

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003408</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/02/2021 10:58:18</b>			
	Código de Verificação <b>e0372649</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI</b>			
	CPF/CNPJ: <b>22.008.016/0001-83</b>	Inscrição Municipal: <b>000337663</b>		
	Endereço: <b>AVENIDA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, Nº501 - SALA 02 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-410</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				
CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>				
Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
VENCIMENTO: 14/28 ODL - BOLETO BANCÁRIO				
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA RENOVAÇÃO DO AVCB				
RELAÇÃO DE PLACAS: 02 PLACA EXTINTOR AP 10L / 05 PLACA DE SAÍDA A ESQUERDA / 06 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA / 01 PLACA M1				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LT	5	30,00	150,00
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 4KG	8	32,00	256,00
SIM	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTE	10	20,00	200,00
SIM	INSTALAÇÃO DE EXTINTOR AP 10L	2	130,00	260,00
SIM	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1	303,00	303,00
<p><i>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</i></p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME O OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				



237-2

23793.31602 91057.000001 02002.141808 1 85470000058450

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>02/03/2021</b>
Beneficiário <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E  CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>
Data do Doc. <b>16/02/2021</b>	Nº do documento <b>3408 /001</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/570000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>584,50</b>
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91057.000001 02002.141808 1 85470000058450

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>02/03/2021</b>
Beneficiário <b>IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS E  CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/21418-3</b>
Data do Doc. <b>16/02/2021</b>	Nº do documento <b>3408 /001</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/570000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>584,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,55 APOS 02.03.2021 MULTA .....11,69</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO   CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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**Ouidoria**

0800 727 9933

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

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:58  
019100191 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793316029105700000102002141808185470000058450

BENEFICIARIO:  
IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

NOME FANTASIA:

IDEAL SERVICOS

CNPJ: 22.008.016/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACION

CNPJ: 22.008.016/0001-83

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	30.107
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	584,50
VALOR COBRADO	584,50

=====

NR. AUTENTICACAO	F.CC6.D75.3B9.77B.291
------------------	-----------------------

=====

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.

# Claro

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

Código  
**007/008113232**

Vencimento  
**25/03/2021** Valor  
**402,42**

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 CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

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

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

descrição	total
<input checked="" type="checkbox"/> NET TV	121,91
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	253,96
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	26,55

Valor total  
**402,42**

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/02/21 A 28/02/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	32,18
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	89,73
Sub-Total Mensalidade NET TV	121,91
Total NET TV	121,91
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	152,01
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,95
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	253,96
Total NET VIRTUA +	253,96
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
Total NET Fone	26,55

**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.**

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura: segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:

WhatsApp: Você também pode acessar o Minha Claro pela WhatsApp através do número (11) 9999-10621.

Claro - Você merece o novo.

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

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja!  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET Híbrida 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:  
007213811891284,  
007213811885682,  
007203418705326,  
007203418195205,  
007203417870006

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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070081132328</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2021</b>	Vencimento <b>25/03/2021</b>	Valor <b>402,42</b>
---	--	---	---------------------------------	------------------------

**84600000004-8 02420296202-3 10325007000-2 00208636805-3**



Pague com Pix





Cliente:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:  
2103917616410

**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 (RS)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	------------

Telefone: **FRANQUIA 001**

FRANQUIA NAO UTILIZADA

27/01/2021 A 26/02/2021

SubTotal 26,55

SubTotal 26,55

Total Serviço 26,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84600000004-8 02420296202-3  
10325007000-2 00208636805-3  
Data do pagamento 15/03/2021  
Valor em Dinheiro 402,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 402,42  
-----

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB: D.D0E.986.B8A.BE2.6ED



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,  
Ed. Eco Berini  
Cidade Mônçes  
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  
Mês de referência: Março/2021  
Número da fatura: 1242800564-0  
Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532222265  
Data de emissão: 03/03/2021  
Estado de instalação: São Paulo

21/03/2021  
59,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (07*0)	
<b>Total</b>	<b>59,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,12
<b>Total</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>59,73</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	27:12	0	41:48
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	0:30

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

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

Mensagem para você

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5824 0921</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958240921-7</b>	Número da Fatura <b>1242800564-0</b>	Data de Vencimento <b>21/03/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>59,73</b>



8465000000 1 59730082089 6 99582409211 9 24280056499 7





# 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 TELEFÔNICO

### 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

NFFST 182705488-SP  
 série: UK subsérie:

### SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Plano Básico 150 min fixo local

Data / Período

21/02/2021 a 20/03/2021

Alíquota PIS/COFINS

25%

3,65%

Valor(R\$)

59,61

SUBTOTAL

TOTAL

59,61

59,61

### EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3222-2265

### Ligações Locais

#### SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

#### Data

#### Hora

#### Duração

#### Destino

#### Número

#### Tipo

#### Horário

#### Alíquota

#### PIS/COFINS

#### Valor(R\$)

2

11/02/2021 15:11:43

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 15

15996037835

VCI VIVO

Normal

25%

3,65%

0,00

#### SUBTOTAL

#### TOTAL

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,12

0,12

59,73

Reservado ao Fisco 6566.405f.d9ac.a3e7.b258.d0e1.a34.3c8a

#### ICMS

#### PIS/COFINS

Base de cálculo: 59,73

Base de cálculo: 44,79

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,93

Valor do PIS/COFINS: 1,63

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

59,73



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000000-1 59730082089-6  
99582409211-9 24280056499-7  
Data do pagamento 15/03/2021  
Valor Total 59,73  
-----

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: B.BD9.4DB.4C6.F82.426

112

Recebemos de INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/03/2021 Dest/Rem: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Valor Total: R\$693,2

NF-e

N 19479

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R GENERAL MENA BARRETO, N° 55, VILA SAO CAETANO, SOROCABA, SP, 18055-103 Fone: (15) 3221-5000



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída N 19479 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3521 0366 5769 6800 0179 5500 2000 0194 7918 0227 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIRO SUJ A ST DADOS DA NF-e 135210245242708 - 2021-03-05T18:49:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669229892114 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 66576968000179

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45406964000172 DATA DA EMISSAO 05/03/2021

ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI CEP 18044010 DATA DA ENTRADA/SAIDA 05/03/2021

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 15322222265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAIDA 18:47:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,20

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 693,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL Emitente FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO BXE-8049 UF SP CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 163,000 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

Table with columns: Cód.Prod, Descrição dos produtos/serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Quant., Valor Unit., Valor Total, B.Calci CMS, Valor ICMS, Valor IPI, Trib IBPT, Aliquotas ICMS, IPI

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 13,06 ( 28,52 %) Fonte: IBPT A212118800 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 VILA JARDINI SOROCABA/SP 18044010 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS Quantidade de volumes transportados: 163,84 RESERVADO AO FISCO

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04034.777435 21881.880005 6 85700000023107</b>			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b>					<b>25/03/2021</b>
CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final					
Data do documento <b>25/02/2021</b>	Núm. do documento <b>PED 8600/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/02/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040347</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
Negativar após 5 dias do vencimento Protestar após 5 dias do vencimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Beneficiário final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04034.777435 21881.880005 6 85700000023107</b>			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b>					<b>25/03/2021</b>
CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final					
Data do documento <b>25/02/2021</b>	Núm. do documento <b>PED 8600/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/02/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040347</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
Negativar após 5 dias do vencimento Protestar após 5 dias do vencimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Beneficiário final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:01  
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403477743521881880005685700000023107

BENEFICIARIO:  
INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:  
INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 66.576.968/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:  
INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 66.576.968/0001-79

PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 31.503  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 231,07  
VALOR COBRADO 231,07

NR.AUTENTICACAO A.BF0.F79.3FD.DF1.FA3

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.

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19,53
RET 4,65% NF 60175 TRABT R\$420,00  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	19,53

85680000000-7 19530064107-1 81454069640-2 00159521059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19,53
RET 4,65% NF 60175 TRABT R\$420,00  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	19,53

85680000000-7 19530064107-1 81454069640-2 00159521059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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 19/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 19,53  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 19,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.83F.81E.615.CE1.45B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031901

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00060175</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 00:00:00</b>								
	Código de Verificação <b>4b933b5f</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.894.195/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>000095846</b> Endereço: <b>RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b>									
FATURA VENCIMENTO EM 05/02/2021 VALOR DE R\$ 400,47									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL</b>	Qtde <b>10</b>	Unitário R\$ <b>42,00</b>	Total R\$ <b>420,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,73</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 12,60</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (1,0000%): <b>R\$ 4,20</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,73</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 12,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 4,20</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,73</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 12,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 4,20</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>									
<b>Nota Fiscal Paga em 08/03/2021 com a Guia 675237</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 420,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,80</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 50496/99 (01/02/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/03/2021</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re</b>									
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>									

