



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios
e Parcerias

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	21/11/2019	Horas: 11:11	Resp. pela entrega: <i>Manoel</i>
Organização:	<i>Bethel</i>		
Serviço:	<i>ceolunento</i>		
Fonte de recurso:	<i>Federal</i>		
Competência:	<i>setembro</i>		

- ☒ Ofício de Capa
- ☒ Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- ☒ Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- ☒ Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- ☐ Relatório de atendidos
- ☒ Relatório de atividades
- ☒ CND FGTS
- ☒ CND Estadual
- ☒ CND Conjunta PGFN/SRF
- ☒ CND Trabalhista
- ☒ CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- ☐ Relação de profissionais vinculados ao serviço
- ☒ Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- ☒ GFIP, quando necessário
- ☐ Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado ☒ Sim ☐ Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

Manoel



Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Setembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 18.333,40 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. GFIP.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/11/19
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos em 18/11/2019
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]
HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



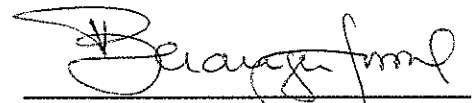
Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/2019**, no valor de R\$ 18.333,40 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
 CNPJ: 71.849.079/0009-30
 ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
 CPF: 074.306.348-18
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 18.333,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2019	R\$ 18.333,40	01/11/2019	1	R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 52,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.333,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.386,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.386,10

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2019	R\$	10.566,25
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	407,33
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	384,09
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	730,51
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	2.413,54
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	2.798,94
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.300,66

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.386,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.300,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.085,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.085,44

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

[illegible]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL	R\$	17.300,66
--------------	-----	-----------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000574																	
	Data e Hora de Emissão 12/09/2019 18:44:07																	
	Código de Verificação 74c7bf33																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Endereço: RUA JOSE GOMES DOS SANTOS, Nº201 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-051 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000333870																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00														
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				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\$ 200,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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\$ 200,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamentos de Comunicação Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		



Bradesco

237-2

23796.53500 99246.000006 22000.928204 9 80080000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7
Data do doc. 03/09/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso Número 09/92/460000022-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

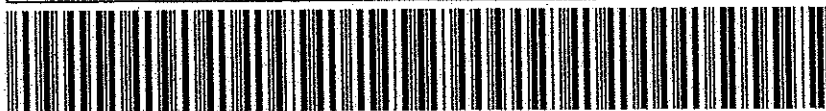
23796.53500 99246.000006 22000.928204 9 80080000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7
Data do doc. 03/09/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso Número 09/92/460000022-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 15.09.2019 MULTA10,00 BOLETO REFERENTE MENSALIDADE CONTRATUAL Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>200,00</u> /					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: 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.

G332161453994574024
16/09/2019 14:58:35**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009924600000622000928204980080000020000

BENEFICIARIO:

MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI

NOME FANTASIA:

MF TELECOMUNICACAO

CNPJ: 20.555.539/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 8.598.7B6.DF0.CC7.B75

Central de Atendimento BB

0800 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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

16/09/2019 14:53:05

16/09/2019 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 200,00

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Endosso: 930/852066
Valor: R\$ 132,09
Vencimento: 15/09/2019
Nº Título: 2097519967
Nº Parcela: 1

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>132,09</u>

09/02/2019 23:17:22

		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 15/09/2019	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 132,09	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2097519967	Nº do Documento: 930/852066		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.020970 51996.701010 7.80130000013209	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 15/09/2019
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 02/09/2019	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Aceite: N	Nosso Número: 2097519967 (=) Valor do Documento: 132,09 (-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 132,09		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05219845/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0.11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				

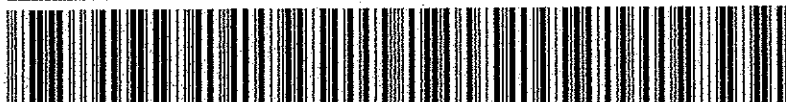
Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399534655410002097051996701010780130000013209

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

SACADOR AVALISTA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.602

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 132,09

VALOR COBRADO 132,09

NR.AUTENTICACAO 0.6FA.1CA.26D.B23.221

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

16/09/2019 14:54:21

16/09/2019 14:58:35

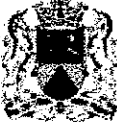
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SÍAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

R\$ 132,09

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00045412	
	Data e Hora de Emissão 03/09/2019 12:00:00	
	Código de Verificação 2296126d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 000094355
CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85	
Endereço: AVENIDA BARAO TATUI, Nº205 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-000	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL	
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - 420 - JARDIM ITANGUA - CEP:01805-610	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FATURAS: 1) 15/09/2019 39,69			
Tributável SIM	Item EXAMES	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>39,69</u>	Qtde 1 Unitário R\$ 39,6900 Total R\$ 39,69

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\$ 39,69				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,69	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,58	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 45412/99 (03/09/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04782.700076 68100.010005 1 80130000003969

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					0076-/81000-1
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número
04/09/2019	0045412	DM	N	04/09/2019	109/00047827-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 39,69
Pagador					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					
Não Informado					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 01753

R\$ 39,69

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04782.700076 68100.010005 1 80130000003969

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					0076-/81000-1
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número
04/09/2019	0045412	DM	N	04/09/2019	109/00047827-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 39,69
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,70					(+) Mora/Multa
PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					
Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080478270007668100010005180130000003969

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.409/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.603

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 39,69

VALOR COBRADO 39,69

NR.AUTENTICACAO 9.E51.005.561.231.803

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

16/09/2019 14:55:30

16/09/2019 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 211763</u> R\$ <u>39,69</u>

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900

Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Não consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/09/2019

Conforme condições contratuais, o valor mensal dos serviços prestados foi reajustado a partir do dia 01/01/2019. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso setor comercial.

Serviços - (01/08/2019 a 01/09/2019).....	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>181,45</u>	R\$ 181,45
---	--	------------



756-9

75691.31506 01011.539887 10615.610010 8 80130000018145

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81061561
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 09091900001015		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/09/2019	Valor do Documento R\$ 181,45	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado					

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31506 01011.539887 10615.610010 8 80130000018145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	
Data do documento 09/09/2019	Nº do Documento 09091900001015	Espécie Doc. OU	Acetate N	Data do processamento 09/09/2019	Nosso Número 81061561
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 181,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100					
Sacador / Avalista:					Código da baixa:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691315060101153988710615610010880130000018145

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO 91.604

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 181,45

VALOR COBRADO 181,45

=====

NR. AUTENTICACAO A.DB2.171.50E.430.11E

=====

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

16/09/2019 14:56:37

16/09/2019 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>181,45</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 1045658	
Data e Hora da Emissão	28/08/2019 17:52:11	Competência	28/8/2019	Código de Verificação	641001187	
Número do RPS	208222116	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		SAG FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	02.727.724/0001-67	Inscrição Municipal	12505301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep	AVENIDA PORTUGAL, 545 - JARDIM AMERICA CEP: 14020-115					
Complemento:	ANDAR 2 - ANDAR 2 SALA 11	Telefone:	16021384082	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL				
CNPJ/CPF	71.849.079/0003-30	Inscrição Municipal	0	Município	SOROCABA - SP	
Endereço e CEP	AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 426 - JARDIM ITANGUA CEP: 18056-100					
Complemento:		Telefone:	(15)3217-6223	e-mail:	SECRETARIA.BETHEL02@GMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços						
OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE - VENCIMENTO: 15/09/19 - MES REF: 9/2019 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$13,22						
Código do Serviço / Atividade						
4.22 / 04.22.00 / 00642200 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIÔES P/ PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra					Código ART	
Tributos Federais						
PTS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
						0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	234,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	234,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	234,00		
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	234,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	4,68		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 234,00

**odonto**

ANS - Nº 36531-9

F

309



|033-7|

Beneficiário: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA AV PORTUGAL 545 - JARDIM SAO LUI 14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ Beneficiário: 02.727.724/0001-67	Agência/Cod. Beneficiário 0767/2259320	Vencimento 15/09/2019
Pagador ASSOCIACAO BETHEL	Nosso Número 41278449	No. Documento 7167614	Valor do Documento 234,00

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.22593 32000.000417 27844.901010 5 80130000023400

Local de Pagamento Pagável na rede bancária					Data de Vencimento 15/09/2019	
Beneficiário SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA					CNPJ do Beneficiário 02.727.724/0001-67	
Data Documento: 28/08/2019		No. Documento 7167614		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2019
Uso do Banco		Carteira 101	Moeda Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após 15/09/2019, cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso. Após 15/09/2019, cobrar multa de 2,00 %.					Nosso Número 41278449	
					(=) Valor do Documento 234,00	
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 398 42 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP					Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>234,00</u>	
Sacador Avalista						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399225933200000041727844901010580130000023400

BENEFICIARIO:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 02.727.724/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO	91.605
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	234,00
VALOR COBRADO	234,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.54A.012.12B.A44.A97

=====

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

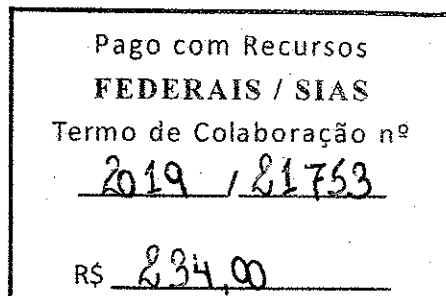
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

16/09/2019 14:57:28

16/09/2019 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

311

Local 11609 Uso TRONCO DDR

Telefone 3229-4999 0 DV 3 NRC 07851617597

Total da Fatura 737,38 Vencimento 15/09/2019 Mês 09/2019



CDD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BETHEL
R. HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

