



1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	8.672,93
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.672,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	8.672,93
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.672,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA, SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	8.672,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.672,93

=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 6.91A.45F.1D6.EA4.49F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	8.672,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.672,93

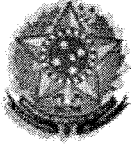
=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 6.91A.45F.1D6.EA4.49F

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	30/09/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/10/2021
	07 - Valor Principal	2.558,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.558,87
	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> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	30/09/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/10/2021
	07 - Valor Principal	2.558,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.558,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNDO DO SE
SERVIDOR PÚBLICO"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.558,87

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.558,87

=====


AUTENTICACAO SISBB: C.40A.999.CB9.BC0.5DF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100604

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	30/09/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 99.440,87 Resíduo do mês Anterior: 0,00	06 - Data Vencimento	25/10/2021
	07 - Valor Principal	994,40
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	994,40
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

-----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	30/09/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 99.440,87 Resíduo do mês Anterior: 0,00	06 - Data Vencimento	25/10/2021
	07 - Valor Principal	994,40
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	994,40
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

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

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COORDENAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/SP"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 994,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 994,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E6.899.8E7.595.F9B

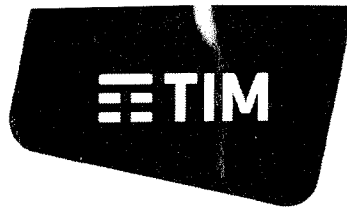
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100605

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



R\$ 358,14

VENCIMENTO

10/10/2021

EMISSÃO: 19/09/2021

POSTAGEM: 27/09/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4562568252
REF: SET/21 PERÍODO 19/08/21 a 18/09/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

*PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO
O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
SOROCABA - SP



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

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

NOME DO CLIENTE

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009826857050-15

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2021

DATA DE EMISSÃO
19/09/2021

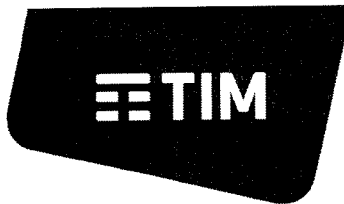
DATA DE VENCIMENTO
10/10/2021

VALOR
R\$ 358,14

Nº de identificação do documento: 4562568252

8465000003 - 5 58140109011 - 2 00456256825 - 5 20082685705 - 0





Fatura
Fatura de Pagamento: 4562568252
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1256720
CPF/CNPJ: 45406964000172
Emissão: 19/09/2021 Postagem: 27/09/2021
Referência: SET/21 Período: 19/08/21 a 18/09/21
Débito automático: 00000000982685705015

Table with columns: Quadro de impostos, ICMS, PIS/COFINS, ISS. Rows include tax codes, values, and percentages.

Table with 2 columns: Contribution Name (FUST, FUNTTEL) and Value (R\$ 1,81, R\$ 0,91).

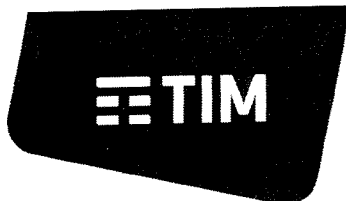
Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:
((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 -
Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •
Banco de Fomento • BANCOER • Bancoob • BancFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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



R\$ 358,14

VENCIMENTO

10/10/2021

EMISSÃO: 19/09/2021

POSTAGEM: 27/09/2021

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

FATURA: 4562486614
REF: SET/21 PERÍODO 19/08/21 a 18/09/21
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000982685705015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

