,00

NR. AUTENTICACAO 6.6AC.281.978.AFB.F76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

16/10/2020 09:51:17

16/10/2020 09:52:27

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\$ 406,13
VENCIMENTO
10/10/2020

EMIÇÃO: 19/09/2020
 POSTAGEM: 28/09/2020

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4332300629
 REF: SET/20 PERÍODO 19/08/20 a 18/09/20
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



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.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000009826857050-15	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2020	DATA DE EMISSÃO 19/09/2020	DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020	VALOR R\$ 406,13
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

VIA BANCO

8468000004 - 0 06130109011 - 6 00433230062 - 5 90082685705 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4332300629



Fatura
Fatura de Pagamento: 4332300629
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

Cliente: 7.1256720
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/09/2020 Postagem: 28/09/2020
Referência: SET/20 Período: 19/08/20 a 18/09/20
Débito automático: 0000000982685705015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1256720.10	SP	4332265027	406,13	278,09	25	69,52	-	9,25	-	92,50	2	1,85	
								3,65			92,50	Total	1,85
								Total					

FUST	R\$ 1,98
FUNTEL	R\$ 0,99

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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\$ 406,13

VENCIMENTO

10/10/2020

EMIÇÃO: 19/09/2020

POSTAGEM: 28/09/2020

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

FATURA: 4332265027
 REF: SET/20 PERÍODO 19/08/20 a 18/09/20
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



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.

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

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							399,50
02 Liberty Web 6GB	5	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	122,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	1,65%	1	35,00
04 TIM Finanças (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	1,65%	2%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	1,65%	2%	52,50
06 Conectividade Basica de Dados	5	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	149,50
08 PACOTES							
09 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
10 Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB						
11 Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
12 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
13 Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB						
14 Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
15 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
16 Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB						
17 Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
18 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
19 Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB						
20 Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
21 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						
22 Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB						
23 Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00	
25 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	9	14m30s	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	FUNTTTEL:	R\$ 0,99
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
ISS		R\$ 92,50	R\$ 1,85		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8468000004-0 06130109011-6
00433230062-5 90082685705-5
Data do pagamento 09/10/2020
Valor Total 406,13
=====

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: 3.407.2BC.3C2.513.671

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014750			
	Data e Hora de Emissão 06/10/2020 12:24:37			
	Código de Verificação f914d9d0			
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): 30/10/20=1.465,00 , 30/10/20=300,00 CONTRATO(S): 127				
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
 <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>				
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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
RPS/SÉRIE: 13883/99 (06/10/2020)	CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138171-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00138171-2
Assinatura Cliente					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138171-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00138171-2
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138171-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00138171-2





Transações Pendentes

G338260914268742015
26/10/2020 09:19:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:01
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008138171205153833301000798424000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO B.807.E82.0E0.7D6.FFE

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 PEREIRA26/10/2020 09:17:21
26/10/2020 09:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014749	
	Data e Hora de Emissão 06/10/2020 12:24:37	
	Código de Verificação 776f037b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
CONTRATO(S): 30		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1465,00
		Total R\$ 1.465,00
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"		
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\$ 1.465,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.465,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 13882/99 (06/10/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138161-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.14749					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00138161-3
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente 109/00138161-3 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138161-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.14749					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00138161-3
Sacador / Avalista:					Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco/sacada. Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento out/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 109/00138161-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/10/2020 APÓS 30/10 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Boleto referente a NF n.14749					
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72 Código de Baixa 109/00138161-3
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:01
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008138161305153833010007184240000146500

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 102.602

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00

VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO D.176.198.29F.5B7.4E0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 cartoes e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

26/10/2020 09:18:12

26/10/2020 09:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.