

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 687124**

Número da Guia  
**687124**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	15623640		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.319,88	26,39

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>						CNPJ / CPF <b>45.406.964/0001-72</b>
Endereço <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA</b>						Telefone <b>(15) 32222265</b>
Bairro <b>MARTHA</b>						CEP <b>18044-010</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/GGI</b>
Inscrição Municipal <b>000038516</b>	Mês/Ano <b>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	ValorISS <b>26,39</b>	Vlr Atualizado <b>26,39</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>26,39</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>687124</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>1.319,88</b>
Observações <b>Guia 687124 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/04/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>26,39</b>

81600000000-9 26394404202-1 10412000010-4 35188021606-1

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>						CNPJ / CPF <b>45.406.964/0001-72</b>
Endereço <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA</b>						Telefone <b>(15) 32222265</b>
Bairro <b>MARTHA</b>						CEP <b>18044-010</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000038516</b>	Mês/Ano <b>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	ValorISS <b>26,39</b>	Vlr Atualizado <b>26,39</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>26,39</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>687124</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>1.319,88</b>
Observações <b>Guia 687124 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/04/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>26,39</b>

81600000000-9 26394404202-1 10412000010-4 35188021606-1

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8160000000-9 26394404202-1  
10412000010-4 35188021606-1  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor em Dinheiro 26,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 26,39  
=====

DOCUMENTO: 041209  
AUTENTICACAO SISBB: B.938.496.CE5.A05.634



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Itapetiningas
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532222265
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Abril/2021
Data de emissão: 03/04/2021
Número da fatura: 1260702308-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/04/2021
66,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (59,61), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (66,92).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

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

"PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SP"

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Código do cliente (8999 5824 0921), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958240921-7), Número da Fatura (1260702308-0), Data de Vencimento (21/04/2021), Valor a Pagar (R\$) (66,92).

Vivo logo, barcode, and alphanumeric code: 8466000000 0 66920082089 4 99582409211 9 26070230899 0

**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**

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

NFFST 188133362-SP  
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/03/2021 a 20/04/2021	25%	3,65%	59,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>59,61</b>
<b>TOTAL</b>					<b>59,61</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO****15-3222-2265****Ligações Locais****SUBTOTAL****0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	11/03/2021	09:58:42	00:09:36	SAO PAULO	1131552040	DDD	Normal	25%	3,65%	7,31
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,31</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>7,31</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>66,92</b>	

**Reservado ao Fisco 1da5,414a,41c6,b57c,f9ed,9fd,1266,8a8c****ICMS**

Base de cálculo: 66,92

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 16,73

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 50,19

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,83

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****66,92**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000000-0 66920082089-4  
99582409211-9 26070230899-0  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 66,92

-----  
DOCUMENTO: 041210  
AUTENTICACAO SISBB: 3.748.22C.9D6.82A.3B1

Recebemos de ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e  Nº. 40  SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME</b> AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA Nº 841 - JARDIM EMILIA SOROCABA - SP FONE: 15 99769620 CEP: 18031005	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 40 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3521 0313 0410 7900 0140 5500 1000 0000 4017 7337 3833</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210346545241 31/03/2021 11:25:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669392349114</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>CNPJ</b> <b>13.041.079/0001-40</b>	

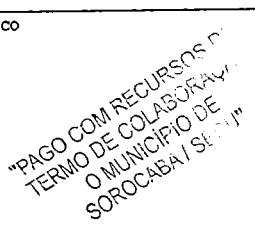
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>	CNPJ/CPF <b>45.406.964/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044010</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>11:42:21</b>

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 241,00

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
999000000234	MARMITEX P	5102	21069090	0102	PC	3,000	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	MARMITEX M	5102	21069090	0102	PC	10,000	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 41 31/03/2021 11:27:21 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,12 de tributos federais, R\$ 43,38 de tributos estaduais e R\$ 187,50 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	--

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.35  
0191000191 0009

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210412160241715500386  
CNPJ: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 241,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 12/04/2021 - 13:02:58  
-----

PAGO PARA: Brasiliano Restaurante  
CNPJ: 13.041.079/0001-40  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000262790

-----  
Notificacao enviada em: 12/04/2021 - 13:03:00  
=====

DOCUMENTO: 041211  
AUTENTICACAO SISBB: E.634.218.B42.DD2.D22

---

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.



## DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/03	STO_AGOSTINHO	11411	R\$112,00
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	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"  
TERMO DE COLAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SP

**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@degradესistemas.com.br](mailto:financeiro@degradესistemas.com.br)

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.411
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	09/04/2021
Endereço			Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217				
Bairro	Município	CEP	Estado	Telefone
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP	

Quant	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$112,00
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2008.			R\$112,00

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebermos 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 00004.611174 7 85960000011200			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00027651150000004611</b>	
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>					
Nr. do documento <b>11411</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>20/04/2021</b>	Valor Documento <b>112,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <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 21/04/2021</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 00004.611174 7 85960000011200			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>20/04/2021</b>		Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>	
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>			
Data do <b>12/04/2021</b>	Nr. do documento <b>11411</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>12/04/2021</b>	Nosso número <b>00027651150000004611</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 21/04/2021</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	
				(=) Valor Cobrado <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



## Boletos, Convênios e outros

G338140842237111008  
14/04/2021 08:48:4914/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:49  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027651150070000461117478596000011200

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	41.401
NOSSO NUMERO	2765115000004611
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	112,00
VALOR COBRADO	112,00

NR.AUTENTICACAO 7.1E9.14A.5A3.BB8.41F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KÁTIA M RIBEIRO.

2/8

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/Reme: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Valor Total: R\$693,2										NF-e																																														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N 19479																																														
										SÉRIE 2																																														
 <b>INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> R GENERAL MENA BARRETO, N° 55, VILA SAO CAETANO, SOROCABA, SP, 18055-103  Fone: (15) 3221-5000				<b>DANFE</b> 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/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ/CPF 45406964000172			DATA DA EMISSÃO 05/03/2021																																															
ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217				BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI			CEP 18044010		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2021																																															
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX 1532222265		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA 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/RAZÃO 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 border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC.I - CMIS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>TRIE IBPT</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7000000141423</td> <td>QUARTZ REJ CERAMICAS CZ ARTICO 05KG</td> <td>32149000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>SC</td> <td>2,000</td> <td>22,900</td> <td>45,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>13,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7000000133244</td> <td>FORMIGRES P TROIA-45/GLACIAL 45X45 P5 QLD A</td> <td>69072100</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>M2</td> <td>26,000</td> <td>24,900</td> <td>647,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.I - CMIS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIE IBPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	7000000141423	QUARTZ REJ CERAMICAS CZ ARTICO 05KG	32149000	060	5405	SC	2,000	22,900	45,80	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	7000000133244	FORMIGRES P TROIA-45/GLACIAL 45X45 P5 QLD A	69072100	060	5405	M2	26,000	24,900	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.I - CMIS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIE IBPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																										
7000000141423	QUARTZ REJ CERAMICAS CZ ARTICO 05KG	32149000	060	5405	SC	2,000	22,900	45,80	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00																																										
7000000133244	FORMIGRES P TROIA-45/GLACIAL 45X45 P5 QLD A	69072100	060	5405	M2	26,000	24,900	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
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 A212118600 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																																																		

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SFT/11"

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04034.857435 21881.880005 4 8598000023107</b>				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>22/04/2021</b>	
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário final						
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento PED 8600/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040348	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  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					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04034.857435 21881.880005 4 8598000023107</b>				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>22/04/2021</b>	
Beneficiário <b>INTER MAT PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 66.576.968/0001-79					Agência/Código Beneficiário 7432 / 18818-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário final						
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento PED 8600/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040348	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>231,07</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  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					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica





## Boletos, Convênios e outros

G338140842237111045  
14/04/2021 08:52:1014/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:10  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403485743521881880005485980000023107

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	41.402
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	231,07
VALOR COBRADO	231,07

NR.AUTENTICACAO 1.00D.618.D1B.8A3.EBC

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000466</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/04/2021 11:54:18</b>			
	Código de Verificação <b>8c0488df</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>ABKEILA VITORIA FIALHO - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.546.501/0001-73</b> Inscrição Municipal : <b>000341734</b> Endereço: <b>RUA MIRANDA AZEVEDO, Nº383 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-090</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 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>elzacongelmak@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
NF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DO SUPORTE VENTILADOR VENTIDELTA 60CM BIV				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VENTILADOR VENTIDELTA -TROCA DO SUPORTE	1	42,00	42,00
SIM	MÃO DE OBRA	1	20,00	20,00
<p>*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP</p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <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\$ 62,00</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>04/2021</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>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</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>				





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008462973041  
20/04/2021 09:04:20

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20  
0191000191 0013

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202104201152Y2G050V3MGB  
CNPJ: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 62,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/04/2021 - 08:52:52  
DESCRICAO: CONserto VENTILADOR

-----

PAGO PARA: Congelmak  
CNPJ: 23.546.501/0001-73  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3310 - CONTA: 0000000000000351490

-----

Notificacao enviada em: 20/04/2021 - 08:52:52

-----

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFB.228.415.501.01E

---

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015791</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2021 14:13:16</b>							
	Código de Verificação <b>92df86be</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</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 - VILA JARDINI - 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> COBRANCA(S): 30/04/21=1.465,00 , 30/04/21=300,00 CONTRATO(S): 127								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS RH	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
<p><i>"PAGO COM RECURSOS N TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</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>04/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 14924/99 (09/04/2021)	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				30/04/2021	
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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148641-2
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	
<b>Protestar em 30/04/2021</b>				(-) Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>				(+) Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15791</b>				(+) 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:				Assinatura Cliente	
				109/00148641-2	
				Autenticação mecânica	