3897 - 9 L



Vencimento
15/09/2019

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

7,41
590,05
1.475,47
1.475,47GR
34,85
105,07

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 81753
RS 737,38

TOTAL A PAGAR**737,38**

**Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.**
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-49990	09/19	7	1072 9548
Total da Fatura		DV	Vencimento	
737,38		0	15/09/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000074 373810291162 093229499905 091971909154



741691800203044708

vivo

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11609-010.811.296/08/19-00001/00006
Emissão 06/09/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJME: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

302

3898 - 9 L



CDD CERRADO SPI SS2 1

ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura 737,38
Vencimento 15/09/2019
Mês 09/2019

Reservado ao Fisco: 4855.2942.1C94.44D1.F53A.6CF8.DB8F.5269

Assinatura Mensal

001 DIFERENÇA DE ASSINATURA P/ REAJUSTE TARIFA 08/08/2019 A 15/08/2019

Subtotal 7,41

Comunicação de dados

002 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/08/19 A 15/09/19

Subtotal 1.475,47

Plano de Minutos - Ligações Locais

003 PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/08/19 A 15/09/19

Subtotal 590,05

Outros Serviços

004 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/08/19 A 15/09/19

005 RAMAL DDR 16/08/19 A 15/09/19 228,00

006 CR RAMAL DDR VIVO 16/08/19 A 15/09/19 228,00

Subtotal 1.475,47 CR

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3229 49990

Data	Telefone	Localidade	SP	Início	Duração	Modalidade	
007 29/07/2019	3035-6504	SOROCABA	SP	10H52M06	0,8	VOZ	0,00
008 29/07/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	08H59M24	2,2	VOZ	0,00
009 29/07/2019	3213-2979	SOROCABA	SP	11H45M42	1,3	VOZ	0,00
010 29/07/2019	3213-4398	SOROCABA	SP	12H08M12	0,5	VOZ	0,00
011 29/07/2019	3213-5684	SOROCABA	SP	12H07M54	0,5	VOZ	0,00
012 29/07/2019	3213-5768	SOROCABA	SP	11H59M54	1,1	VOZ	0,00
013 29/07/2019	3213-6403	SOROCABA	SP	11H48M42	0,8	VOZ	0,00
014 29/07/2019	3217-1661	SOROCABA	SP	13H18M06	0,5	VOZ	0,00
015 29/07/2019	3223-1175	SOROCABA	SP	11H19M18	0,5	VOZ	0,00
016 29/07/2019	3223-3840	SOROCABA	SP	13H41M18	0,8	VOZ	0,00
017 29/07/2019	3226-3320	SOROCABA	SP	13H51M36	1,5	VOZ	0,00
018 29/07/2019	3226-4411	SOROCABA	SP	14H04M42	0,5	VOZ	0,00
019 29/07/2019	3227-2267	SOROCABA	SP	13H09M00	0,5	VOZ	0,00
020 29/07/2019	3227-4945	SOROCABA	SP	10H59M48	0,5	VOZ	0,00
021 29/07/2019	3227-5899	SOROCABA	SP	13H39M54	0,5	VOZ	0,00
022 29/07/2019	3227-6663	SOROCABA	SP	13H36M42	0,5	VOZ	0,00
023 29/07/2019	3231-2273	SOROCABA	SP	11H07M48	0,5	VOZ	0,00
024 29/07/2019	3231-2273	SOROCABA	SP	11H11M24	0,5	VOZ	0,00
025 29/07/2019	3237-2177	SOROCABA	SP	13H26M12	1,1	VOZ	0,00
026 29/07/2019	3313-3090	SOROCABA	SP	11H34M12	0,5	VOZ	0,00
027 29/07/2019	3325-3282	SOROCABA	SP	12H57M00	4,9	VOZ	0,00
028 29/07/2019	3326-1239	SOROCABA	SP	14H07M24	0,5	VOZ	0,00
029 29/07/2019	3326-8703	SOROCABA	SP	13H46M30	0,5	VOZ	0,00
030 29/07/2019	3329-1797	SOROCABA	SP	13H59M06	1,4	VOZ	0,00
031 29/07/2019	3417-1411	SOROCABA	SP	15H51M12	5,3	VOZ	0,00
032 30/07/2019	3012-6694	SOROCABA	SP	10H11M48	1,6	VOZ	0,00
033 30/07/2019	3014-0241	SOROCABA	SP	10H44M42	1,5	VOZ	0,00
034 30/07/2019	3018-2620	SOROCABA	SP	10H24M06	1,5	VOZ	0,00
035 30/07/2019	3019-9042	SOROCABA	SP	12H50M54	7,3	VOZ	0,00
036 30/07/2019	3202-3760	SOROCABA	SP	12H01M36	1,1	VOZ	0,00
037 30/07/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	11H06M30	18,0	VOZ	0,00
038 30/07/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	14H01M30	1,5	VOZ	0,00
039 30/07/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	15H29M00	1,0	VOZ	0,00
040 30/07/2019	3213-3292	SOROCABA	SP	13H53M30	0,8	VOZ	0,00
041 30/07/2019	3213-4912	SOROCABA	SP	13H43M48	0,5	VOZ	0,00
042 30/07/2019	3223-2204	SOROCABA	SP	13H51M48	1,1	VOZ	0,00
043 30/07/2019	3223-3028	SOROCABA	SP	14H03M00	1,2	VOZ	0,00
044 30/07/2019	3223-3678	SOROCABA	SP	13H39M42	0,5	VOZ	0,00
045 30/07/2019	3226-2525	SOROCABA	SP	11H28M54	0,5	VOZ	0,00
046 30/07/2019	3226-3609	SOROCABA	SP	11H17M42	0,5	VOZ	0,00
047 30/07/2019	3226-4592	SOROCABA	SP	09H54M42	1,0	VOZ	0,00
048 30/07/2019	3226-4820	SOROCABA	SP	13H29M00	0,9	VOZ	0,00
049 30/07/2019	3226-6779	SOROCABA	SP	10H22M36	1,0	VOZ	0,00
050 30/07/2019	3226-7556	SOROCABA	SP	13H26M12	0,5	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07851617597
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11609-010.811.296/08/19-00002/00006
Emissão 06/09/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

313
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJME: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura 737,38
Vencimento 15/09/2019
Mês 09/2019



