



1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/11/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.433,64
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		7 -	
1532222265		8 -	
R Imperatriz Leopoldina 217		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	2.433,64
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/11/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.433,64
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		7 -	
1532222265		8 -	
R Imperatriz Leopoldina 217		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	2.433,64
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	2.433,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.433,64

=====

DOCUMENTO: 110307

AUTENTICACAO SISBB: A.816.FDF.792.132.E72

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	2.433,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.433,64

=====


DOCUMENTO: 110307

AUTENTICACAO SISBB: A.816.FDF.792.132.E72

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/11/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/11/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

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

-----Recorte Aqui-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.431,48
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.431,48

=====

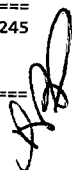
AUTENTICACAO SISBB: 7.806.DC9.93C.125.245


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 110308



 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
<p>01 - Nome/Telefone</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 27.185,43 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	06 - Data Vencimento	25/11/2020
	07 - Valor Principal	271,88
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	271,88
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
<p>01 - Nome/Telefone</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 27.185,43 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	06 - Data Vencimento	25/11/2020
	07 - Valor Principal	271,88
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	271,88
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 271,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 271,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7C.80A.264.053.0B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110309





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 060548376 série C
Data de Emissão 22/10/2020
Data de Apresentação: 27/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210001258192
Leitura Próximo Mês 24/11/2020

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

Reservado ao Fisco
676F.16A5.CFEC.9812.CF60.3259.1B0C.C15B

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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 041 25 76 CPFL SOROCABA	700294412	20254904192	OUT/2020	19/11/2020	172,86

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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
116						83,31	83,31	18,00	15,00	83,31	0,81	3,72	Verde
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	270,000	KWh	0,30855556	83,31	83,31	18,00	15,00	83,31	0,81	3,72	07 Dias
0801	Consumo - TE	OUT/20	270,000	KWh	0,33168687	89,55	89,55	18,00	16,12	89,55	0,87	4,00	Verde
	Total Distribuidora					172,86							22 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Tarifa	TE
2020 OUT	270	28	Consumo	TUSD
SET	300	33	Consumo kWh	0,23824000
AGO	240	30		0,25394000
JUL	180	28		
JUN	1560	32		
MAI	480	28		
ABR	1920	30		
MAR	2340	33		
FEV	2040	28		
JAN	1380	31		
2019 DEZ	1680	28		
NOV	2310	32		
OUT	2310	31		

N°	Energia	Leitura 22/10/2020	Leitura 23/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1635	1626	30,00	270		24/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 060548376 série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
172,86

Data de Vencimento
09/11/2020

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

Autenticação Mecânica

836800000017 728601103183 534103550024 100012581920





Transações Pendentes

G334091321334801022
09/11/2020 13:47:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.21
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

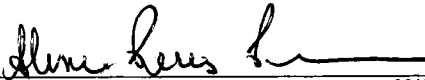
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 72860110318-3
53410355002-4 10001258192-0
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 172,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,86

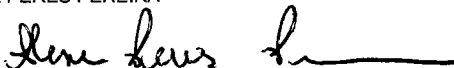
Pagamento agendado.

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


09/11/2020 13:40:09
09/11/2020 13:47:19

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.481
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 3520 1102 8020 8300 0168 5500 2000 0054 8110 0001 0451
 Consulte 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
 1-35-20-1004246893 04/11/2020 16:30:33

NF-e
 Série
 002
 Nº
 000.005.481

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669353663115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.802.083/0001-68 CNPJ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**
 Município: **SOROCABA**
 Número: **217**
 Complemento: **CERRADO**
 CEP: **18044-010**
 RONE/FAX: **32222265**
 UF: **SP**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Data Emissão: **04/11/2020**

FATURA
 Fatura: 5481 Vencimento: 10/11/2020 Valor: R\$ 732,56

CÁLCULO DE IMPOSTOS
 Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota Fiscal: 732,56

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social: **9 - Sem Frete**
 Endereço: **9 - Sem Frete**
 Município: **9 - Sem Frete**
 UF: **9 - Sem Frete**
 CEP: **9 - Sem Frete**
 Inscrição Estadual: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	48,825	3,999	0,00	0,00	195,25	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	40,058	2,577	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	105,899	4,099	0,00	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										0,00			
VALOR DO ISSQN										0,00			
RESERVADO AO FISCO													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 98,53 Federal, 169,72 Estadual/Fonte: IBPT/Impressor SP 02C353;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 732,56 Valor Icms ST: R\$ 169,72DOCUMENTOS FISCAIS:328324.328680.333173.337508.341535;;

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04003.100353 07923.050004 1 84350000073256

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 05/11/2020	Núm. do documento 5481	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 157/00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.100353 07923.050004 1 84350000073256					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 05/11/2020	Núm. do documento 5481	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 157/00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400310035307923050004184350000073256

BENEFICIARIO:
 SUPER POSTO JC LTDA.
 NOME FANTASIA:
 SUPER POSTO JC LTDA.
 CNPJ: 02.802.083/0001-68
 BENEFICIARIO FINAL:
 SUPER POSTO JC LTDA.
 CNPJ: 02.802.083/0001-68
 PAGADOR:
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.902
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 732,56
 VALOR COBRADO 732,56

NR. AUTENTICACAO E.3B8.AED.84F.F00.745

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

09/11/2020 13:42:29
 09/11/2020 13:47:19

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 00075476											
	Data e Hora de Emissão 09/11/2020 00:00:00											
	Código de Verificação a572d227											
 <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>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<p>Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</td> <td align="center">1</td> <td align="right">123,00</td> <td align="right">123,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	1	123,00	123,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</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								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00</p>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	RPS/SÉRIE: 71242/99 (09/11/2020)		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.												


