


 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00073423			
	Data e Hora de Emissão 08/07/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 45268324			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 123,00	Total R\$ 123,00
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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\$ 123,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	RPS/SÉRIE: 69189/99 (08/07/2020)		Prestador optante Simples Nacional	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/07/2020	Nº Documento 0000310301	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/07/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00069189 - 01 Nota Eletrônica: 0000073423	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/07/2020	Nº Documento 0000310301	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/07/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00069189 - 01 Nota Eletrônica: 0000073423	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/07/2020	Nº Documento 0000310301	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/07/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00069189 - 01 Nota Eletrônica: 0000073423	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Transações Pendentes

G331101539257169019
10/07/2020 15:44:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:54
019100191 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125697051539200090007283320000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

NR.AUTENTICACAO 9.10A.253.EA6.D67.AED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais 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 demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/07/2020 15:31:14

10/07/2020 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697

Pinheiros - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 118.155

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1181 5510 0218 1556

135200564565292 2020-07-08T13:59:26-

VENDAInscr. Estadual
669025790110-

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26**DESTINATÁRIO**Nome / Razão Social
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

773

CNPJ / CPF
45.406.964/0001-72Data da Emissão
08/07/20Endereço
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217Bairro
CERRADOCEP
18044-010Data da Saída / Entrada
08/07/20Município
SOROCABAFone
3222 2265UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 29/07/20 77,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 34,99	Valor do ICMS 4,19	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 77,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 77,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 4,27	Peso Líquido 4,27

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	0,50	18,80	9,40	0	0,00	0,00
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	0,50	16,80	8,40	0	0,00	0,00
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	0,35	24,80	8,68	12	5,06	0,61
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	0,80	15,80	12,64	12	7,37	0,88
31	(1) SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	0	1,00	10,90	10,90	12	6,36	0,76
1	(1) ACEM SEM OSSO	02013000	020	5102	KG	0	1,12	24,80	27,78	12	16,20	1,94

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 34,99 - 4,19

Reservados os
 Direitos Fiscais
 "PAGO COM RECONHECIMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

BRADESCO | 237-2 |**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 29/07/2020
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 08/07/2020	Número do Documento 118155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/20	Nosso Número 009/00004005144-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 77,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,56					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 218155** **18044010 SOROCABA SP** **CNPJ : 4540696400017**

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** **Código de Baixa**
 Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRADESCO | 237-2 | 23797.93009 90000.400516 44004.384408 5 83310000007780

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 29/07/2020
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 08/07/2020	Número do Documento 118155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/20	Nosso Número 009/00004005144-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 77,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,56					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773** **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 218155** **18044010 SOROCABA SP** **CNPJ : 4540696400017**

Pagador/Avalista **18044010 SOROCABA SP** **Código de Baixa**
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:54
019100191 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379793009900040051644004384408583310000007780

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	77,80
VALOR COBRADO	77,80

=====

NR. AUTENTICACAO 8.200.ED8.CF0.241.44F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais 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 demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/07/2020 15:32:51

10/07/2020 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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: 03-07-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 366,45

NF-e

Nº: 2687

Série: 1

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: 2687

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0026 8715 7785 4990

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200548428061 03/07/2020 13:48:16

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

03-07-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-07-2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:23:00

FATURA

NÚMERO

000002687

VALOR ORIGINAL

366,45

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

366,45

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-07-2020	366,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	366,45	
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	366,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	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/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
910003	ALCOOL 70 % 01 LT	22089000	0102	5910	UN	12,0000	6,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014147	SUPORTE para garrafa	39229000	0102	5102	UN	6,0000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014146	SUPORTE SABONETE LIQUIDO nobre com res.	39229000	0500	5910	UN	4,0000	33,50	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920178	LIXEIRA 14 LTS BR SANTANA	39249000	0500	5910	UN	4,0000	25,90	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTS	28289011	0500	5405	UN	3,0000	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 03/07/2020	No. Do documento 2687	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/76504372-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,33					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45406964000172			
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010 VILA JARDINI SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 50437.281657 35517.780009 2 83260000036645

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 03/07/2020	No. Do documento 2687	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/76504372-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,45
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,33					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45406964000172			
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010 VILA JARDINI SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:54
019100191 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157767504372816573551778000928326000036645
BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 366,45
VALOR COBRADO 366,45

NR.AUTENTICACAO 8.A2E.C25.16F.276.98F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais 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 demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/07/2020 15:42:35
10/07/2020 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.