CDD CERRADO SPI SS2 1

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

3899 - 9 L

001	30/07/2019	3226-8407	SOROCABA	SP	11H13M42	0,5	VOZ	0,00
002	30/07/2019	3226-8424	SOROCABA	SP	12H04M54	0,5	VOZ	0,00
003	30/07/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	11H28M30	6,8	VOZ	0,00
004	30/07/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	11H44M30	4,9	VOZ	0,00
005	30/07/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	13H13M24	0,5	VOZ	0,00
006	30/07/2019	3239-1166	SOROCABA	SP	13H19M54	0,5	VOZ	0,00
007	30/07/2019	3239-7118	SOROCABA	SP	10H28M06	0,9	VOZ	0,00
008	30/07/2019	3302-1144	SOROCABA	SP	11H12M12	0,8	VOZ	0,00
009	30/07/2019	3302-2028	SOROCABA	SP	11H58M36	0,5	VOZ	0,00
010	30/07/2019	3302-2226	SOROCABA	SP	11H38M54	0,5	VOZ	0,00
011	30/07/2019	3302-2695	SOROCABA	SP	11H56M42	1,0	VOZ	0,00
012	30/07/2019	3302-5554	SOROCABA	SP	10H05M48	1,8	VOZ	0,00
013	30/07/2019	3311-1183	SOROCABA	SP	11H14M30	0,5	VOZ	0,00
014	30/07/2019	3311-2537	SOROCABA	SP	12H18M06	1,2	VOZ	0,00
015	30/07/2019	3311-2552	SOROCABA	SP	12H16M30	0,9	VOZ	0,00
016	30/07/2019	3313-1935	SOROCABA	SP	13H41M30	1,0	VOZ	0,00
017	30/07/2019	3313-2992	SOROCABA	SP	13H59M48	0,9	VOZ	0,00
018	30/07/2019	3326-9133	SOROCABA	SP	11H49M06	1,2	VOZ	0,00
019	30/07/2019	3326-9606	SOROCABA	SP	10H56M24	0,5	VOZ	0,00
020	30/07/2019	3327-1210	SOROCABA	SP	11H42M30	1,1	VOZ	0,00
021	30/07/2019	3327-5429	SOROCABA	SP	11H07M42	0,9	VOZ	0,00
022	30/07/2019	3329-8067	SOROCABA	SP	13H14M36	0,5	VOZ	0,00
023	30/07/2019	3342-7108	SOROCABA	SP	11H39M54	0,6	VOZ	0,00
024	30/07/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H30M18	6,2	VOZ	0,00
025	30/07/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	16H34M06	8,1	VOZ	0,00
026	31/07/2019	3013-1468	SOROCABA	SP	10H50M30	0,5	VOZ	0,00
027	31/07/2019	3018-9926	SOROCABA	SP	13H04M30	0,5	VOZ	0,00
028	31/07/2019	3202-1422	SOROCABA	SP	11H38M30	1,2	VOZ	0,00
029	31/07/2019	3202-1473	SOROCABA	SP	13H13M18	1,5	VOZ	0,00
030	31/07/2019	3202-1486	SOROCABA	SP	13H47M12	0,9	VOZ	0,00
031	31/07/2019	3202-2602	SOROCABA	SP	13H54M12	0,5	VOZ	0,00
032	31/07/2019	3202-4478	SOROCABA	SP	13H12M48	0,5	VOZ	0,00
033	31/07/2019	3202-5102	SOROCABA	SP	13H50M18	0,5	VOZ	0,00
034	31/07/2019	3202-8488	SOROCABA	SP	13H55M24	0,6	VOZ	0,00
035	31/07/2019	3213-2221	SOROCABA	SP	11H01M00	0,5	VOZ	0,00
036	31/07/2019	3213-3380	SOROCABA	SP	10H51M00	1,1	VOZ	0,00
037	31/07/2019	3213-3742	SOROCABA	SP	11H15M24	0,8	VOZ	0,00
038	31/07/2019	3213-5825	SOROCABA	SP	10H00M48	1,3	VOZ	0,00
039	31/07/2019	3213-6002	SOROCABA	SP	11H13M00	0,5	VOZ	0,00
040	31/07/2019	3217-5525	SOROCABA	SP	13H17M48	0,9	VOZ	0,00
041	31/07/2019	3217-5929	SOROCABA	SP	13H56M48	0,7	VOZ	0,00
042	31/07/2019	3217-6466	SOROCABA	SP	13H49M00	0,8	VOZ	0,00
043	31/07/2019	3221-1801	SOROCABA	SP	13H52M00	1,2	VOZ	0,00
044	31/07/2019	3221-9919	SOROCABA	SP	13H28M00	1,0	VOZ	0,00
045	31/07/2019	3222-4679	SOROCABA	SP	11H28M24	1,2	VOZ	0,00
046	31/07/2019	3222-6716	SOROCABA	SP	11H18M12	0,8	VOZ	0,00
047	31/07/2019	3223-1109	SOROCABA	SP	09H58M36	0,5	VOZ	0,00
048	31/07/2019	3223-1882	SOROCABA	SP	10H31M42	0,5	VOZ	0,00
049	31/07/2019	3223-2489	SOROCABA	SP	10H43M00	0,5	VOZ	0,00
050	31/07/2019	3223-2945	SOROCABA	SP	10H00M00	0,5	VOZ	0,00
051	31/07/2019	3223-4344	SOROCABA	SP	09H46M48	1,2	VOZ	0,00
052	31/07/2019	3223-5197	SOROCABA	SP	11H09M42	0,7	VOZ	0,00
053	31/07/2019	3228-3378	SOROCABA	SP	18H26M48	70,9	VOZ	0,00
054	31/07/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	15H47M24	5,1	VOZ	0,00
055	31/07/2019	3229-8090	SOROCABA	SP	13H53M36	3,0	VOZ	0,00
056	31/07/2019	3313-1857	SOROCABA	SP	10H58M06	0,6	VOZ	0,00
057	31/07/2019	3418-1254	SOROCABA	SP	10H54M42	0,5	VOZ	0,00
058	01/08/2019	3012-0200	SOROCABA	SP	13H35M42	0,5	VOZ	0,00
059	01/08/2019	3012-2610	SOROCABA	SP	11H11M06	0,9	VOZ	0,00
060	01/08/2019	3012-9565	SOROCABA	SP	11H08M06	0,5	VOZ	0,00
061	01/08/2019	3202-1994	SOROCABA	SP	10H12M24	0,5	VOZ	0,00
062	01/08/2019	3202-2551	SOROCABA	SP	10H16M06	0,5	VOZ	0,00
063	01/08/2019	3202-5953	SOROCABA	SP	10H42M06	0,8	VOZ	0,00
064	01/08/2019	3202-8138	SOROCABA	SP	09H46M00	5,4	VOZ	0,00
065	01/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	13H08M00	4,1	VOZ	0,00
066	01/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	14H23M24	2,4	VOZ	0,00
067	01/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	15H45M18	4,7	VOZ	0,00
068	01/08/2019	3217-4128	SOROCABA	SP	10H45M54	1,1	VOZ	0,00
069	01/08/2019	3217-5551	SOROCABA	SP	10H54M48	0,5	VOZ	0,00
070	01/08/2019	3217-7630	SOROCABA	SP	10H48M00	0,7	VOZ	0,00
071	01/08/2019	3217-8996	SOROCABA	SP	12H08M42	0,5	VOZ	0,00
072	01/08/2019	3221-4820	SOROCABA	SP	09H57M24	0,5	VOZ	0,00
073	01/08/2019	3222-1223	SOROCABA	SP	10H04M12	0,5	VOZ	0,00
074	01/08/2019	3222-6410	SOROCABA	SP	10H52M18	1,2	VOZ	0,00
075	01/08/2019	3222-9785	SOROCABA	SP	10H38M12	0,7	VOZ	0,00
076	01/08/2019	3227-5347	SOROCABA	SP	11H39M24	0,5	VOZ	0,00
077	01/08/2019	3227-6697	SOROCABA	SP	12H02M48	0,5	VOZ	0,00
078	01/08/2019	3227-7147	SOROCABA	SP	12H00M06	0,5	VOZ	0,00
079	01/08/2019	3227-7572	SOROCABA	SP	12H01M48	0,5	VOZ	0,00
080	01/08/2019	3227-7626	SOROCABA	SP	11H31M24	1,3	VOZ	0,00
081	01/08/2019	3227-7829	SOROCABA	SP	11H45M00	0,9	VOZ	0,00
082	01/08/2019	3227-8674	SOROCABA	SP	11H36M48	0,8	VOZ	0,00
083	01/08/2019	3231-0940	SOROCABA	SP	13H03M30	0,6	VOZ	0,00
084	01/08/2019	3231-2069	SOROCABA	SP	13H57M48	0,5	VOZ	0,00
085	01/08/2019	3231-9375	SOROCABA	SP	13H23M00	0,5	VOZ	0,00
086	01/08/2019	3232-2428	SOROCABA	SP	13H56M18	0,5	VOZ	0,00
087	01/08/2019	3232-2429	SOROCABA	SP	12H50M18	0,7	VOZ	0,00
088	01/08/2019	3232-4131	SOROCABA	SP	11H28M42	0,5	VOZ	0,00
089	01/08/2019	3232-6793	SOROCABA	SP	12H56M12	1,0	VOZ	0,00
090	01/08/2019	3232-6793	SOROCABA	SP	13H15M48	5,7	VOZ	0,00
091	01/08/2019	3232-7354	SOROCABA	SP	11H14M06	1,2	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

913000205042808

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11609-010.811.296/09/19-00003700006
Emissão: 06/09/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

317
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 Inv: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3900 - 9 L

