

Claro

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

Código
007/008113232

Vencimento
25/07/2021

Valor
244,96

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA 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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILM BRASIL EXC RET

descrição

total

- NET TV **84,99**
- NET VIRTUA + **149,98**
- NET Fone **9,99**

Claro Club

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

Valor total
244,96

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/21 A 30/06/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO **10,00**

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE **74,99**

Sub-Total Mensalidade NET TV **84,99**

Total NET TV **84,99**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **74,99**

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE **74,99**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **149,98**

Total NET VIRTUA + **149,98**

NET Fone

SERVICO DURAÇÃO

ASSINATURA **9,99**

Total NET Fone **9,99**

PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

- Agende, reagende e visualize em informações da Visita Técnica
- No dia da visita confira nome, RG, foto e trajeto do técnico
- Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar

Claro Club

QR Code

Claro Club

Claro

Claro mais dicas de segurança www.claro.com.br/seguranca

Você merece a nota

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO
COMUNICADO DE PRECATORIO
DO JUIZADO DE SOROCABA/SP



*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 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 7767 - 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:
007213903208462,
007213903208462,
007213811891284,
007213811885682,
007203418705326

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO** Identificação para Débito **NET SERVIÇOS 0070081132328** Mês Referência **Junho/2021** Vencimento **25/07/2021** Valor **244,96**

84660000002-6 44960296202-8 10725007000-3 00216898915-6



Pague com Pix





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2107917606550

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533262331--FRANQUIA 001

NETFONE RES BRASIL PROMO
27/05/2021 A 26/06/2021

SubTotal 9,99
SubTotal 9,99

SubTotal 9,99

Total Serviço 9,99



CLARO S.A.
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

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

Código: 007/008113232 Mês: Junho/2021
 Número: 0023402435 Emissão: 09/07/2021
 I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2021
 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	Quantidade	Valor	ICMS	Valor ICMS
TV POR ASSINATURA				
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE			10,95	74,99
01/06/21 A 30/06/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO			1,46	10,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				84,99
BANDA LARGA				
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE			18,75	74,99
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA FIDELIDADE			14,50	57,99
SUB TOTAL BANDA LARGA				132,98

VALOR DA NOTA FISCAL: **217,97**

ICMS Base de Cálculo: 182,61 Alíquota: 25,00% Valor: 45,66

Reservado ao Fisco
39D9D3E8.552D.5F59.538A.2617.1262.8AA5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente // 3. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,66 - FUST TOTAL 1,66 - FUNTEL TOTAL 0,83

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, listar dívidas, definir a forma de envio ou cobrá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO RET RENT:RS 17

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: 01/07/2021 NF: 006961834 Nº Fatura: 2107917606550 Série: B1
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-539/4/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	2,49	9,99

Reservado ao Fisco:
bade.096c.dad6.f2af.778e.ef0b.c655.5c19

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
9,99	9,99	25,00	2,50	0,00	0,00
TOTAL: 9,99	9,99		2,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,50

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\$ 0,07 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,03



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.49
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 8466000002-6 44960296202-8
10725007000-3 0021688915-6

Data do pagamento 19/07/2021
Valor em Dinheiro 244,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 244,96

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.

RECEBEMOS DE ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 00000048
		Série: 1

ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA Avenida Professor Arthur Fonseca, 841 Jardim Emília Sorocaba - SP 18031-005 Tel: (15) 99101-4572	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0713 0410 7900 0140 5500 1000 0000 4811 4920 9737
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210792019377
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.392.349.114	CNPJ: 13.041.079/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: Educandário Santo Agostinho		45.406.964/0001-72	14/07/2021
ENDEREÇO: Rua Imperatriz Leopoldina, 217	BAIRRO/DISTRITO: Vila Jardim	CEP: 18044-010	DATA DE SAÍDA: 14/07/2021
MUNICÍPIO: Sorocaba	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 07:25

FATURA/DUPLICATA			
1	14/07/2021	186,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 186,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
3				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	
31	Refeição	21069090	0102	5102	UN	8,000	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
31	Refeição	21069090	0102	5102	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
32	Refeição 2	21069090	0102	5102	UN	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

