

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176922051634740150007781300000012810

BENEFICIARIO:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.303
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 128,10
VALOR COBRADO 128,10

NR.AUTENTICACAO 3.E41.454.120.26D.8C8

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

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

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


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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 03/01/2020 08:58:23
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 03/01/2020 09:07:50


Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	8.127,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.127,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	8.127,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.127,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO INSS	8.127,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.127,46

=====

DOCUMENTO: 010601

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

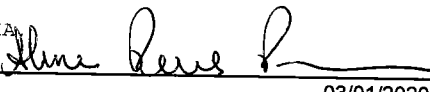
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

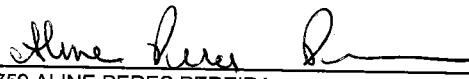
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


03/01/2020 09:00:36

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.745,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.745,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone


EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.745,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.745,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0006

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.745,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.745,17

DOCUMENTO: 010602

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. 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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/01/2020 09:03:04

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 172.971,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.729,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.729,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

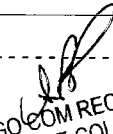
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 172.971,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.729,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.729,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0006

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.729,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.729,72
=====

DOCUMENTO: 010603

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/01/2020 09:04:35

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.598.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9 Número do telefone: 1532173419
 Mês de referência: Dezembro/2019 Data de emissão: 19/12/2019
 Número da fatura: 0975321175-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2020
189,97

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (100)	103,33
Total	133,33
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	47,55
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,09
Total	56,64
TOTAL GERAL A PAGAR	189,97

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	532:00	314:00	447:30
Lig Nac Longa Distância	6:54	24:30	12:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCH artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 489/2007. 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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5821 7735	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958217735-9	Número da Fatura 0975321175-0	Data de Vencimento 06/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 189,97

8464000001 0 89970082089 2 99582177350 5 97532117599 7



924240667568

0000007200 - 0000006600



Transações Pendentes

G334061001313980011
06/01/2020 10:05:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 89970082089-2
99582177350-5 97532117599-7
Data do pagamento 06/01/2020
Valor Total 189,97
=====

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB:
9.873.A9C.9C0.53F.F91

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	06/01/2020 10:03:43
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	06/01/2020 10:05:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000092			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 10:55:56			
	Código de Verificação 6265f49e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10 Inscrição Municipal : 000348860 Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA 01/12/2019 A 31/12/2019.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1900,00	Total R\$ 1.900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS			
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

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



Transações Pendentes

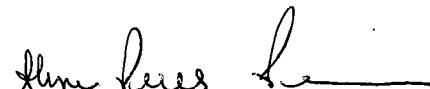
G334070858141441019
07/01/2020 09:02:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

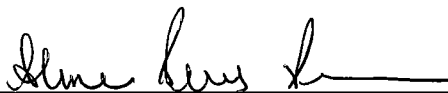
Nome	EDUCANDARIO S AGOSTINHO
Agência	191-0
Conta corrente	201676-1

Creditado

Nome	ERIKA G C NASCIMENTO - ME
Agência	6962-0
Conta corrente	34059-6
Valor	1.900,00
Data	Nesta data 

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	07/01/2020 08:49:05
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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

TIM

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/01/2020

EMISSÃO: 19/12/2019

POSTAGEM: 26/12/2019

39303613



7214049716 19784 00000003613 20 261219



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 VILA JARDINI
 18044-010 - SOROCABA - SP



FATURA DE PAGAMENTO: 4114807795
 REF: DEZ/19 PERÍODO 19/11/19 a 18/12/19
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

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

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000000712567200-10	DEZ/2019	19/12/2019	10/01/2020	R\$ 405,59

VIA BANCO

84630000004 - 5 05590109011 - 2 00411480779 - 7 50082685705 - 3

Nº de identificação do documento: 4114807795

20191219 TIM 12 SP 1V EM 9039 AD393
 PLO - EMPF - TIM - AUDIT - 39303613 - PAG - CLIENTE - 120 - PAG - SPOOL - 5973779990