001	01/08/2019	3233-1258	SOROCABA	SP	13H32M48	1,1	VOZ	0,00
002	01/08/2019	3233-1322	SOROCABA	SP	09H04M12	12,8	VOZ	0,00
003	01/08/2019	3233-3516	SOROCABA	SP	13H06M36	0,5	VOZ	0,00
004	01/08/2019	3233-7997	SOROCABA	SP	11H20M42	0,6	VOZ	0,00
005	01/08/2019	3233-9085	SOROCABA	SP	13H18M24	0,8	VOZ	0,00
006	01/08/2019	3233-9727	SOROCABA	SP	12H59M18	0,5	VOZ	0,00
007	01/08/2019	3233-9878	SOROCABA	SP	12H45M00	0,6	VOZ	0,00
008	01/08/2019	3234-2395	SOROCABA	SP	11H03M24	1,6	VOZ	0,00
009	01/08/2019	3234-4156	SOROCABA	SP	11H10M36	0,5	VOZ	0,00
010	01/08/2019	3237-4165	SOROCABA	SP	11H29M36	0,5	VOZ	0,00
011	01/08/2019	3233-1240	SOROCABA	SP	12H06M42	0,5	VOZ	0,00
012	01/08/2019	3236-2420	SOROCABA	SP	11H27M18	0,5	VOZ	0,00
013	01/08/2019	3236-6712	SOROCABA	SP	12H49M24	0,5	VOZ	0,00
014	01/08/2019	3331-5000	SOROCABA	SP	15H57M48	4,1	VOZ	0,00
015	01/08/2019	3342-7509	SOROCABA	SP	13H24M00	1,5	VOZ	0,00
016	01/08/2019	3346-6818	SOROCABA	SP	09H47M36	0,5	VOZ	0,00
017	01/08/2019	3411-5037	SOROCABA	SP	11H07M36	0,5	VOZ	0,00
018	01/08/2019	3411-7911	SOROCABA	SP	13H37M42	0,8	VOZ	0,00
019	01/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H44M18	0,5	VOZ	0,00
020	01/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H51M48	0,7	VOZ	0,00
021	01/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H58M12	0,5	VOZ	0,00
022	01/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	16H24M06	5,9	VOZ	0,00
023	01/08/2019	3417-1411	SOROCABA	SP	10H27M06	1,2	VOZ	0,00
024	01/08/2019	3417-1411	SOROCABA	SP	13H32M18	2,8	VOZ	0,00
025	01/08/2019	3417-1411	SOROCABA	SP	15H21M00	1,8	VOZ	0,00
026	02/08/2019	3013-8674	SOROCABA	SP	10H04M12	0,5	VOZ	0,00
027	02/08/2019	3018-9559	SOROCABA	SP	11H38M00	0,5	VOZ	0,00
028	02/08/2019	3202-3594	SOROCABA	SP	10H44M18	1,6	VOZ	0,00
029	02/08/2019	3202-5107	SOROCABA	SP	10H04M48	1,0	VOZ	0,00
030	02/08/2019	3211-2703	SOROCABA	SP	11H35M12	0,5	VOZ	0,00
031	02/08/2019	3221-2422	SOROCABA	SP	11H54M42	2,0	VOZ	0,00
032	02/08/2019	3221-8798	SOROCABA	SP	10H19M48	0,5	VOZ	0,00
033	02/08/2019	3222-2590	SOROCABA	SP	10H26M00	1,0	VOZ	0,00
034	02/08/2019	3222-7545	SOROCABA	SP	10H23M06	0,8	VOZ	0,00
5	02/08/2019	3228-3378	SOROCABA	SP	17H41M36	0,5	VOZ	0,00
36	02/08/2019	3228-3378	SOROCABA	SP	17H42M00	1,8	VOZ	0,00
037	02/08/2019	3228-3500	SOROCABA	SP	17H45M00	18,8	VOZ	0,00
038	02/08/2019	3231-0176	SOROCABA	SP	11H07M36	0,9	VOZ	0,00
039	02/08/2019	3231-3568	SOROCABA	SP	12H57M00	0,5	VOZ	0,00
040	02/08/2019	3232-7627	SOROCABA	SP	11H33M42	0,6	VOZ	0,00
041	02/08/2019	3232-8438	SOROCABA	SP	12H47M12	1,0	VOZ	0,00
042	02/08/2019	3232-8979	SOROCABA	SP	11H42M48	0,8	VOZ	0,00
043	02/08/2019	3232-9476	SOROCABA	SP	11H49M00	0,8	VOZ	0,00
044	02/08/2019	3233-5547	SOROCABA	SP	11H29M30	1,0	VOZ	0,00
045	02/08/2019	3234-7885	SOROCABA	SP	10H51M42	0,6	VOZ	0,00
046	02/08/2019	3239-6313	SOROCABA	SP	10H21M30	0,5	VOZ	0,00
047	02/08/2019	3342-7620	SOROCABA	SP	10H41M54	0,5	VOZ	0,00
048	02/08/2019	3342-7620	SOROCABA	SP	10H43M00	0,5	VOZ	0,00
049	02/08/2019	3346-5756	SOROCABA	SP	11H36M24	0,9	VOZ	0,00
050	02/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	11H59M30	6,0	VOZ	0,00
051	02/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	16H11M54	2,8	VOZ	0,00
052	02/08/2019	3418-2151	SOROCABA	SP	13H06M18	0,5	VOZ	0,00
053	05/08/2019	2102-8157	SOROCABA	SP	12H06M54	1,7	VOZ	0,00
054	05/08/2019	3012-1814	SOROCABA	SP	13H21M18	1,2	VOZ	0,00
055	05/08/2019	3012-5320	SOROCABA	SP	09H41M12	0,5	VOZ	0,00
056	05/08/2019	3014-1312	SOROCABA	SP	12H22M12	1,1	VOZ	0,00
057	05/08/2019	3211-5342	SOROCABA	SP	13H28M24	0,5	VOZ	0,00
058	05/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	10H20M06	1,5	VOZ	0,00
059	05/08/2019	3221-7356	SOROCABA	SP	11H08M12	1,2	VOZ	0,00
060	05/08/2019	3221-9295	SOROCABA	SP	12H55M42	5,8	VOZ	0,00
061	05/08/2019	3221-9295	SOROCABA	SP	13H07M42	3,5	VOZ	0,00
062	05/08/2019	3222-2267	SOROCABA	SP	13H20M36	0,5	VOZ	0,00
063	05/08/2019	3228-3378	SOROCABA	SP	11H10M00	6,4	VOZ	0,00
064	05/08/2019	3228-3378	SOROCABA	SP	11H49M48	1,7	VOZ	0,00
065	05/08/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	11H24M42	1,9	VOZ	0,00
066	05/08/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	12H13M00	1,8	VOZ	0,00
067	05/08/2019	3228-5148	SOROCABA	SP	16H41M00	8,8	VOZ	0,00
068	05/08/2019	3231-1508	SOROCABA	SP	11H30M00	1,4	VOZ	0,00
069	05/08/2019	3231-5300	SOROCABA	SP	13H13M18	2,8	VOZ	0,00
070	05/08/2019	3231-7141	SOROCABA	SP	10H36M12	0,5	VOZ	0,00
071	05/08/2019	3238-6900	SOROCABA	SP	13H31M30	0,5	VOZ	0,00
072	05/08/2019	3321-2880	SOROCABA	SP	12H36M24	7,1	VOZ	0,00
073	05/08/2019	3325-6288	SOROCABA	SP	11H35M24	1,5	VOZ	0,00
074	05/08/2019	3326-1870	SOROCABA	SP	11H24M00	0,5	VOZ	0,00
075	05/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	16H47M30	9,9	VOZ	0,00
076	05/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	17H25M30	14,6	VOZ	0,00
077	05/08/2019	3442-0900	SOROCABA	SP	13H51M54	0,9	VOZ	0,00
078	05/08/2019	3243-4089	VOTORANTIM	SP	11H00M36	0,6	VOZ	0,00
079	05/08/2019	3243-6957	VOTORANTIM	SP	09H49M42	0,6	VOZ	0,00
080	05/08/2019	3343-6177	VOTORANTIM	SP	11H55M54	0,9	VOZ	0,00
081	06/08/2019	3012-5810	SOROCABA	SP	10H59M30	1,1	VOZ	0,00
082	06/08/2019	3202-5935	SOROCABA	SP	12H29M30	1,3	VOZ	0,00
083	06/08/2019	3202-6340	SOROCABA	SP	13H22M36	0,8	VOZ	0,00
084	06/08/2019	3221-4450	SOROCABA	SP	13H03M54	1,3	VOZ	0,00
085	06/08/2019	3221-4450	SOROCABA	SP	13H05M18	1,0	VOZ	0,00
086	06/08/2019	3221-4450	SOROCABA	SP	13H07M00	3,7	VOZ	0,00
087	06/08/2019	3224-2344	SOROCABA	SP	10H17M36	0,5	VOZ	0,00
088	06/08/2019	3224-2344	SOROCABA	SP	10H41M24	1,3	VOZ	0,00
089	06/08/2019	3224-8831	SOROCABA	SP	09H51M48	0,5	VOZ	0,00
090	06/08/2019	3227-2528	SOROCABA	SP	10H12M06	0,5	VOZ	0,00
091	06/08/2019	3227-3798	SOROCABA	SP	11H09M54	0,7	VOZ	0,00
092	06/08/2019	3227-7622	SOROCABA	SP	13H29M06	1,2	VOZ	0,00
093	06/08/2019	3232-2118	SOROCABA	SP	12H53M48	0,6	VOZ	0,00
094	06/08/2019	3233-6841	SOROCABA	SP	10H27M36	1,1	VOZ	0,00
095	06/08/2019	3318-7971	SOROCABA	SP	13H07M24	0,5	VOZ	0,00
096	06/08/2019	3327-6631	SOROCABA	SP	10H08M18	1,1	VOZ	0,00
097	06/08/2019	3329-1080	SOROCABA	SP	11H23M06	0,5	VOZ	0,00
098	06/08/2019	3332-9855	SOROCABA	SP	11H32M42	1,0	VOZ	0,00
099	06/08/2019	3243-2279	VOTORANTIM	SP	13H47M48	0,9	VOZ	0,00
100	07/08/2019	2101-2000	SOROCABA	SP	14H22M54	5,8	VOZ	0,00
101	07/08/2019	3012-8812	SOROCABA	SP	13H24M48	0,5	VOZ	0,00
102	07/08/2019	3217-2528	SOROCABA	SP	13H23M42	0,5	VOZ	0,00
103	07/08/2019	3222-6392	SOROCABA	SP	13H50M42	0,6	VOZ	0,00
104	07/08/2019	3231-3627	SOROCABA	SP	13H19M18	1,2	VOZ	0,00
105	07/08/2019	3232-5518	SOROCABA	SP	12H53M18	0,5	VOZ	0,00
106	07/08/2019	3232-8820	SOROCABA	SP	11H14M54	0,5	VOZ	0,00
107	07/08/2019	3232-8820	SOROCABA	SP	11H26M30	0,5	VOZ	0,00
108	07/08/2019	3234-3637	SOROCABA	SP	10H36M12	1,1	VOZ	0,00
109	07/08/2019	3237-4222	SOROCABA	SP	10H51M54	1,4	VOZ	0,00
110	07/08/2019	3313-1015	SOROCABA	SP	13H33M00	1,6	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11609-010.811.296/09/19-00004/00006

Emissão 06/09/2019 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura Vencimento Mês
737,38 15/09/2019 09/2019