RECIBO 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:	RESERVADO AO FISCO:
	Trib aprox R\$: 7.81 Federal e 13.02 Estadual Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371911308705761
19/07/2021 11:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
0191000191 0030

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002021071914380623889175
CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: 186,00
TARIFA: 0,00
DATA: 19/07/2021 - 11:39:07
DESCRICAO: ALIMENTACAO

PAGO PARA: Brasiliano Restaurante
CNPJ: 13.041.079/0001-40
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000262790

Notificacao enviada em: 19/07/2021 - 11:39:09

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 2.B00.93B.74C.E37.2DF

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 710057

Número da Guia
710057

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	11348736		AC Certisign RFB	338,68	9,82

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 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32222265
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IOK
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 06/2021	Vencimento 12/07/2021	Valor ISS 9,82	Vlr Atualizado 9,82	Juros/Multa/Desc 0,26	Valor Total 10,08
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 710057	Alíquota	Mov. Econômico 338,68
Observações Guia 710057 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		23/07/2021	Valor do documento			10,08

81690000000-0 10084404202-6 10723000010-4 42640221936-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA						Telefone (15) 32222265
Bairro MARTHA						CEP 18044-010
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000038516	Mês/Ano 06/2021	Vencimento 12/07/2021	Valor ISS 9,82	Vlr Atualizado 9,82	Juros/Multa/Desc 0,26	Valor Total 10,08
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 710057	Alíquota	Mov. Econômico 338,68
Observações Guia 710057 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		23/07/2021	Valor do documento			10,08

81690000000-0 10084404202-6 10723000010-4 42640221936-1

Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8169000000-0 10084404202-6
10723000010-4 42640221936-1
Data do pagamento 22/07/2021
Valor em Dinheiro 10,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,08
=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB:
B.A86.8F6.A61.581.728

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.182
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0706 0310 7000 0193 5500 1000 0001 8210 0013 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210823212458 - 21/07/2021 10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	21/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	VILA JARDINI	18044-010	21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	1533329900	SP	10:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	162,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	PAO FRANCES	19059099	0400	5929	UN	250,0000	0,6500	162,50					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OMI MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDUF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
135039			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo 2B, Número ECF: 2, Número CCO: 49932 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 128/2006. REF SAT N: 49932	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.130518 31488.170007 4 86970000016250

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 30/07/2021
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251, 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 14881-7
Data do documento 21/07/2021	Núm. do documento 182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 157 / 00000001 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 7,16% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,16% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.130518 31488.170007 4 86970000016250

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 30/07/2021
Beneficiário KISSATEN PAES DOCES LTDA ME CNPJ/CPF: 06.031.070/0001-93 R ALM BARROSO, 251, 18040280 - VILA INDEPENDEN - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 14881-7
Data do documento 21/07/2021	Núm. do documento 182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 157 / 00000001 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 7,16% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,16% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Boletos, Convênios e outros

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:31
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000001305183148817000748697000016250

BENEFICIARIO:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

NOME FANTASIA:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KISSATEN PAES DOCES LTDA ME

CNPJ: 06.031.070/0001-93

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	72.203
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	162,50
VALOR COBRADO	162,50

NR. AUTENTICACAO D.007.079.396.2C7.F7F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	23/07/2021	20:22	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	903X.9343.3289.3086099-X		327937	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000403022	3Z	23/07/2021		

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal	4.50869-9
			e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	45.406.964/0001-72

Endereço	Complemento
R IMPZ LEOPOLDINA, 217	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18044-010	VILA JARDIM	SOROCABA	SP

E-mail	EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM		
--------	--------------------------------	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	16,50	16,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 108.34
 TX ENTREGA 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX DISPON CREDITO 1.50 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.25
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred 24/07/2021
 Nro Pedido.: 25805611/21

Handwritten signature and stamp: RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL...

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 108,34	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 124,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
403022	R\$ 124,84	-----
Valor por Extenso: cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	903X.9343.3289.3086099-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	327937	
Local	Data	Assinatura
-----	-----	-----

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
504	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE GISELE OLIVEIRA	384.140.338-73	SECUNDARIO / RESIDENCIAL VASQUES						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot	Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	108,34	108,34	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	27/07/2021	29/07/2021	108,34
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	108,34

(*) 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.