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

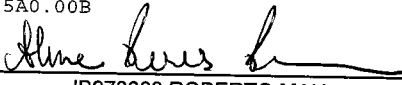
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000004-5 05590109011-2
00411480779-7 50082685705-3
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 405,59
=====


DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:
9.549.987.C91.5A0.00B

Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


07/01/2020 08:50:26
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA. ✓



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 042536811 série C
Data de Emissão 27/12/2019
Data de Apresentação: 03/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/01/2020

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
15 SORBUA44-0000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco
59EF.1E22.610C.7B7E.C314.031B.2469.2EBF

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como **COMERCIAL**. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
			DEZ/2019	10/01/2020	1.050,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 901782781016	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,12%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	1.680,000	kWh	0,30208928	507,51	507,51	18,00	91,35	507,51	3,45	15,89	Vermelha
0601	Consumo - TE	DEZ/19	1.680,000	kWh	0,32472620	545,54	545,54	18,00	98,20	545,54	3,71	17,02	P1 05
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				23,70	23,70	18,00	4,27	23,70	0,18	0,74	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				15,99	15,99	18,00	2,88	15,99	0,11	0,50	Amarela
	Total Distribuidora					1092,74							23 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0888	Ressarcimento DMIC	NOV/19				42,81							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 DEZ	1680	28
NOV	2310	32
OUT	2310	31
SET	2010	32
AGO	1380	28
JUL	1110	30
JUN	2040	32
MAI	2220	30
ABR	2250	29
MAR	2310	32
FEV	1680	28
JAN	1830	33
2018 DEZ	1950	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,26394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 23/12/2019	Leitura 25/11/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1278	1223	30,00	1.680		23/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 042536811 série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$) 1.050,13
Data de Vencimento 10/01/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83610000105 501301103146 633879653028 100012581920

Autenticação Mecânica



ID: 6790978 Sequencial Pedido: 94804
NFA: GRB_0000028_01_20191228045609_001AFP/07576 2947

JRD A4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

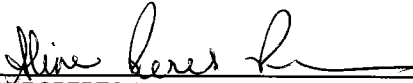
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000010-5 50130110314-6
63387965302-8 10001258192-0
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 1.050,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.050,13

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.



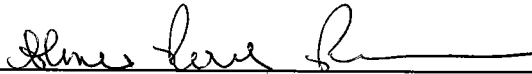
Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

07/01/2020 08:51:55

07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-823



FATURA MENSAL

USUÁRIO: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 MATRÍCULA-DV 2980-58 REFERÊNCIA: DEZ/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 DEZ/2018 161 MAR/2019 155 JUN/2019 223 SET/2019 191
 JAN/2019 103 ABR/2019 155 JUL/2019 157 OUT/2019 181
 FEV/2019 21 MAI/2019 189 AGO/2019 53 NOV/2019 199

DADOS DA LEITURA

DT. PNEV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 31/01/2020 D17S000749
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 30/10/2019 02/12/2019 02/12/2019 MED 160
 4617 4777 4777 FAT 160

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1	U1. Água	U1. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	60	60	152,40	141,00
201	300	3,05	2,82				
301	999999	3,66	3,39				
TOTAL				160		327,16	302,53

07/01/2020 08:53:03
 07/01/2020 09:02:48

SA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 327,16
 TAR ESGOTO 01/01 302,53
 CREDITAC201 6 /12 -1,14
 CREDITAC 35 /144 -29,91

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

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100002980-58 VENCIMENTO 13/01/2020 TOTAL A PAGAR 598,64

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	251	251	1,76	uC	15
Turbidez	226	251	251	0,28	NTU	5
Cloro Residual	226	251	251	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 2980-58 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA DEZ/2019 VENCIMENTO 13/01/2020 TOTAL A PAGAR 598,64

8265000005-2 98640091001-4 00000298001-9 12201930003-9



Pagamento de outros convênios

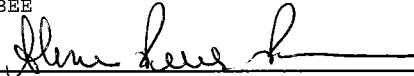
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000005-2 98640091001-4
00000298001-9 12201930003-9
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 598,64
=====