CDD CERRADO SPI SS2.1

ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

3901 - 9 L

001	07/08/2019	3313-1015	SOROCABA	SP	13H40M06	0,6	VOZ	0,00
002	07/08/2019	3343-5523	VOTORANTIM	SP	11H54M54	1,0	VOZ	0,00
003	07/08/2019	3353-7303	VOTORANTIM	SP	11H58M00	0,5	VOZ	0,00
004	08/08/2019	3026-0892	SOROCABA	SP	10H42M48	0,5	VOZ	0,00
005	08/08/2019	3202-2899	SOROCABA	SP	11H42M36	0,5	VOZ	0,00
006	08/08/2019	3202-6845	SOROCABA	SP	15H54M42	0,5	VOZ	0,00
007	08/08/2019	3211-1806	SOROCABA	SP	11H57M12	0,5	VOZ	0,00
008	08/08/2019	3211-2671	SOROCABA	SP	11H35M06	0,8	VOZ	0,00
009	08/08/2019	3221-1177	SOROCABA	SP	16H02M36	6,0	VOZ	0,00
010	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H12M54	0,5	VOZ	0,00
011	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H15M36	0,5	VOZ	0,00
012	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H16M36	0,5	VOZ	0,00
013	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H19M54	1,0	VOZ	0,00
014	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H21M30	0,5	VOZ	0,00
015	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H26M48	0,5	VOZ	0,00
016	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H30M30	0,5	VOZ	0,00
017	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H37M00	0,5	VOZ	0,00
018	08/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	15H43M12	0,5	VOZ	0,00
019	08/08/2019	3229-4949	SOROCABA	SP	13H29M42	1,3	VOZ	0,00
020	08/08/2019	3232-5358	SOROCABA	SP	13H11M06	0,5	VOZ	0,00
021	08/08/2019	3311-2465	SOROCABA	SP	13H17M00	3,3	VOZ	0,00
022	08/08/2019	3325-3282	SOROCABA	SP	12H01M36	1,2	VOZ	0,00
023	08/08/2019	3327-3944	SOROCABA	SP	12H05M48	0,6	VOZ	0,00
024	08/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H26M36	3,0	VOZ	0,00
025	08/08/2019	3417-1411	SOROCABA	SP	13H24M42	2,0	VOZ	0,00
026	09/08/2019	2102-1387	SOROCABA	SP	11H41M48	0,6	VOZ	0,00
027	09/08/2019	3202-2886	SOROCABA	SP	11H49M24	0,5	VOZ	0,00
028	09/08/2019	3211-2847	SOROCABA	SP	13H10M12	0,5	VOZ	0,00
029	09/08/2019	3217-2980	SOROCABA	SP	13H17M42	0,7	VOZ	0,00
030	09/08/2019	3222-1188	SOROCABA	SP	11H34M48	0,9	VOZ	0,00
031	09/08/2019	3224-3367	SOROCABA	SP	11H57M06	0,8	VOZ	0,00
032	09/08/2019	3227-2320	SOROCABA	SP	10H41M36	0,7	VOZ	0,00
033	09/08/2019	3231-0728	SOROCABA	SP	11H21M06	0,5	VOZ	0,00
034	09/08/2019	3234-9576	SOROCABA	SP	10H32M18	2,7	VOZ	0,00
035	09/08/2019	3237-4538	SOROCABA	SP	12H00M36	0,7	VOZ	0,00
036	09/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H04M00	8,9	VOZ	0,00
037	12/08/2019	3014-1312	SOROCABA	SP	11H46M42	0,7	VOZ	0,00
038	12/08/2019	3227-1597	SOROCABA	SP	10H21M06	1,2	VOZ	0,00
039	12/08/2019	3231-7141	SOROCABA	SP	11H00M18	0,6	VOZ	0,00
040	12/08/2019	3239-6016	SOROCABA	SP	11H37M24	0,5	VOZ	0,00
041	12/08/2019	3313-9933	SOROCABA	SP	09H37M42	0,6	VOZ	0,00
042	12/08/2019	3318-0708	SOROCABA	SP	16H03M42	0,5	VOZ	0,00
043	12/08/2019	3333-2700	SOROCABA	SP	10H52M48	3,0	VOZ	0,00
044	12/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	14H01M06	0,8	VOZ	0,00
045	12/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	15H28M30	2,7	VOZ	0,00
046	12/08/2019	3417-3605	SOROCABA	SP	10H16M54	0,7	VOZ	0,00
047	12/08/2019	3243-5157	VOTORANTIM	SP	11H43M42	1,4	VOZ	0,00
048	13/08/2019	3014-1312	SOROCABA	SP	11H15M36	0,7	VOZ	0,00
049	13/08/2019	3035-2023	SOROCABA	SP	14H02M00	0,5	VOZ	0,00
050	13/08/2019	3221-2422	SOROCABA	SP	09H14M12	4,0	VOZ	0,00
051	13/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	09H06M42	0,5	VOZ	0,00
052	13/08/2019	3221-7922	SOROCABA	SP	09H08M36	0,5	VOZ	0,00
053	13/08/2019	3221-9164	SOROCABA	SP	11H43M48	1,1	VOZ	0,00
054	13/08/2019	3223-1237	SOROCABA	SP	13H37M42	1,0	VOZ	0,00
055	13/08/2019	3231-6876	SOROCABA	SP	13H29M48	0,6	VOZ	0,00
056	13/08/2019	3232-1756	SOROCABA	SP	10H20M12	5,7	VOZ	0,00
057	13/08/2019	3232-5353	SOROCABA	SP	13H09M24	0,5	VOZ	0,00
058	13/08/2019	3232-5353	SOROCABA	SP	13H09M36	0,5	VOZ	0,00
059	13/08/2019	3232-5353	SOROCABA	SP	13H10M06	0,6	VOZ	0,00
060	13/08/2019	3311-2633	SOROCABA	SP	09H15M24	1,4	VOZ	0,00
061	13/08/2019	3326-1592	SOROCABA	SP	13H55M18	0,5	VOZ	0,00
062	13/08/2019	3329-9572	SOROCABA	SP	10H14M36	0,5	VOZ	0,00
063	13/08/2019	3334-3532	SOROCABA	SP	10H32M30	1,1	VOZ	0,00
064	13/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	16H06M12	4,5	VOZ	0,00
065	13/08/2019	3247-2033	VOTORANTIM	SP	13H52M54	0,5	VOZ	0,00
066	13/08/2019	3247-5107	VOTORANTIM	SP	10H06M42	0,5	VOZ	0,00
067	14/08/2019	3012-9819	SOROCABA	SP	11H11M48	0,8	VOZ	0,00
068	14/08/2019	3035-6504	SOROCABA	SP	11H39M24	0,6	VOZ	0,00
069	14/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	11H39M18	5,0	VOZ	0,00
070	14/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	13H37M24	1,3	VOZ	0,00
071	14/08/2019	3212-6900	SOROCABA	SP	14H30M36	4,3	VOZ	0,00
072	14/08/2019	3217-3728	SOROCABA	SP	11H28M30	0,5	VOZ	0,00
073	14/08/2019	3226-1150	SOROCABA	SP	11H26M12	0,6	VOZ	0,00
074	14/08/2019	3226-7138	SOROCABA	SP	11H51M24	0,5	VOZ	0,00
075	14/08/2019	3234-1299	SOROCABA	SP	16H50M00	0,5	VOZ	0,00
076	14/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	11H46M18	2,7	VOZ	0,00
077	14/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	14H54M36	3,6	VOZ	0,00
078	14/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	17H40M42	1,4	VOZ	0,00
079	14/08/2019	4003-3001	SOROCABA	SP	16H50M30	3,9	VOZ	0,00
080	14/08/2019	4004-0001	SOROCABA	SP	16H36M12	3,6	VOZ	0,00
081	14/08/2019	4004-0001	SOROCABA	SP	16H38M36	1,6	VOZ	0,00
082	19/08/2019	2102-5000	SOROCABA	SP	12H11M00	5,7	VOZ	0,00
083	19/08/2019	2102-5012	SOROCABA	SP	12H38M48	3,2	VOZ	0,00
084	19/08/2019	3202-2059	SOROCABA	SP	15H18M36	2,8	VOZ	0,00
085	19/08/2019	3217-9504	SOROCABA	SP	16H04M30	0,9	VOZ	0,00
086	19/08/2019	3222-5463	SOROCABA	SP	15H54M06	3,8	VOZ	0,00
087	19/08/2019	3228-1430	SOROCABA	SP	14H48M24	7,5	VOZ	0,00
088	19/08/2019	3229-8090	SOROCABA	SP	15H50M24	3,0	VOZ	0,00
089	19/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	12H03M36	1,0	VOZ	0,00
090	19/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	12H04M42	0,6	VOZ	0,00
091	19/08/2019	3411-7977	SOROCABA	SP	14H14M42	0,6	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

1M9019002050443908

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-010.811.296/09/19-00006/00006
Emissão 06/09/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10838394912 IM: 2.971.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3903-9 L

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura 737,38
Vencimento 15/09/2019
Mês 09/2019