**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/03/2021	Vencimento <b>16/04/2021</b>
Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 109/28005944-1	N.º do Documento 21/24731954	Valor do documento <b>15,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24731954

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09289 00594.412934 80145.580009 8 85920000001500**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>16/04/2021</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/03/2021	N.º do Documento 21/24731954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2021	Nosso Número 109/28005944-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>15,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ. LEOPOLDINA, 217 CEP: 18044-010 SOROCABA - SP CNPJ: 45.406.964/0001-72				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA - SP"



**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>0,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>0,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		24/03/2021	0,00	
Evento	2ª Via Outros			
	Taxa		R\$/%	
	GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
	TAXA DE ENTREGA		(R\$) 10,00	10,00
	TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,00	5,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>			<b>15,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>			<b>15,00</b>	

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:01  
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191092890211075293480145580009285940000001500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
-----

NR. DOCUMENTO	31.902
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EDC.9BB.E84.216.387  
=====

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.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015611</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 09:47:01</b>			
	Código de Verificação <b>e813596c</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000030440</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> COBRANCA(S): 30/03/2021=300,00 , 30/03/2021=1.465,00 CONTRATO(S): 127				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS RH	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 300,00	<b>Total R\$</b> 300,00
<p><i>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</i></p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 14744/99 (10/03/2021)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>						
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:					109/00146821-2	
					Assinatura Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>						
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:					109/00146821-2	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
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	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146821-2	
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>						
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15611</b>						
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:					109/00146821-2	
					Autenticação mecânica	
					<b>Ficha de Compensação</b>	



12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:01  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081468212051538333010007185750000030000

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 31.903  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO C.4AC.AE8.1BB.553.ABC

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.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015610</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 09:47:01</b>			
	Código de Verificação <b>b62cf314</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000030440</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>				
<b>Descrição:</b>				
CONTRATO(S): 30				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS PRESTADOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 1465,00	<b>Total R\$</b> 1.465,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 14743/99 (10/03/2021)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
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	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15610</b>						
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 109/00146831-1	
					Assinatura Cliente	
					109/00146831-1	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
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	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15610</b>						
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 109/00146831-1	
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					30/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/03/2021	mar/21	DM	N	10/03/2021	109/00146831-1	
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	
<b>Protestar em 30/03/2021</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/03 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
<b>Boleto referente a NF n.15610</b>						
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 109/00146831-1	
					Autenticação mecânica	



12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:01  
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081468311051538333010007185750000146500

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 31.904  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00  
VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO 2.6F3.5E3.BA6.C69.AD5

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.



### DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/02	STO_AGOSTINHO	11348	<b>R\$112,00</b>
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	0	0	0	R\$0,00

### PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	389.903	389.903	0	0	0	R\$0,00

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

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



Degradê Máquinas e Sistemas  
Av. Rogério Cassola 958 - Votorantim - SP  
Votorantim - SP 18116-709  
(15) 3243-3618 (15) 3243-4121  
financeiro@degradesisistemas.com.br

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.348
Insc. Municipal 12.905	Via
Insc. Estadual 717.092.187.115	1º VIA Cliente

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social		CNPJ		Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172		19/03/2021	
Endereço		Insc. Estadual			
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					
Bairro	Município	CEP	Estado	Telefone	
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP		

Quant	Descrição	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$112,00
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$112,00

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.561171 5 85750000011200			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002765115000004561</b>	
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>					
Nr. do documento <b>11348</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>30/03/2021</b>	Valor Documento <b>112,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>112,00</b>	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>					
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.561171 5 85750000011200			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>30/03/2021</b>			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>			
Data do <b>22/03/2021</b>	Nr. do documento <b>11348</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>22/03/2021</b>	Nosso número <b>0002765115000004561</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>112,00</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>112,00</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> <b>R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127</b> <b>SOROCABA - SP - 18044-010</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:01  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090276511500700004561171585750000011200  
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 32.301  
NOSSO NUMERO 27651150000004561  
CONVENIO 02765115  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 112,00  
VALOR COBRADO 112,00

-----  
NR.AUTENTICACAO C.642.68C.1E1.DD8.40D

-----  
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.