

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305	ADMISSÃO: 23/01/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.402,11	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.402,11	*****
					Total Liquido ->	2.402,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	*****	2.402,11	192,17	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305	ADMISSÃO: 23/01/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.402,11	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.402,11	*****
					Total Liquido ->	2.402,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	*****	2.402,11	192,17	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.398,66	

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

				Total Vencimentos	1.398,66		Total Descontos	*****	
				Total Liquido ->		1.398,66			
Salario Base	2.663,29	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.398,66	FGTS do MES	111,89	Base Calculo IRRF	*****
						Faixa IRRF	*****		

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.398,66	

				Total Vencimentos	1.398,66		Total Descontos	*****	
				Total Liquido ->		1.398,66			
Salario Base	2.663,29	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.398,66	FGTS do MES	111,89	Base Calculo IRRF	*****
						Faixa IRRF	*****		

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	398,89	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					398,89	*****
					Total Liquido -->	398,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	*****	398,89	31,91	*****	*****	

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	398,89	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					398,89	*****
					Total Liquido -->	398,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	*****	398,89	31,91	*****	*****	

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/05/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	932,15	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	466,08	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,23	*****
				Total Liquido -->	1.398,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	*****	1.398,23	111,86	*****	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/05/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	932,15	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	466,08	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,23	*****
				Total Liquido -->	1.398,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	*****	1.398,23	111,86	*****	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 18/03/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	398,03	

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

				Total Vencimentos	398,03	Total Descontos	*****
				Total Liquido ->		398,03	
Salario Base	1.558,50	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	398,03	FGTS do MES	31,84
				Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 18/03/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	398,03	

				Total Vencimentos	398,03	Total Descontos	*****
				Total Liquido ->		398,03	
Salario Base	1.558,50	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	398,03	FGTS do MES	31,84
				Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 06/02/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.398,23	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,23	*****
				Total Liquido ->	1.398,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	*****	1.398,23	111,86	*****	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 06/02/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.398,23	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,23	*****
				Total Liquido ->	1.398,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	*****	1.398,23	111,86	*****	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/02/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	392,72	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					392,72	*****
					Total Líquido -->	392,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	*****	392,72	31,42	*****	*****	

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/02/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	392,72	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					392,72	*****
					Total Líquido -->	392,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	*****	392,72	31,42	*****	*****	

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eos Berrini
 Cidade Iluminação
 CEP: 04571-036 - 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
 Mês de referência: Novembro/2020
 Número da fatura: 1170458063-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1532222265
 Data de emissão: 03/11/2020
 Estado de instalação: São Paulo

21/11/2020
58,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	58,37

*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	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	40:30	21:24	21:18
Lig Nac Longa Distância	2:30	10:42	0

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

**Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
 www.vivo.com.br/meuvivo 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

Prezando pela transparência e pelo bom relacionamento,
 informamos que conforme Ato publicado pela Anatel em
 27/09/2020, em 15/11/2020 o Plano de Voz Básico Local
 sofrerá reajuste comercial, refletindo na próxima conta. Para
 mais informações, ligue 10315 ou acesse
 www.vivo.com.br/meuvivoempresas. 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 1170458063-0	Data de Vencimento 21/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 58,37



84620000000 4 58370082089 2 99582409211 9 17045806399 8



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 161006116-SP
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

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

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/10/2020 a 20/11/2020	25%	3,65%	58,37
SUBTOTAL					58,37
TOTAL					58,37

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3222-2265**

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

58,37

Reservado ao Fisco 4418.55b3.97fb.1029.4e35.5c25.4f3d.9097

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 58,37

Base de cálculo: 43,77

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,59

Valor do PIS/COFINS: 1,59

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

TOTAL GERAL A PAGAR**58,37**



Transações Pendentes

G334190933255357022
19/11/2020 09:35:35

Pagamento de outros convênios

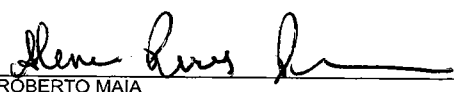
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

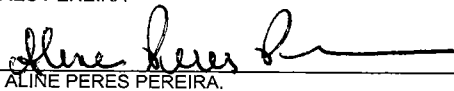
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000000-4 58370082089-2
99582409211-9 17045806399-8
Data do pagamento 19/11/2020
Valor Total 58,37
=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB:
1.23C.A5A.C47.3FC.F5D

Assinada por  JB978008 ROBERTO MAIA 19/11/2020 09:28:46
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 19/11/2020 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Degradê
sistemas

Degradê Máquinas e Sistemas
Av. Rogério Cassola 968 - Votorantim - SP
Votorantim - SP 18116-709
(15) 3243-3618 (15) 3243-4121
financeiro@degradistemas.com.br


CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.107
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ		Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172		05/11/2020	
Endereço		Insc. Estadual			
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					
Bairro	Município	CEP	Estado	Telefone	
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP		

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$139,00
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$139,00

OBSERVAÇÕES


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

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. os bens móveis contantes neste documento.

DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2020/10	STO_AGOSTINHO	11107	R\$139,00
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$112,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	675	0	675	R\$27,00

PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	387.983	388.658	675	0	675	R\$27,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02765.115007 00004.292173 4 84450000013900

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		R\$		00027651150000004292	
Endereço					
AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
11107	19.301.434	01.046.455/0001-00	20/11/2020	139,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				139,00	
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2020

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02765.115007 00004.292173 4 84450000013900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/11/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME					191-0 / 110520-5
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/11/2020	11107	DM	N	10/11/2020	00027651150000004292
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				139,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					139,00

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72

R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 127

SOROCABA - SP - 18044-010

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
 019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700004292173484450000013900

BENEFICIARIO:

DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME

NOME FANTASIA:

DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M

CNPJ: 01.046.455/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 111.902

NOSSO NUMERO 2765115000004292

CONVENIO 02765115

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,00

VALOR COBRADO 139,00

NR.AUTENTICACAO D.B01.C74.854.E9F.8C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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

19/11/2020 09:30:00

19/11/2020 09:35:35

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
007/008113232

Vencimento
25/11/2020 Valor
362,56

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72 Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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.

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

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

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

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

Valor total
362,56

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO DURAÇÃO	
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
Total NET Fone	26,55

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



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancela a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.







Você merece o novo.

! -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 TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328</p>	<p>Mês Referência Outubro/2020</p>	<p>Vencimento 25/11/2020</p>	<p>Valor 362,56</p>
---	--	---	---	--------------------------------

84670000003-3 62560296202-3 01125007000-7 00200437717-8





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2011917624167

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

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

27/09/2020 A 26/10/2020

SubTotal 26,55

26,55

SubTotal 26,55

26,55

Total Serviço 26,55

26,55



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04789-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114614876119

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4

Código: 007/008113232 - Mês: Outubro/2020
Número: 0003805321 - Emissão: 10/11/2020
I.E.: ISENTO - Vencimento: 25/11/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	9,50	79,13
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,09	25,79
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		104,92
BANDA LARGA		
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	28,36	113,42
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	19,44	77,77
SUB TOTAL BANDA LARGA		191,19
VALOR DA NOTA FISCAL:		296,11

ICMS Base de Cálculo: 241,55 Alíquota: 25,00% Valor: 60,39

Reservado ao Fisco
2FC5.FF36.8B57.37FB.9180.EE44.67FB.EA02

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 60,39 - FUST TOTAL 2,27 - FUNTEL TOTAL 1,14

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE BR:R\$ 7,5

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00045526728-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/11/2020 NF: 005456599
Nº Fatura: 2011917624167 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,64	26,55

Reservado ao Fisco:
dda7.4d0a.e44f.2ba3.0bcb.e70d.8a14.96f3

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
26,55	26,55	25,00	6,64	0,00	0,00
TOTAL:	26,55		6,64	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,64

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.36
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000003-3 62560296202-3
01125007000-7 00200437717-8
Data do pagamento 19/11/2020
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 sera emitido apos a quitacao.


Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

19/11/2020 09:31:07

19/11/2020 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

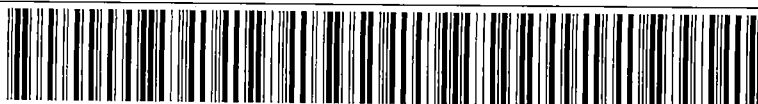
 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014911			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2020 10:39:09			
	Código de Verificação f1d71342			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA 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): 30/11/20=1.465,00 , 30/11/20=300,00 CONTRATO(S): 127				
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
 "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\$ 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: 11/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 14044/99 (09/11/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139791-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14911					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139791-6	
					Autenticação mecânica	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139791-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14911					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139791-6	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do						
banco sacada.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139791-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					[-] Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					[+] Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14911					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139791-6	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008139791605153833301000728455000030000
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 111.904

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.689.68E.5C9.3F9.2FD

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

19/11/2020 09:32:07

19/11/2020 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139781-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14910					(+/-) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139781-7	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	



Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139781-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14910					(+/-) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139781-7	
Recebimento através do cheque núm. _____ do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do						
banco sacada.						



Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	nov/20	DM	N	09/11/2020	109/00139781-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.465,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/11/2020					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/11 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.14910					(+/-) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					109/00139781-7	
					Autenticação mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
 019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081397817051538333010007584550000146500

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	111.905
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

NR.AUTENTICACAO A.EDB.D63.A8B.828.BE6

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 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
 J7493759 ALINE PERES PEREIRA

19/11/2020 09:34:01

19/11/2020 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.