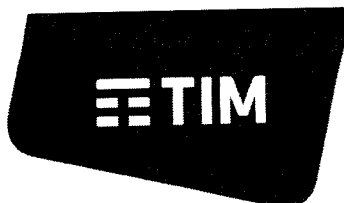
Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							339,95
02 Pacote de dados 50GB	1	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	18,50
03 Conectividade Basica de Dados	5	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	195,73
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	9,25%	3%	6,95
06 TIM Monitor Light (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	9,25%	3%	6,23
07 TIM Segurança (incluso)	2	31	19/08 a 18/09	-	0%	0%	2,72
08 Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	3,65%	0%	58,04
09 TIM Banca Notícias (Incluso)	5	31	19/08 a 18/09	-	3,65%	0%	18,16
10 Pacote de dados 20GB	1	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	12,05
11 Pacote de dados 10GB	3	31	19/08 a 18/09	25%	3,65%	-	21,57
12 PACOTES							
13 Tim Black Empresa II - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800						
15 Pacote de dados 50GB - 15-98170-2120	50GB						
16 Tim Black Empresa II - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800						
18 Pacote de dados 20GB - 15-98170-2221	20GB						
19 Tim Black Empresa II - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-						
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800						
21 Pacote de dados 10GB - 15-98170-2121	10GB						
22 Tim Black Empresa II - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800						
24 Pacote de dados 10GB - 15-98134-3845	10GB						
25 Tim Black Empresa II - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800						
27 Pacote de dados 10GB - 15-98170-3377	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 1,81
ICMS	25%	R\$ 253,94	R\$ 63,49	FUNTEL:	RS 0,91
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 15,90	RS 0,48		

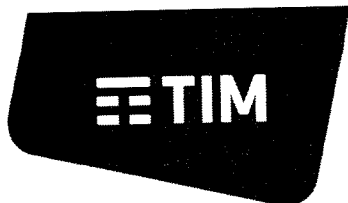
Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas as tarifas

Fatura: 4562486614
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1256720.10
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 Emissão: 19/09/2021 Postagem: 27/09/2021
 Referência: SET/21 Período: 19/08/21 a 18/09/21
 Débito automático: 0000000982685705015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	3	02m00s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	33	53m54s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	191	300m00s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	6	06m54s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Locais para Outros Celulares	207	371m24s	25%	3,65%	-	0,00
07 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	03m30s	25%	3,65%	-	0,00
						6,09
08 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
09 Conexões Banda Larga	585	118,17GB	25%	3,65%	-	6,09
10 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	-	0,00
11 Conectividade Basica de Dados	305	33,16MB	25%	3,65%	-	0,00
12 TIM Torpedo	3	-	25%	3,65%	-	0,00
						12,10
13 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						12,10
14 Chamadas Longa Distância: Telefônica	22	13m36s	25%	3,65%	-	12,10



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.630.181-BC

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45406964000172
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

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

EMISSÃO: 19/09/2021
REFERÊNCIA: SET/2021
PERÍODO: 19/08/2021 A 18/09/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	195,73
2 Pacote de dados 10GB	3	25%	3,65%	21,57
3 Pacote de dados 20GB	1	25%	3,65%	12,05
4 Pacote de dados 50GB	1	25%	3,65%	18,50
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				253,94

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$253,94	63,49
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: AD17.AFEB.7F92.1FFF.E8B3.788A.D35C.D61D

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 001.630.181-BC
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP
04571-936

CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	22	25%	3,65%	12,10
TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. :				12,10

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$12,10	3,03
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: AD17.AFEB.7F92.1FFF.E8B3.788A.D35C.D61D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

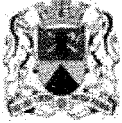
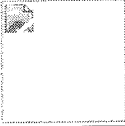
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8465000003-5 58140109011-2
00456256825-5 20082685705-0
Data do pagamento 06/10/2021
Valor Total 358,14

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: F.876.420.233.537.6F7

7/2

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000359							
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 10:07:07							
	Código de Verificação f92614f1							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR							
	CPF/CNPJ: 30.089.691/0001-02	Inscrição Municipal : 000358305						
	Endereço: RUA MANOEL PERES PINTO, Nº124 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SERIEMA - CEP:18075-771							
	Município: SOROCABA	UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO								
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72								
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - ESCOLA - VILA MARTHA - CEP:18044-010								
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: FOI REALIZADO O SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO DIA 27/09/2021 EM 11 SALAS DE AULA.								
Tributável SIM	Item CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">750,00</td> <td align="center">750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	750,00	750,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	750,00	750,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 82,50						
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS								
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.								