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/07/2021	Vencimento 21/08/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2428300-2	N.º do Documento 21/25805611	Valor do documento 124,84

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: 21/25805611

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 42830.029841 8 87190000012484

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/07/2021	N.º do Documento 21/25805611	Espécies Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/07/2021	Nosso Número 2428300-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 124,84

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: 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.

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.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPZ LEOPOLDINA, 217 CEP: 18044-010 SOROCABA - SP CNPJ: 45.406.964/0001-72	Código de Baixa:
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	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002442830029841887190000012484

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	72.204
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	124,84
VALOR COBRADO	124,84

NR. AUTENTICACAO 4.B3B.DE0.600.115.8B0

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.

Impressão de comprovante

Data: 22/07/2021 11:53:50

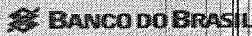
Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 226066
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 1.298,00	Nº DOC.: 1000462504	
DATA: 22/07/2021	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

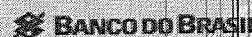
TERMO DE CANCELAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SOROCABA, 22 DE JULHO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 35082.401171 6 87040000129800			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275							
NÚMERO DOCUMENTO 1000462504	DATA DOCUMENTO 22/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035082401		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00		
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO		Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.							
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.298,00 (=) Valor total = R\$ 1.298,00							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.298,00							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 35082.401171 6 87040000129800			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 06/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 22/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000462504	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/07/2021		NOSSO NÚMERO 28304250035082401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO		Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nivel

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135082401171687040000129800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 72.301

NOSSO NUMERO 28304250035082401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.298,00

VALOR COBRADO 1.298,00

NR.AUTENTICACAO E.2C4.07F.C60.D33.1DF

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.

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 28-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 236,80	NF-e Nº: 3188 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 3188 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 8817 4302 6667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas/venda	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210719639525 28/06/2021 09:24:00	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.058.807/0001-40
---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	28-06-2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO CERRADO	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:19:00

FATURA			
NÚMERO 3188	VALOR ORIGINAL 236,80	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO 236,80

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26-07-2021	236,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
240820178	MASCARA TNT C/100 dupla	65069900	0102	5102	UN	4,0000	38,50	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25092017	PAPEL TOALHA BOBINA 6X20X3200 BR	48183000	0500	5405	FD	1,0000	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079000	0102	5102	PCT	1,0000	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RESERVA DO
 TERMO DE COLAÇÃO
 Q. MINIST. DA JUSTIÇA
 SOROCABA - SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.171657 35517.780009 1 86930000023680

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 26/07/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 13/07/2021	Núm. do documento 3188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2021	Nosso Número 157 / 00040151 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 236,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.171657 35517.780009 1 86930000023680

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 26/07/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 13/07/2021	Núm. do documento 3188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2021	Nosso Número 157 / 00040151 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 236,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) 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



04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040151716573551778000918693000023680

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 236,80

VALOR COBRADO 236,80

NR.AUTENTICACAO 4.27C.895.447.79F.E57

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.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 28 de Junho de 2021

Sr.(a)

MARIANE ALVES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 03863714/03857/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/07/2020 a 21/07/2021	28/07/2021 à 26/08/2021	27/08/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/07/2021. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

~~EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO~~
45.406.964/0001-72
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 28 de Junho de 2021

Sr.(a)

MARIANE ALVES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 03863714/03857/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/07/2020 a 21/07/2021	28/07/2021 à 26/08/2021	27/08/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/07/2021. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado:		74 - MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	
CTPS Nº/Série:		03863714/03857/SP	Depto.:
Período aquisitivo:		22/07/2020	a 21/07/2021
Período de gozo:		28/07/2021	a 26/08/2021
Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável
0		2.663,29	16,25
Remuneração base para fins de férias			
2.679,54			
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	4	362,93	44 - IRRF Sobre Férias 135,69
50 - 1/3 de Férias		120,98	45 - INSS Sobre Férias 47,92
Total Proventos (A)	R\$	483,91	Total Descontos (B) R\$ 183,61
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$ 300,30			
Agosto / 2021			
43 - Férias	26	2.359,04	45 - INSS Sobre Férias 311,45
50 - 1/3 de Férias		786,34	
Total Proventos (A)	R\$	3.145,38	Total Descontos (B) R\$ 311,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 2.833,93			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.134,23			
Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.134,23 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 26 de Julho de 2021		_____ Empregado	

