



Santander

Banco

033-7

RECIBO DO SACADO

Vencimento	30/03/2022	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	179,40
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	
Agência / Cód. Beneficiário	0145-7 / 7962169	Nosso Número	220887535990		Número Documento	18964184-000	

EDUARDO PEDROSA CURY

EDFSP

MULTIPLACACAO MFCANSA



Santander

Banco

033-7

03399.79627 16902.208871 53599.001012 2 89400000017940

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Preferencialmente pague este titulo em qualquer AGÊNCIA SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER						30/03/2022	
BENEFICIÁRIO						Agência / Cód. Beneficiário	
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900						0145-7 / 7962169	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
17/02/2022	18964184-000	DM	N	17/02/2022	220887535990		
SUBCENTRO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO		
	RCR	R\$		179,40	2 (-) ABATIMENTO		
INSTRUÇÕES	COD.CIP	BONIF. P/DIA ANT. PGTO.	VALOR DO DESC.	ATE	3 (-) DESCONTO		
	000				4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS		
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL EDFSP / 7.01.06.01.1 AGENTE 35505 RN SEMESTRAL - 01 PARC / VAL. 12/03/2022 A 10/09/2022 0145-7 101 2208875359-9 7962169/0 MORA POR DIA 0,45						5 (+) JUROS	
						6 (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR							
EDUARDO PEDROSA CURY - CPF/CNPJ: 049.096.708-66 R GUANAHANI, 394 CASA VILA RUBI 12245-090 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP							



MULTIPLACACAO MFCANSA

Ficha de Compensação

VER ANEXO!!

pag. 2.
A1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUARDO PEDROSA CURY

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399796271690220887153599001012289400000017940

BENEFICIARIO:

EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

NOME FANTASIA:

EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

CNPJ: 60.579.703/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

CNPJ: 60.579.703/0001-48

PAGADOR:

EDUARDO PEDROSA CURY

NR. DOCUMENTO	32.206
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	179,40
VALOR COBRADO	179,40

NR.AUTENTICACAO A.DD4.5FA.1CK.2C2.843

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

COMUNICADO

A Empresa Folha da Manhã S.A. (“**FOLHA**”) comunica a adoção de novo procedimento relacionado à emissão de documento fiscal para faturamento de **Assinatura Digital**, a partir de julho/2020.

A **FOLHA** utilizará a emissão mensal de Nota Fiscal Globalizada, relativa aos serviços de Assinatura Digital, código 1.09, subitem 02961.

Essa mudança ocorre em razão da IN´S SUREM N° 11 de 17/12/2019, ter revogado o § 3º do artigo 1º da IN´S SUREM n° 22/12/2017. A IN 22/2017 prevê que os Prestadores de Serviços estabelecidos em São Paulo estão dispensados de emitir uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços para cada contratação de Assinatura Digital, podendo totalizar seus serviços faturados em uma única Nota Fiscal ao final de cada mês, momento do Fato Gerador do ISS, quando devido.

Sendo assim, ao final de cada mês a **FOLHA** emitirá uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços, globalizando todas as faturas emitidas, para cumprir a obrigação acessória municipal, conforme determina a legislação Paulistana.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

Atenciosamente,

Equipe Fiscal