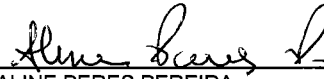
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB:
1.A33.EB0.9AC.499.BEE



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


07/01/2020 08:53:03
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KISSATEN PAES E DOCES LTDA ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 251 - - VL INDEPENDENCIA, Sorocaba, SP - CEP: 18040280 - Fone/Fax: 34184863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1206 0310 7000 0193 5500 1000 0001 2610 0013 5603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO EFET EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190905786354 - 02/12/2019 11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669529210112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.031.070/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	PAO FRANCES	19059090	0400	5929	UN	525,0000	0,5000	262,50					

1338-2
3.214-0

[Handwritten Signature]
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 216366 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006. REF CF N° 216366	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

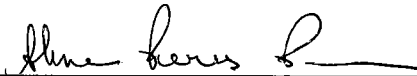
Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1338 BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
Conta corrente (com DV)	32140
CNPJ	06.031.070/0001-93
Nome favorecido	KISSATEN PAES E DOCES LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	10.704
Valor	262,50
Data transferência	07/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

B2D0948E11B5E2F2



Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA

07/01/2020 09:01:34



J7493759 ALINE PERES PEREIRA

07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000006			
	Data e Hora de Emissão 13/12/2019 11:32:31			
	Código de Verificação aa17f891			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VALDEMIR VICENTE 26934224850 CPF/CNPJ: 33.722.538/0001-69 Inscrição Municipal : 000366895 Endereço: RUA SANTO MICHELETTI, Nº488 - JARDIM IPIRANGA - CEP:18055-007 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICCOOB-756 AGÊNCIA: 4445-8 CONTA CORRENTE: 6045-3 FAVORECIDO VALDEMIR VICENTE				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 6000,00	Total R\$ 6.000,00
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\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				

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

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



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV) 60453
CNPJ 33.722.538/0001-69
Nome favorecido VALDEMIR VICENTE 26934224850
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.001
Valor 2.100,00
Data transferência 10/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 98F17EC419B37634




Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/01/2020 08:53:13
10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

112

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000230																		
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 12:39:00																		
	Código de Verificação 3664de5b																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
	Nome/Razão Social: ISAIAS PINTO DA SILVEIRA 04013017881 - ME																		
	CPF/CNPJ: 13.592.153/0001-17		Inscrição Municipal: 000314771																
	Endereço: RUA RODRIGUES DO PRADO, Nº280 - VILA RODRIGUES - CEP:18015-335																		
	Município: SOROCABA		UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO																			
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72																			
Endereço: RUA IMP LEOPOLDINA, Nº000217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010																			
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: educandario_santo_agostinho@yahoo.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: INSTALAÇÃO DE 19 LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO EM FIOS QUE ESTÃO EXPOSTOS EM 4 PONTOS.																			
Tributável SIM	Item DESCRITOS ACIMA	Qtde 1	Unitário R\$ 3010,00	Total R\$ 3.010,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.010,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.010,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>					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\$ 3.010,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.010,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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\$ 3.010,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.010,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA																			
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).																			


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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

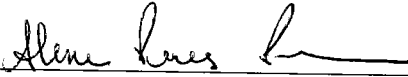
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV) 294353
CPF 040.130.178-81
Nome favorecido ISAIAS PINTO DA SILVEIRA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.002
Valor 1.505,00
Data transferência 10/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