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1


=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G. CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 27.444-5


FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: R\$ 3.134,23
DEBITO EM: 29/07/2021

=====

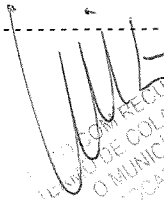
DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: B.56E.DD6.DCD.AAB.E84

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/07/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	20/08/2021
	07 - Valor Principal	135,69
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
	10 - Valor Total	135,69
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/07/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	20/08/2021
	07 - Valor Principal	135,69
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
	10 - Valor Total	135,69
Ref: Férias	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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


 COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE
 SÃO CARLOS - SP



DARF- 3o nível

G336291150823394011
29/07/2021 12:08:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
0191000191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CNPJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 135,69
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 135,69AUTENTICACAO SISBB: 0.A9E.58F.840.43A.B0D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS 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.

RECEBEMOS DE PENVERDE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.023.662 SÉRIE: 001

 PENAVEVERDE COMERCIO DE PRODUTOS E Avenida Edu Chaves, 423, Portão de chapa - Parque Edu Chaves, Sao Paulo, SP - CEP: 02229000 Fone: 1126140292	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.023.662 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0824 2821 0000 0116 5500 1000 0236 6217 6382 8256 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 de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210875464 02/08/2021 14:44:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123805549114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.282.100/0001-16

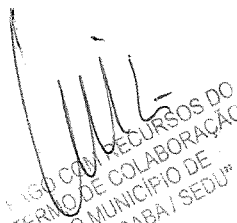
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	C.N.P.J./C.P.F. 45.406.964/0001-72
ENDEREÇO Rua Imperatriz Leopoldina, 217 - Referencia: trabalhamos em	BAIRRO/DISTRITO Vila Jardini
MUNICÍPIO Sorocaba	CEP 18044010
FONE/FAK	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 02/08/2021
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/08/2021
	HORA DE SAÍDA 14:44:19

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2021	130,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	130,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 3	PLACA DO VEICULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	UF
PESO LÍQUIDO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
URBANSABONE TEIRA-001-	Dispenser De Sabonete Líquido Compacto Fume - Premisse	39229000	0102	5102	UN	1	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANSABONE TEIRA-001-	Dispenser De Sabonete Líquido Compacto Fume - Premisse	39229000	0102	5102	ur	1	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JRBANTCALHEIRO-001-FUME	Porta Papel Toalha Interfolha Compacto Dispensers Urban Cor Cor Fume	39229000	0102	5102	ur	1	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 USO 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 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO EFETUADO O RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DA E.C 87/16, POR FORÇA MAIOR DA A.D.1 5464. Acesse nosso site em: https://www.penaverdesaudavel.com.br Email: vendas@penaverdesaudavel.com.br Total aproximado de tributos: R\$ 41,14 (31,45%) Federais R\$ 17,60 (13,45%) Estaduais R\$ 23,54 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

* Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60982 855458 27006.333309 1 86990000013080 Valor: R\$ 130.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 100002040413067

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09828554527-5
Número de documento 9828554527	CPF/CNPJ 45406964000172	Vencimento 01/08/2021	Valor Documento 130.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

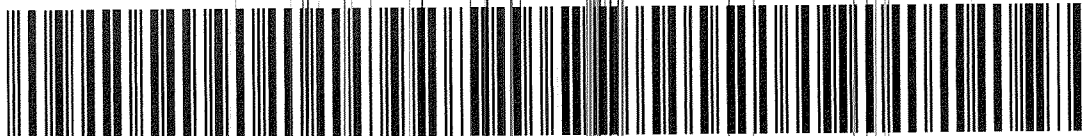


Bradesco 237-2

23793.38029 60982.855458 27006.333309 1 86990000013080

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/08/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/07/2021	No documento 9828554527	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/07/2021	Nosso número 26/09828554527-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 130.80	(=) Valor documento 130.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:18
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.676-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609828554582700633330918699000013080

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	130,80
VALOR COBRADO	130,80

=====

NR. AUTENTICACAO 8.40F.F97.319.BC5.2DB

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