CDD CERRADO SPI SS2 1

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

001	07/08/2019	98101-3000	AREA-015	CLARO	13H08M24	0,5	NORMAL	0,11
002	07/08/2019	98809-1679	AREA-015	TIM	12H16M30	0,6	NORMAL	0,13
003	07/08/2019	99115-2802	AREA-015	NEXTEL	12H05M00	0,5	NORMAL	0,11
004	07/08/2019	99118-5151	AREA-015	OI	11H49M00	0,5	NORMAL	0,11
005	07/08/2019	99612-9777	AREA-015	VIVO	12H06M30	0,5	NORMAL	0,11
006	07/08/2019	99630-7497	AREA-015	VIVO	11H07M00	0,7	NORMAL	0,16
007	07/08/2019	99637-2170	AREA-015	VIVO	11H04M42	0,5	NORMAL	0,11
008	07/08/2019	99669-0936	AREA-015	VIVO	13H40M54	4,1	NORMAL	0,95
009	07/08/2019	99676-1645	AREA-015	VIVO	11H10M06	0,5	NORMAL	0,11
010	07/08/2019	99689-2378	AREA-015	VIVO	12H09M00	1,4	NORMAL	0,32
011	07/08/2019	99714-0815	AREA-015	VIVO	13H13M00	0,5	NORMAL	0,11
012	07/08/2019	99740-0422	AREA-015	VIVO	12H18M24	0,7	NORMAL	0,16
013	08/08/2019	98127-8383	AREA-015	TIM	11H03M18	0,5	NORMAL	0,11
014	08/08/2019	98127-8383	AREA-015	TIM	11H04M24	1,2	NORMAL	0,27
015	08/08/2019	98143-0708	AREA-015	TIM	10H50M30	2,8	NORMAL	0,65
016	08/08/2019	98804-8931	AREA-015	OI	10H38M36	0,5	NORMAL	0,11
017	08/08/2019	98824-0008	AREA-015	VIVO	12H53M54	1,0	NORMAL	0,23
018	08/08/2019	99165-0386	AREA-015	CLARO	12H00M06	0,7	NORMAL	0,16
019	08/08/2019	99620-5919	AREA-015	VIVO	12H52M12	0,5	NORMAL	0,11
020	08/08/2019	99685-3999	AREA-015	CLARO	10H42M30	0,5	NORMAL	0,11
021	08/08/2019	99702-2171	AREA-015	VIVO	11H33M36	0,5	NORMAL	0,11
022	08/08/2019	99749-8792	AREA-015	VIVO	11H39M30	1,4	NORMAL	0,32
023	08/08/2019	99752-9582	AREA-015	VIVO	18H45M06	1,8	NORMAL	0,41
024	08/08/2019	97403-6490	AREA-015	NEXTEL	13H53M36	1,5	NORMAL	0,34
025	08/08/2019	98147-6349	AREA-015	VIVO	10H52M06	0,5	NORMAL	0,11
026	08/08/2019	98822-1988	AREA-015	OI	11H23M30	0,7	NORMAL	0,16
027	08/08/2019	99134-2050	AREA-015	CLARO	09H54M12	0,9	NORMAL	0,20
028	09/08/2019	99194-4952	AREA-015	VIVO	13H20M06	0,5	NORMAL	0,11
029	09/08/2019	99632-1161	AREA-015	VIVO	13H32M24	0,7	NORMAL	0,16
030	09/08/2019	99689-5112	AREA-015	VIVO	10H17M12	0,6	NORMAL	0,13
031	09/08/2019	99716-2274	AREA-015	VIVO	11H52M06	0,5	NORMAL	0,11
032	09/08/2019	99723-0718	AREA-015	VIVO	11H27M36	1,3	NORMAL	0,30
033	09/08/2019	99768-5050	AREA-015	VIVO	11H39M24	1,1	NORMAL	0,25
034	09/08/2019	99769-5546	AREA-015	VIVO	09H51M06	0,5	NORMAL	0,11
035	09/08/2019	99783-0178	AREA-015	VIVO	11H48M00	0,5	NORMAL	0,11
036	09/08/2019	99800-7376	AREA-015	VIVO	08H34M36	2,0	NORMAL	0,46
037	09/08/2019	99800-7376	AREA-015	VIVO	12H59M36	3,6	NORMAL	0,83
038	09/08/2019	99806-1678	AREA-015	VIVO	08H30M00	1,2	NORMAL	0,27
039	09/08/2019	99806-1678	AREA-015	VIVO	08H37M12	0,6	NORMAL	0,13
040	12/08/2019	99708-4024	AREA-015	TIM	11H39M18	1,4	NORMAL	0,32
041	12/08/2019	99719-9045	AREA-015	VIVO	09H50M42	0,5	NORMAL	0,11
042	12/08/2019	99732-9480	AREA-015	TIM	13H59M06	0,5	NORMAL	0,11
043	12/08/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	11H00M42	1,7	NORMAL	0,39
044	13/08/2019	98121-0060	AREA-015	TIM	11H58M06	0,7	NORMAL	0,16
045	13/08/2019	98811-6455	AREA-015	OI	11H35M48	1,0	NORMAL	0,23
046	13/08/2019	98823-2453	AREA-015	OI	12H01M42	1,3	NORMAL	0,30
047	13/08/2019	99107-8365	AREA-015	CLARO	10H25M42	0,5	NORMAL	0,11
048	13/08/2019	99602-7801	AREA-015	VIVO	11H18M54	0,9	NORMAL	0,23
049	13/08/2019	99707-8940	AREA-015	VIVO	11H11M36	0,9	NORMAL	0,20
050	13/08/2019	99732-9480	AREA-015	TIM	09H56M30	0,6	NORMAL	0,13
051	13/08/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	14H26M06	2,7	NORMAL	0,62
052	13/08/2019	99745-1766	AREA-015	VIVO	10H26M48	0,7	NORMAL	0,16
053	13/08/2019	99745-1766	AREA-015	VIVO	11H01M18	1,2	NORMAL	0,27
054	13/08/2019	99752-2515	AREA-015	VIVO	10H43M12	1,0	NORMAL	0,23
055	14/08/2019	98810-6602	AREA-015	OI	11H21M30	0,5	NORMAL	0,11
056	14/08/2019	98832-6057	AREA-015	OI	15H47M42	3,3	NORMAL	0,76
057	14/08/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	10H02M42	0,5	NORMAL	0,11
058	14/08/2019	99744-0749	AREA-015	VIVO	11H46M18	0,5	NORMAL	0,11
059	20/08/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	09H39M42	3,3	NORMAL	0,76
060	20/08/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	09H37M54	1,4	NORMAL	0,32
061	21/08/2019	98164-0214	AREA-015	TIM	16H58M30	2,7	NORMAL	0,62
062	21/08/2019	99138-0367	AREA-015	CLARO	17H25M30	1,4	NORMAL	0,32
063	21/08/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	16H50M24	2,4	NORMAL	0,55
064	21/08/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	17H29M06	2,2	NORMAL	0,51
065	21/08/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	10H18M48	2,1	NORMAL	0,48
066	22/08/2019	99752-9582	AREA-015	VIVO	19H12M30	1,4	NORMAL	0,32
067	23/08/2019	98105-5874	AREA-015	TIM	09H34M18	2,4	NORMAL	0,55
068	23/08/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	09H18M30	0,8	NORMAL	0,18
069	26/08/2019	98818-3474	AREA-015	TIM	15H05M30	3,2	NORMAL	0,74
070	26/08/2019	99710-5679	AREA-015	VIVO	11H37M24	2,2	NORMAL	0,51
071	26/08/2019	99743-4336	AREA-015	CLARO	11H42M00	2,4	NORMAL	0,55
072	26/08/2019	99820-2612	AREA-015	VIVO	15H02M12	2,3	NORMAL	0,53
073	27/08/2019	99796-1968	AREA-015	VIVO	09H43M48	1,6	NORMAL	0,37
074	27/08/2019	99799-6468	AREA-015	VIVO	09H43M30	0,5	NORMAL	0,11
075	28/08/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	15H17M00	0,5	NORMAL	0,11

Subtotal

34,85

Piano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
076 07/08/2019	98450-5564	AREA-011		10H04M00	0,5	DENTRO DO ESTADO
077	DEBITO CONSUMO MINIMO					

Subtotal

104,74

ICMS: Base de Cálculo:	737,38	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	184,35
PIS: Base de Cálculo:	553,04	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,60
COFINS: Base de Cálculo:	553,04	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,61

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.09
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000007-4 37381029116-2
09322949990-5 09197190915-4
Data do pagamento 20/09/2019
Valor Total 737,38
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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 737,38

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

20/09/2019 15:01:02
20/09/2019 15:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	21/09/2019	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000155854 0	Parcela	4	(-) Valor Documento	370,75
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 4 Proposta:

ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ: 71.849.079/0003-30

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 0000398, 420

18056100 JD ITANGUA - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.83686 65172.900014 55854.001017 5 80190000037075

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/09/2019	
Beneficiário					RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP	
LIBERTY SEGUROS S/A					CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento		No. do documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
12/7/2019		72-31111-A-3172822719/1/4		REC	N	12/7/2019
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		101	R\$			370,75
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 4 Proposta:						(-) Outras Deduções
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagamento, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(+) Mora/Multa
O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Outros Acréscimos
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 21/09/2019 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(=) Valor Cobrado
Não receber após 06/10/2019.						

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ: 71.849.079/0003-30

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 0000398, 420

18056100 JD ITANGUA - SOROCABA SP

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 370,75

326

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09
651106511 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399836866517290001455854001017580190000037075
BENEFICIARIO:
LIBERTY SEGUROS S.A.
NOME FANTASIA:
LIBERTY SEGUROS S.A.
CNPJ: 61.550.141/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30
=====

NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 370,75
VALOR COBRADO 370,75
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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 J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

20/09/2019 15:07:03
20/09/2019 15:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 370,75

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015468	
	Data e Hora de Emissão 11/09/2019 00:00:00	
	Código de Verificação 2f646ff1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000309043 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: - RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATO: - REAJUSTADO EM MAR 19, COM BASE NA VARIACAO DO IGPM, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
Tributável SIM	Item TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 54,2500 Total R\$ 54,25
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>54,25</u>			

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\$ 54,25				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 15468/99 (11/09/2019)

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

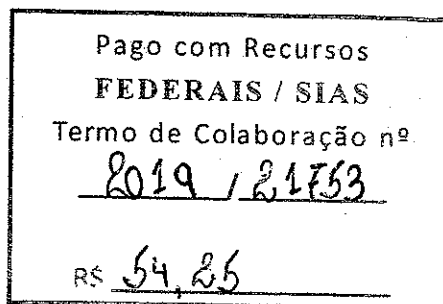
Documento NS-15468 1	Emissão 25/09/2019	Vencimento 25/09/2019	Nosso Número 109/00110727-8	Valor 54,25
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-15468 1.**referente à: **Contrato: /6 NFSe: 15468; Data de Emissão: 11/09/2019,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 25/09/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-15468 1	Nosso Número 109/00110727-8
Valor do Documento 54,25	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itangá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

S / Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11072.780510 38852.440007 4 80230000005425**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/09/2019	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 25/09/2019				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-15468 1		Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00110727-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,25
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itangá II - 18056-100 - Sorocaba - SP					71.849.079/0003-30
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081107278051038852440007480230000005425

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 54,25

VALOR COBRADO 54,25

NR.AUTENTICACAO 6.758.88A.36B.19A.793

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 J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