manutencao e contable pagos no preçao

“PAGO POR RECURSOS DE
TERMO DE LICENCIAMENTO
C/MUNICÍPIO DE SOROCABA
S. SOROCABA/SP”

112

bradesco | 237-2 | 23792.36603 91274.000008 04004.822609 5 87630000037500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/10/2021
Beneficiário ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ/CPF:030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/48226-9
Data do doc. 01/10/2021	Nº do documento 359-1/2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso Número 09/12/740000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.36603 91274.000008 04004.822609 5 87630000037500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/10/2021
Beneficiário ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ/CPF:030.089.691/0001-02 R DUQUE ESTRADA, 253 - VILA OLIMPIA 18075-090 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/48226-9
Data do doc. 01/10/2021	Nº do documento 359-1/2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/10/2021	Nosso Número 09/12/740000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02					(+) Mora/Multa
APOS 06.10.2021 MULTA7,50					(+) Outros Acréscimos
PROTESTO EM 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039127400000804004822609587630000037500
BENEFICIARIO:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

NOME FANTASIA:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 30.089.691/0001-02

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.607
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

=====

NR.AUTENTICACAO	4.73E.3D4.B36.A39.C36
-----------------	-----------------------

=====

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.

SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 18044-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: posvoje@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.432
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3521 1002 8020 8300 0168 5500 2000 0064 3210 0002 0129
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-1151011415 01/10/2021 12:27:30

NF-e
 Sit: 002
 Nº: 000.006.432

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **217**
 FONE / FAX: **32222265**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115**
 BARRIO / DISTRITO: **CERRADO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CEP / CNPJ: **45.406.964/0001-72**
 DATA EMISSÃO: **01/10/2021**
 DATA SAÍDA: **18044-010**
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

FATURA
Fatura: 6432 Vencimento: 10/10/2021 Valor: R\$ 1.062,85
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00** OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.062,85**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DISCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.062,85**
 CÁLCULO DE IMPOSTOS
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DISCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.062,85**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 PLACA VEÍCULO: **ISENTO**
 PESO BRUTO: **ISENTO**
 PESO LÍQUIDO: **ISENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	37,634	4,299	0,00	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	53,879	5,579	0,00	0,00	300,39	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	54,471	4,399	0,00	0,00	239,62	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	54,737	5,679	0,00	0,00	310,85	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	11,163	4,479	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO NUMERICAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 142,95 Federal, 212,90 Estadual, Fonte: IPI/empresamento SP 28CEA2
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.062,85 Valor Icms ST: R\$ 207,02; DOCUMENTOS FISCALS: 520399, 520453, 524256, 525908, 525996, 531669, 532601, 537832; ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007;

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04074.970353 07923.050004 7 87690000106285		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/10/2021	Núm. do documento 6432	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00040749
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.062,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04074.970353 07923.050004 7 87690000106285		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Data do documento 05/10/2021	Núm. do documento 6432	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00040749
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.062,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
 019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407497035307923050004787690000106285

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.608
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.062,85
VALOR COBRADO	1.062,85


NR.AUTENTICACAO B.7E7.E26.CAE.4E2.858

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011844							
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 08:57:07							
	Código de Verificação f35213c1							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.784.444/0001-65 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº150 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000095236 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: servicodesaudeotrabalho@yahoo.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: DESCRIBÇÃO DE NOTA								
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO OCUPACIONAL	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 80%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	40,00	40,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	40,00	40,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

Exame periódico

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04273.218737 13460.060000 5 87690000004000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF: 00.784.444/0001-65 R STA CLARA, 150 , 18035251 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/34600-6
Data do documento 05/10/2021	Núm. do documento 35338	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00042732
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04273.218737 13460.060000 5 87690000004000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF: 00.784.444/0001-65 R STA CLARA, 150 , 18035251 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/34600-6
Data do documento 05/10/2021	Núm. do documento 35338	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00042732
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427321873713460060000587690000004000

BENEFICIARIO:

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 00.784.444/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 00.784.444/0001-65

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.609
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