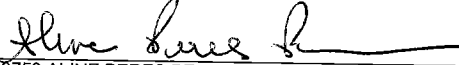
Autenticação SISBB 081827F2769D93EA

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA





10/01/2020 08:56:59
10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000044										
	Data e Hora de Emissão 09/01/2020 08:11:53										
	Código de Verificação 1efbaa54										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: TAINARA DE PROENCA NUNES 37014643835 ME CPF/CNPJ: 24.546.882/0001-53 Inscrição Municipal : 000344464 Endereço: RUA ARLINDO DE OLIVEIRA, Nº191 - BL A-1INFERIO APTO 14 PAVIME - VILA BOTELHO - CEP:18044-240 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: tainara.proenca@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição:											
<small>NOTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ATIVIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NOTA FISCAL ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO - 150,00 CONTA PARA DEPOSITO BANCO: BRADESCO AG. 7928 -6 CONTA: 001 9104-3 VIA 03 TIPO 11 TAINARA DE PROENCA NUNES</small>											
<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 align="center">SIM</td> <td>INSTRUÇÃO TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INSTRUÇÃO TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	1	150,00	150,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	INSTRUÇÃO TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	1	150,00	150,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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					
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\$ 150,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL											
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.											


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

JC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7928 GENERAL CARNEIRO
Conta corrente (com DV) 191043
CNPJ 24.546.882/0001-53
Nome favorecido TAINARA DE PROENCA NUNES 37014643835
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.003
Valor 150,00
Data transferência 10/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8063BAFDD1B92EC5

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA

10/01/2020 08:58:23

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

LinX
SUPER POSTO JC LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
JD. AMERICA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
E-mail: postojc@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 000.004.571
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 / 1

3520 0102 8020 8300 0168 5500 2000 0045 7110 0000 1225

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

1-35-20-0010678120 06/01/2020 17:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669353663115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.802.083/0001-68
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)	CEP 45.406.964/0001-72	DATA EMISSÃO 06/01/2020
ENDERECO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA	BARRIO/DISTRITO CERRADO	DATA SAIDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA SAIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32222265	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Fatura: 4571 Vencimento: 10/01/2020 Valor: R\$ 600,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,72
VALOR DO FRETE	DISCONTO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	600,72

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	9 - Sem Frete				

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	144,374	2,899	0,00	0,00	418,54	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	43,387	4,199	0,00	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 80,80 Federal; 95,77 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 0C3829; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.					
DATA DO RECEBIMENTO	Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 600,72 Valor Items ST: R\$ 95,77; DOCUMENTOS FISCAIS: 184385, 185259, 192427, 198116;					

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157544320622403560792305000438130000060072

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.004
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 600,72
VALOR COBRADO 600,72

NR. AUTENTICACAO C. AAE. E55.470.8D3.630
=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

10/01/2020 08:59:40


J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011360			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 2db9099f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal : 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE OS 014787 - VALOR LIQUIDO: R\$ 50,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,03 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	50,00	50,00
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\$ 50,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 10373/99 (03/01/2020)			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR				
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).				


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
 019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080756623051736995040007581400000005000

BENEFICIARIO:
 SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:
 SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	11.005
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO 4.2A5.1C8.23F.D83.5F4

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

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

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




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


Assinada por
 JB978008 ROBERTO MAIA
 J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/01/2020 09:04:03
 10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00070258			
	Data e Hora de Emissão 08/01/2020 00:00:00			
	Código de Verificação def642a7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Suprematech <small>Soluções de Segurança e Monitoramento</small>	Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP		Inscrição Municipal : 000140527	
	CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08			
Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330		Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72				
Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	Qtde 1	Unitário R\$ 123,00	Total R\$ 123,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 66024/99 (08/01/2020)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490200674586858172781500000012300

Beneficiário:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR AVALISTA:

SUPREMATTECH MONITORAM

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	11.006
NOSSO NUMERO	28749020074586858
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

NR.AUTENTICACAO D.9FC.0C9.AB6.45A.0DC

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

10/01/2020 09:05:27

10/01/2020 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

DEGRADÊ SISTEMAS

DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
 Av. Rogério Cassola, 968
 Votorantim - SP 18116-709
 (15) 3243-3618 (15) 3243-4121
 comercial@degrade.inf.br

Documento de Cobrança de locação de bens Móveis


Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO - Locação de bens móveis	Inscrição Municipal 12.905	10443
	CNPJ 01.046.455/0001-00	1º VIA
Insc. Estadual 717.092.187.115		CLIENTE

Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ 45.406.964/0001-72	Data Emissão 03/01/2020
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 127		Insc. Estadual ISENTO	Fone/Fax 3222-2265
Bairro/Distrito CERRADO	Município SOROCABA (SP)	CEP 18044010	Estado SP

Quant.	Unit.	Descrição	Valor Unitário	Valor Locação
01		Locação de Sistemas de Impressão	R\$ 194,28	R\$ 194,28
Operação não tributada pelo ISS. Conforme lei complementenetar nº116 de 31/07/2003				Total Recibo R\$ 194,28

Observações


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

Identificação e Assinatura	Data Recebimento	Nº Documento 10443
----------------------------	------------------	------------------------------

Recebemos de DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS os bens móveis em locação constantes deste documento.