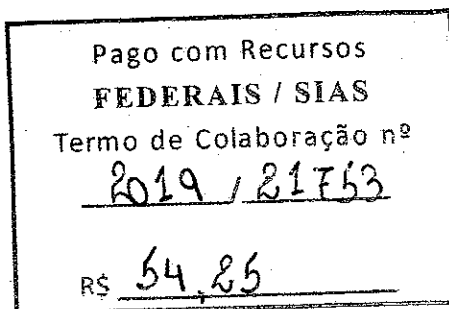
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

25/09/2019 15:25:27

25/09/2019 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinhi, 1376,
Ed. Eoo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18055-100 -
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0910205802-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone:
Data de emissão: 03/09/2019

21/09/2019
117,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	112,28
15 Mega Empresas (taxa)	
Total	112,28
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,11
Encargos (Juros/Multa)	7,32
Total	5,21
TOTAL GERAL A PAGAR	117,49

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 110,17

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 112,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos
valores promocionais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastramento de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 0910205802-0	Data de Vencimento 21/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 117,49
 84630000001 1 17490082089 8 99831159740 0 91020580299 4 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
CNPJ/CPF: 71849079000330
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 81343043-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-812VHMGVHN-013	03/08/2019 a 02/09/2019	25%	3,65%	116,28
2	03/08/2019 a 02/09/2019			-4,00
				112,28
SUBTOTAL				112,28
TOTAL				112,28

Serviços Eventuais

Descrição

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/09/2019	25%	3,65%	-2,11
TOTAL				-2,11
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
4 Multa ref. ao mês JUN/2019	02/09/2019			2,24
5 Multa ref. ao mês JUL/2019	02/09/2019			2,24
6 Juros ref. ao mês JUN/2019	02/09/2019			1,98
7 Juros ref. ao mês JUL/2019	02/09/2019			0,86
TOTAL				7,32
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				117,49

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 211753

R\$ 110,17

Reservado ao Fisco a183.03af.5491b42a.c35c.725d1cd2.0984

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 110,17
Base de cálculo: 82,62Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 27,54
Valor do PIS/COFINS: 3,01

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

117,49

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 211753

R\$ 112,28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 17490082089-8
99831159740-0 91020580299-4
Data do pagamento 25/09/2019
Valor Total 117,49

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:
7.9E6.914.602.31E.6AD

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>110,17</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

25/09/2019 15:28:08
25/09/2019 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>112,28</u>



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 09/2019
Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BETHEL
R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 259,64

Vencimento
25/09/2019

Total a Pagar - R\$
259,64

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	2	2	320,70
FR LD ILIMITADA SP	2	2	37,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	95,54
Subtotal			453,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,71GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	3,71GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	9	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	119m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		21m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		210,10MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/09/2019

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 09/2019

846300000029

596400800014

103234080911

091981909251

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.58
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000002-9 59640080001-4
10323408091-1 09198190925-1
Data do pagamento 25/09/2019
Valor Total 259,64

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 259,64

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

25/09/2019 15:29:20
25/09/2019 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000091												
	Data e Hora de Emissão 10/09/2019 10:45:23												
	Código de Verificação 7a0a9583												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Inscrição Municipal: 000341806 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0001-78 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº381 - 387 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethel@bethel.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NTRATO MENSAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTRATO MENSAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">175,00</td> <td align="right">175,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 81753</u> R\$ <u>175,00</u>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00									
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\$ 175,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 175,00		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP													

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV) 203701
CPF 360.496.838-08
Nome favorecido HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.504
Valor 175,00
Data transferência 25/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 38102BDD799F462A

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

25/09/2019 15:30:37
25/09/2019 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 175,00

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	43,19	
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000	171,83	
9860	I.N.S.S.	11,0000		401,67
9870	I.R.R.F.	15,0000		132,68

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 3.117,19

R.G.: 211921.146-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.651,54
Total de Descontos 534,35

TOTAL LÍQUIDO 3.117,19

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.651,54	3.651,54	292,12	3.249,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4

Creditado

Nome ANTONIO CELSO PETRI FILHO
Agência 6962-0
Conta corrente 25830-X
Valor 3.117,19
Data Nesta data

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>3.117,19</u>
--

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

30/09/2019 12:55:49
30/09/2019 12:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



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

Número da Nota
00000275

Data e Hora de Emissão
30/09/2019 17:03:48

Código de Verificação
48d61c94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA**
CPF/CNPJ: **00.333.926/0001-07** Inscrição Municipal: **000099767**
Endereço: **RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, Nº387 - VILA RIVA - CEP:18025-130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº000398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **bethelcasaslares@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REVISÃO 02 ANOS	1	350,00	350,00
	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>350,00</u>			

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\$ 350,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2019	
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAP PADILHA DE CAMARGO 387 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-130						
Data do documento 30/09/2019	No. Do documento 4635	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/09/2019	Nosso Número 157/35698794-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 350,00	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL 360,00 CNPJ/CPF 71849079000330					SP	
Endereço: RUA PROF. HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398					18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57353 69879.498074 31969.440002 9 80290000035000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2019	
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4	
Data do documento 30/09/2019	No. Do documento 4635	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/09/2019	Nosso Número 157/35698794-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 350,00	
					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 71849079000330					SP	
Endereço: RUA PROF. HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398					18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:48
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573536987949807431969440002980290000035000

BENEFICIARIO:

ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME

NOME FANTASIA:

ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME

CNPJ: 00.333.926/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 8.7C6.BFA.FAB.14A.87C

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 J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:20:26

01/10/2019 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 350,00

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2515-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	53,49	
1999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	206,19	
9860	I.N.S.S.	11,0000		406,58
9870	I.R.R.F.	15,0000		138,64

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 3.150,98

R.G.: 34.412.926-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.696,20	545,22

BC AG: -- C/C: -- CARGO: PSICOLOGA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.696,20	3.696,20	295,69	3.289,62	15,00

TOTAL LÍQUIDO 3.150,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 1000254538
CPF 350.997.998-25
Nome favorecido SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.102
Valor 3.150,98
Data transferência 01/10/2019

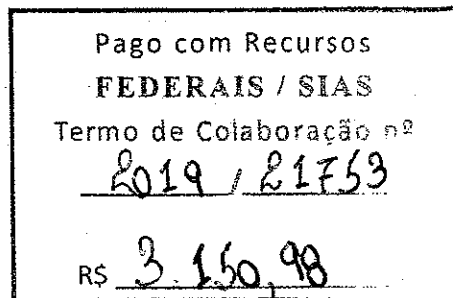
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71086D1335849024

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:22:01
01/10/2019 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 360,00

DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Recibo Nº: 009705	
Nome ou Razão Social da Empresa		Mês : 09/2019	
0705-ASSOCIACAO BETHEL		Matrícula (CNPJ/CEI)	
		71.849.079/0003-30	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO		0002/0000/0000 - AUTONOMOS	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 12499080142		C.P.F. 284.061.168-62	
		RG/Orgão Emissor 29.200.864-8/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	480,00	
5015	ISS - 5%		24,00
9860	I.N.S.S.		96,00
Base INSS Empresa		480,00	120,00
Base INSS Segurado			
Total Parcial			
480,00			
		480,00	
			120,00
		Total	360,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços FAXINEIRA			
a Importância de R\$ 360,00			
(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****			
Conforme Discriminativo Acima.			
SOROCABA, 04 de Outubro de 2019			
<u>Rosilda de Jesus Camargo.</u>			
ROSILDA DE JESUS CAMARGO			

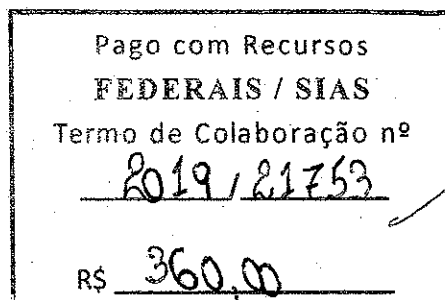
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 565090
CPF 284.061.168-62
Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.103
Valor 360,00
Data transferência 01/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 953DFD7444EAE63A

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:22:45
01/10/2019 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA RUA ANTONIO FERNANDES, 421 - - JARDIM GONCALVES, Sorocaba, SP - CEP: 18016510 - Fone/Fax: 1521042698	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.242 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0927 2709 8100 0143 5500 1000 0002 4215 5006 5723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190717580398 - 30/09/2019 11:28
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA POR TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 798038035118	CNPJ 27.270.981/0001-43
---	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES		CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	DATA DA EMISSÃO 30/09/2019
ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTÊNCIA DO AMARAL, 381	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITANGUA	CEP 18056-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 34117977	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:25

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 422,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27	LIMPA ALUMINIO 5 LTS	34022000	0500	5405	UN	2,0000	18,5500	37,10			0,00		0,00
5	SABÃO BARRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	7,9900	15,98			0,00		0,00
29	Lustra Móveis	34052000	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80			0,00		0,00
8	LUVA DESCARTÁVEL	39262000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98			0,00		0,00
30	VEJA MULTUSO	34022000	0102	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96			0,00		0,00
17	Detergente 5lts tradicional	34022000	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20			0,00		0,00
18	Desinfante lavanda 5LT	28289019	0102	5405	UN	4,0000	7,9900	31,96			0,00		0,00
31	Spray c/ Aparelho	33074900	0102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90			0,00		0,00
28	Amaciante Premium 5lts	38099190	0500	5405	UN	2,0000	12,9900	25,98			0,00		0,00
20	Sabão em pó 1kg	34011900	0102	5102	UN	8,0000	7,9900	63,92			0,00		0,00
11	SACO LIXO 40L PCT C/ 50 UNID	39232910	0500	5405	UN	2,0000	21,9900	43,98			0,00		0,00
12	SACO DE LIXO 60L REFORCADO (PCT C/ 30 UNID)	39232910	0500	5405	UN	3,0000	19,9900	59,97			0,00		0,00
13	SACO DE LIXO 100L REFORCADO PCT C/ 50 UNID	39232910	0500	5405	UN	2,0000	18,9900	37,98			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Agência 4455 Conta Corrente 5113-6 R\$ 422,71 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data de transferência 01/10/2019 Banco Sicoob	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21F63</u> R\$ <u>422,71</u>