NR.AUTENTICACAO 9.A52.3F4.8B0.ECD.E3F

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 KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.189
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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1006 0310 7000 0193 5500 1000 0001 8910 0013 5600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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	05/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -	VILA JARDINI	18044-010	05/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	1533329900	SP	09:16

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	395,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,20

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	19059090	0400	5929	UN	608,0000	0,6500	395,20					

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

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 COO: 61332
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF SAT N: 61332

Alimenta com funcionários que atendem crianças da

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.470518 31488.170007 1 88050000039520

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/11/2021
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 05/10/2021	Núm. do documento 189	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 395,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.470518 31488.170007 1 88050000039520

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/11/2021
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 05/10/2021	Núm. do documento 189	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 157 / 00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 395,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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 R IMPZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000047051831488170007188050000039520

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	100.610
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	395,20
VALOR COBRADO	395,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.DB6.F91.1EF.915.D89

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2021/09	STO_AGOSTINHO	11729	R\$231,72
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172


Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$160,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	1.793	0	1.793	R\$71,72
DIGITALIZAÇÃO A4	R\$0,0000	0	0	0	R\$0,00

PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5954 - SP3710SF	PÁG. A4 PB	2.462	4.255	1.793	0	1.793	R\$71,72

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE LICENCIAMENTO
 O MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
 SP - PAGA O SEDU"



DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS



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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	11.729
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	01/10/2021
Endereço				Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					
Barro	Município	CEP	Estado	Telefone	
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP		

Quant.	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$231,72
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.			R\$231,72

OBSERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. os bens moveis constantes 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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00004.956173 5 87790000023172			
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002765115000004956	
Endereço AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709					
Nr. do documento 11729	Contrato 19.301.434	CPF/CNPJ Beneficiário 01.046.455/0001-00	Vencimento 20/10/2021	Valor Documento 231,72	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 231,72	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/10/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00004.956173 5 87790000023172			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 20/10/2021			
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 110520-5			
Data do 04/10/2021	Nr. do documento 11729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/10/2021	Nosso número 0002765115000004956
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 231,72
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/10/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 231,72
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127 SOROCABA - SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700004956173587790000023172

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	100.801
NOSSO NUMERO	2765115000004956
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	231,72
VALOR COBRADO	231,72

=====

NR.AUTENTICACAO	0.479.F43.8D6.162.5E2
-----------------	-----------------------

=====

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

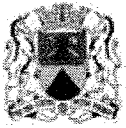
0800 729 5678

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.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000022

Data e Hora de Emissão
06/10/2021 14:23:36

Código de Verificação
8aca48d0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838**
 CPF/CNPJ: **35.416.145/0001-52** Inscrição Municipal : **000368842**
 Endereço: **RUA PEDRO DE ABREU, Nº125 - JARDIM AMARO-SANTO - CEP:18074-680**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
 CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE APRESENTAÇÃO ESPECIAL DE DIA DAS CRIANÇAS EM OUTUBRO/21 NARRANDO E ENCANTANDO.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 300,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

*Recreação mês das crianças
 experiança, pensamentos, imaginação.*

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



Boleto para depósito na conta do Nubank de
TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838
 Agência 0001 Conta 71860480-2

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento		CNPJ/CPPF 18236120000158	Data de Vencimento 13/10/2021	Valor Cobrado 300,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Nesse Número 26/00696677344-4	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60069.667735 44000.063303 5 87720000030000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento				CNPJ/CPPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 06/10/2021	Nº do Documento 696677344	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 06/10/2021	Nesse Número / Cód. do Documento 26/00696677344-4
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções Depósito para conta do Nubank de TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838 Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento					(=) Valor Cobrado 300,00
Pagador TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838 Rua Pedro de Abreu 125 18074680 - Jardim Santo Amaro - Sorocaba SP				35416145000152	
Beneficiário Final TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838				Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:20
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286006966773544000063303587720000030000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37

CNPJ: 35.416.145/0001-52

PAGADOR:

TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37

CNPJ: 35.416.145/0001-52

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO A.0F6.739.1BD.073.31D
 =====

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.