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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH 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 09/11/2020					Nosso Numero 109/00114539-8	
Nº Documento 0000313377		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
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: 00071242 - 01 Nota Eletronica: 0000075476	
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 30/11/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH 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 09/11/2020					Nosso Numero 109/00114539-8	
Nº Documento 0000313377		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
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: 00071242 - 01 Nota Eletronica: 0000075476	
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

RECI BO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH 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 09/11/2020					Nosso Numero 109/00114539-8	
Nº Documento 0000313377		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/11/2020		(=) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
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: 00071242 - 01 Nota Eletronica: 0000075476	
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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081145398051539200090007484550000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 110.903
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 123,00
 VALOR COBRADO 123,00

NR.AUTENTICACAO D.D1F.850.E36.8A2.B2F

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


09/11/2020 13:43:28

09/11/2020 13:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 30
	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	SÉRIE 1

Identificação do Emitente ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA Nº 841 - JARDIM EMILIA SOROCABA - SP FONE: 15 99769620 CEP: 18031005		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 30 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1113 0410 7900 0140 5500 1000 0000 3019 7785 2656 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200997349425 03/11/2020 11:57:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669392349114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.041.079/0001-40	

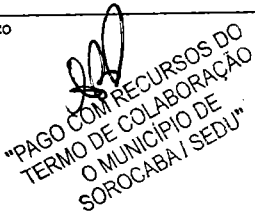
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45.406.964/0001-72	03/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	VILA JARDINI	18044010	03/11/2020	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	SP			12:14:16

FATURAS / DUPLICATAS			

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	448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9990000000234	MARMITEX P	5102	21069090	0102	PC	19,000	16,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	MARMITEX M	5102	21069090	0102	PC	8,000	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 31 03/11/2020 11:59:16 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,82 de tributos federais, R\$ 80,64 de tributos estaduais e R\$ 348,54 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS 0513-4 26.279-0 Stan	RESERVADO AO FISCO 
--	--

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 262790
CNPJ 13.041.079/0001-40
Nome favorecido ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.904
Valor 448,00
Data transferência 09/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 063FD51BDD313D26




Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

09/11/2020 13:46:17

09/11/2020 13:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002361											
	Data e Hora de Emissão 03/11/2020 20:43:23											
	Código de Verificação d0f8b049											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 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: daniel.anaijardim@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (11_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/11/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DO JARDIM</td> <td>1</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	220,00	220,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	1	220,00	220,00								
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA! SEDU"												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS											
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.												



237-2

23797.92803 90308.000000 08002.068206 7 84350000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 03/11/2020	Nº do documento 201459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 03/11/2020	Nosso número 09/03/080000008-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Casas e Escritórios Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

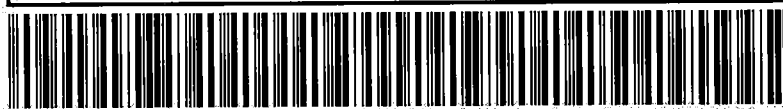


237-2

23797.92803 90308.000000 08002.068206 7 84350000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 03/11/2020	Nº do documento 201459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 03/11/2020	Nosso número 09/03/080000008-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,36 APOS 10.11.2020 MULTA 11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Casas e Escritórios Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento: 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
019100191 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379792803903080000008002068206784350000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

09/11/2020 13:41:21

09/11/2020 13:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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



R\$ 406,13

VENCIMENTO

10/11/2020

EMIÇÃO: 19/10/2020

POSTAGEM: 27/10/2020

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4353638096
REF: OUT/20 PERÍODO 19/09/20 a 18/10/20
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.

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



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

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

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009826857050-15

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2020

DATA DE EMISSÃO
19/10/2020

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2020

VALOR
R\$ 406,13

VIA BANCO

8469000004 - 9

06130109011 - 6

00435363809 - 3

60082685705 - 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4353638096



Fatura
Fatura de Pagamento: 4353638096
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: 19/10/2020 Postagem: 27/10/2020
Referência: OUT/20 Período: 19/09/20 a 18/10/20
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	SP	4353604144	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00	
7.1256720.10	SP	4353604145	406,13	278,09	25	69,52	-	9,25	-	92,50	2	1,85	
								3,65			Total		1,85
								Total					

Handwritten signature

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\$ 0,00

VENCIMENTO

10/11/2020

EMISSÃO: 19/10/2020

POSTAGEM: 27/10/2020

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

FATURA: 4353604144
REF: OUT/20 PERÍODO 19/09/20 a 18/10/20
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.

Acessos:

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						0,00
02 CRÉDITO: PAGAMENTO	1	-	-	-	-	-405,59
03 Crédito para Próxima Fatura	1	-	-	-	-	405,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8469000004-9 06130109011-6
00435363809-3 60082685705-1
Data do pagamento 10/11/2020
Valor Total 406,13

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7F.F7E.B79.951.044

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.