340

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA ANTONIO FERNANDES, 421 - JARDIM GONCALVES, Sorocaba, SP - CEP: 18016510 - Fone/Fax: 1521042698		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0927 2709 8100 0143 5500 1000 0002 4215 5006 5723
		Nº 000.000.242 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA POR TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190717580398 - 30/09/2019 11:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798038035118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.270.981/0001-43	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de crédito fiscal de ISS e IPI.		Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21759</u> R\$ <u>422,71</u>	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV) 51136
CNPJ 27.270.981/0001-43
Nome favorecido OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.104
Valor 422,71
Data transferência 01/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

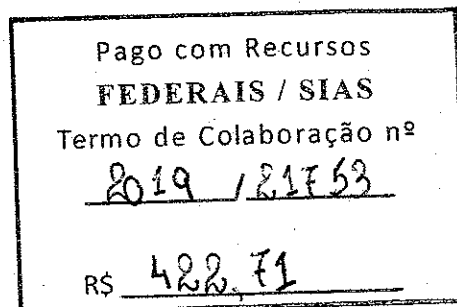
Autenticação SISBB D1B63AB6412A4124

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:23:18
01/10/2019 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	16,0000	2394-05		0001	0000	0000	1
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS							
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	16,0000						
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	14,0000						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000						
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	14,0000						
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	14,0000						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	14,0000						
1999	PREMIO PERMANENCIA	14,0000						
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	14,0000						
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	14,0000						
4	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	14,0000						

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 2.331,26

R.G.: 19.634.870-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2019

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

Ana Beaucher

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5000	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO		2394-05		0001	0000	0000	2
5000	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS							
9850	INSS S/FÉRIAS							
9860	I.N.S.S.	11,0000						

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 2.331,26

R.G.: 19.634.870-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

4.246,51

5.745,17

5.745,17

459,61

1.952,08

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2019

DATA

Ana Beaucher

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



344
G337021239626593011
02/10/2019 12:53:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV)	264860
CPF	057.999.128-88
Nome favorecido	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.201
Valor	2.331,26
Data transferência	02/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1827D56D3EF15CAC

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 2.331,26

02/10/2019 12:52:30
02/10/2019 12:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 03/16:17:10/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 59,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.133
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.025.133
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0971 4480 4700 2104 5500 2000 0251 3310 2292 6065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190643610063 - 03/09/2019 16:17:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

03/09/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/10/2019
Valor R\$ 59,69

CÁ / LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100277	@ AMOXICILINA 500MG 15CAPS EMS Lote: 1B1197 Quant: 1.000 Fab: 12/04/2019 Val: 30/04/2021 Anvisa: 00000000000000 PMC: 29.94	30041012	060	5405	UN	1,0000	24,5500	24,55	0,00	0,00		0,00	
187291	DORILEN GTS 15ML	30049069	060	5405	UN	1,0000	21,8300	21,83	0,00	0,00		0,00	
1017932	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML BIO	30049029	060	5405	UN	1,0000	13,3100	13,31	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 59,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14112 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					03/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
03/09/2019	25133/1	DM	N	09/09/2019	109/00112067-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 59,69	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.04 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 03/10/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

R\$ 59,69

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	CPF / CNPJ do Sacado
	RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398	71.849.079/0003-30
	18056-100 SOROCABA	Código de Baixa
		109/00112067-4
	JD ITANGUA	
	SP	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					03/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
03/09/2019	25133/1	DM	N	09/09/2019	109/00112067-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 59,69	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.04 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 03/10/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398
18056-100 SOROCABA

JD ITANGUA
SP

CPF / CNPJ do Sacado
71.849.079/0003-30
Código de Baixa
109/00112067-4

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





G338031325634987012
03/10/2019 13:31:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:37
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081120674293184067390009680310000005969

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 100.301

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 59,69

VALOR COBRADO 59,69

NR.AUTENTICACAO 9.9DE.841.7F3.534.1FA

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.

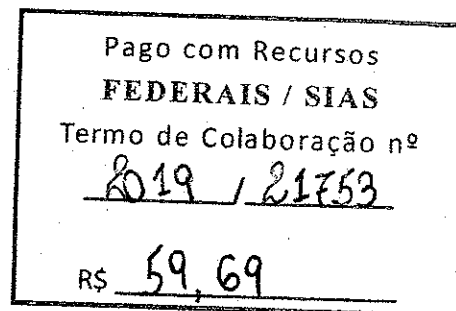
Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

03/10/2019 13:30:44

03/10/2019 13:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



Recebemos de NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.010.819
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
LTDA - ME**



RUA PROF OSORIO MAIA, 426 - VILA
CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP:
18060-120
Fone: (15)3233-5013
atendimento@starprintsorocaba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.819
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0904 8653 3500 0123 5500 1000 0108 1910 0011 3901

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190671520404 13/09/2019 08:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669371012118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.865.335/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

13/09/2019

ENDEREÇO
PROFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381

BAIRRO / DISTRITO
ITANGUA II

CEP
18056-100

DATA DA SAÍDA

13/09/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAZ	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80
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	307,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10743	C.I. HP 951 XL AMARELO	84439923	0101	5102	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10740	C.I. HP 950 XL PRETO	84439923	0101	5102	UN	1,00	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> RS <u>307,80</u>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendas: 20621/20575

RESERVADO AO FISCO



349

Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA PROFESSOR OSÓRIO MAIA 426 VILA CARVALHO SOROCABA - SP	04.865.335/0001-23 18060-120	Vencimento 04/10/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 307,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/09/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/291315 Nosso Número 4387-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA	Número do Documento 10819
Endereço RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420	
Bairro / Distrito ITANGUA II	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18056-100
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Pago com Recursos

Recibo do pagador

FEDERAIS 7 SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

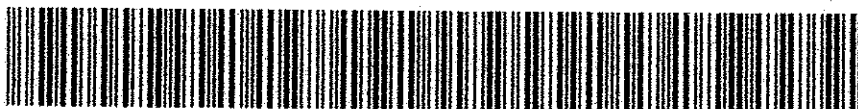
R\$ 307,80



756

75691.31944 01029.131503 00438.760019 2 80320000030780

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/10/2019
Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA 04.865.335/0001-23					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/291315
Data do documento 13/09/2019	N. documento 10819	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2019	Nosso número 4387-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 307,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194-SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Mora / Multa
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 ITANGUA II SOROCABA - SP 71.849.079/0003-30 18056-100					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G333041646107333012
04/10/2019 16:53:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:25
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102913150300438760019280320000030780

BENEFICIARIO:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

NOME FANTASIA:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

CNPJ: 04.865.335/0001-23

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 307,80

VALOR COBRADO 307,80

NR.AUTENTICACAO C.3D5.C22.986.E8D.7E8

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.

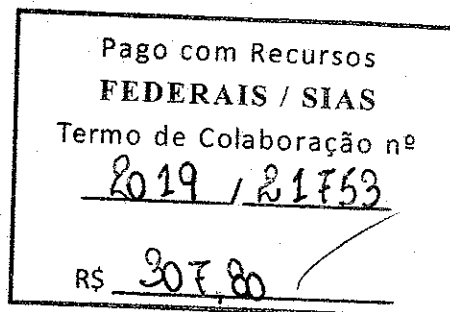
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

04/10/2019 16:52:23

04/10/2019 16:53:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

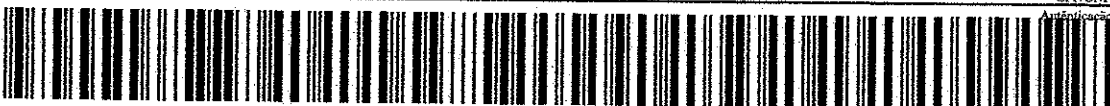


CAIXA**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

626 - ASSOCIACAO BETHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -
381/387 JARDIM ITANGUÁ2
18056-100 SOROCABA - SP

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.545572 3 803300000031574				
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 05/10/2019				
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ 60.113.008/0001-96				
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Agência / Código do Beneficiário 0356/399989-0				
Data documento 01/10/2019	Nr. do Documento 25455	Espécie DOC. OU	Acerte N	Data do processamento 01/10/2019	Nosso Número 14000000000025455-5		
Uso do banco Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor		(=) Valor do documento 315,74		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 09/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP					Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> RS <u>315,74</u>		
Sacador/Avalista:							
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br							

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.545572 3 803300000031574				
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 05/10/2019				
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ 60.113.008/0001-96				
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Agência / Código do Beneficiário 0356/399989-0				
Data do documento 01/10/2019	Nr. do Documento 25455	Espécie DOC. OU	Acerte N	Data do processamento 01/10/2019	Nosso Número 14000000000025455-5		
Uso do banco Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor		(=) Valor do documento 315,74		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 09/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(-) Desconto (-) Outras dedução/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP					CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha De Compensação		
Sacador/Avalista:							



G335071133598244017
07/10/2019 11:37:51**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:50
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100002545572380330000031574

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	315,74
VALOR COBRADO	315,74

NR.AUTENTICACAO 2.F77.94A.5E0.4AB.7D2

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR07/10/2019 11:33:08
07/10/2019 11:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>315,74</u>