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				30/04/2021	
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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148641-2
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	
<b>Protestar em 30/04/2021</b>				(-) Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>				(+) Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15791</b>				(+) 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:				109/00148641-2	
Recabimento 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				30/04/2021	
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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148641-2
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	
<b>Protestar em 30/04/2021</b>				(-) Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>				(+) Mora/Multa	
<b>Boleto referente a NF n.15791</b>				(+) 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:				109/00148641-2	
				Autenticação mecânica	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008462973041  
20/04/2021 09:16:5620/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:57  
019100191 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008148641205153833301000718606000030000

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 42.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.0E9.35F.185.9DF.D85

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>00015790</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2021 14:13:16</b>			
	Código de Verificação <b>e41badf2</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>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>CONTRATO(S): 30</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 F TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</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>04/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
RPS/SÉRIE: 14923/99 (09/04/2021)	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				30/04/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148631-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/04/2021				(-) Outras Deduções	
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.				(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15790				(+/-) Outros Acréscimos	
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:				Assinatura Cliente	
				109/00148631-3	
				Autenticação mecânica	

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				30/04/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148631-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/04/2021				(-) Outras Deduções	
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.				(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15790				(+/-) Outros Acréscimos	
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:				Assinatura Cliente	
				109/00148631-3	
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				30/04/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABL 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
09/04/2021	abr/21	DM	N	09/04/2021	109/00148631-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquet são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/04/2021				(-) Outras Deduções	
APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.				(+/-) Mora/Multa	
Boleto referente a NF n.15790				(+/-) Outros Acréscimos	
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:				Assinatura Cliente	
				109/00148631-3	



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:57  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081486313051538333010007286060000146500

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 42.003

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00

VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO A.8C4.427.C86.F28.A3B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.



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

Código  
**007/008113232**

Vencimento  
**25/04/2021**

Valor  
**402,42**

CPF/CNPJ  
**45.406.964/0001-72**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**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](http://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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	121,91
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	253,96
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	26,55
<b>Valor total</b>	
<b>402,42</b>	

**Claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/03/21 A 31/03/21 ALUGUELO DE EQUIP HABILITADO	32,18
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	89,73
Sub-Total Mensalidade NET TV	121,91
<b>Total NET TV</b>	<b>121,91</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	152,01
01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,95
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	253,96
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>253,96</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO DURAÇÃO	
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
<b>Total NET Fone</b>	<b>26,55</b>

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com a Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

Atendimento Técnico

Pagamento

Tarifas e Cobranças

Serviços de Rede

Serviços de TV

Serviços de Fone

Adicione o número oficial do WhatsApp da Minha Claro: 11 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.

Você merece o novo.

PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SP

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- 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:**  
007213811891284,  
007213811885682,  
007203418705326,  
007203418195205,  
007203418780006

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

<b>Cliente</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0070081132328	<b>Mês Referência</b> Março/2021	<b>Vencimento</b> 25/04/2021	<b>Valor</b> 402,42
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84630000004-5 02420296202-3 10425007000-0 00210690841-7**



Pague com

Pix





Cliente:  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

Fatura:  
**2104917612840**

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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

**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  
27/02/2021 A 26/03/2021

**SubTotal** 26,55

**SubTotal** 26,55

**Total Serviço** 26,55



**CLARO S.A.**  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
IE: 114814678119

**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 - SERIE DD1**

Código: 007/008113232 Mês: Março/2021  
Número: 0010245462 Emissão: 08/04/2021  
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/04/2021  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	13,10	89,73
01/03/21 A 31/03/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,70	32,18
<b>SUB TOTAL TV POR ASSINATURA</b>		<b>121,91</b>
BANDA LARGA		
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	31,78	127,11
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	21,74	86,95
<b>SUB TOTAL BANDA LARGA</b>		<b>214,06</b>

VALOR DA NOTA FISCAL: **335,97**

ICMS Base de Cálculo: 285,25 Alíquota: 25,00% Valor: 71,32

Reservado ao Fisco  
**EFC3.6ACF.D951.D354.D8E2.F154.A4E6.ADD9**

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 conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33888-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1231 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 71,32 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTEL TOTAL 1,27

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar cópias, 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: **01/04/2021** NF: **006390526**

Nº Fatura: **2104917612840** Série: **B1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,63	26,55

Reservado ao Fisco:

**7137.3286.dd23.be4d.cac5.2999.517d.e4e9**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>25,00</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL: 26,55</b>	<b>26,55</b>		<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 6,63

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 2020. 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

**now**

**VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.**

Claro

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Você merece o novo.



## Boletos, Convênios e outros

G335200846297304027  
20/04/2021 09:15:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.31  
0191000191

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: KATIA M RIBEIRO

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84630000004-5 02420296202-3  
10425007000-0 00210690841-7  
Data do pagamento 20/04/2021  
Valor em Dinheiro 402,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 402,42

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.