Transações Pendentes

G336131615119682014
13/01/2020 16:21:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:09
019100191 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276511500700003587177381400000019428

BENEFICIARIO:
DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME
NOME FANTASIA:
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M
CNPJ: 01.046.455/0001-00
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.301
NOSSO NUMERO 27651150000003587
CONVENIO 02765115
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 194,28
VALOR COBRADO 194,28

NR.AUTENTICACAO F.766.CBE.E33.1EE.385
=====

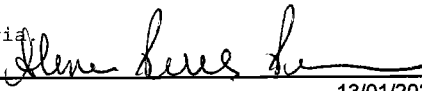
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

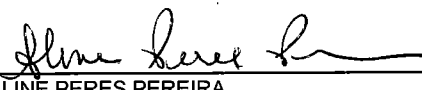
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


13/01/2020 16:18:44
13/01/2020 16:21:12

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



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

Código NET
007/008113232

Vencimento
25/01/2020 Valor
361,55

GPF/CNPJ
45.406.964/0001-72 Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/004

Importante:

Os valores dos seus serviços foram reajustados pela variação do IGPM (FGV), conforme previsto em contrato. Sua NET TV foi reajustada em 3,15%, relativo aos últimos 12 meses. Seu Net Virtua foi reajustado em 6,41%, relativo aos últimos 15 meses em que não houve reajuste.

Caso possua Canais a la Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

Claro clube

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	25,54

Valor total
361,55

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/19 A 31/12/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NÃO UTILIZADA	25,54
Total NET Fone	25,54

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

SEU PRÓXIMO

N VO

E TER NOVAS
DESCOBERTAS TODO
MES COM O CLARO CLUBE

Descubra todas as vantagens
e faça o seu cadastro em:
claro.com.br/novasdescobertas

O Claro clube é o programa de fidelidade da Claro, onde você terá descontos em ingressos para cinema e teatro, benefícios para lazer, por exemplo, no NFW, jogos de futebol e muito mais.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203380714355,
007193330704731,
007193330704152,
007193330699071,
00719332237765

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Dezembro/2019	Vencimento 25/01/2020	Valor 361,55
---	--	--	---------------------------------	------------------------

8461000003-9 61550296202-5 00125007000-8 00179529710-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.09
0191000191

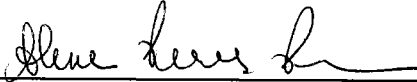
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000003-9 61550296202-5
00125007000-8 00179529710-8
Data do pagamento 13/01/2020
Valor em Dinheiro 361,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,55

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

13/01/2020 16:19:57

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

13/01/2020 16:21:12

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Mongiões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0987341761-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532222265
Data de emissão: 03/01/2020

21/01/2020
59,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,73
Total	0,73
TOTAL GERAL A PAGAR	59,10

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	246:00	179:24	134:12
Lig Nac Longa Distância	9:36	10:48	1:00
Lig Locais Celular (VCI)	0:30	2:30	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

[Handwritten signature]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/ SEDU"

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 426/2005; 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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 5824 0921	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958240921-7	Número da Fatura 0987341761-0	Data de Vencimento 21/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 59,10

84600000000 6 59100082089 2 99582409210 1 98734176199 5



9258900822306

0000007682 - 0000003841



Transações Pendentes

G331200900155860017
20/01/2020 09:05:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA




=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 59100082089-2
99582409210-1 98734176199-5
Data do pagamento 20/01/2020
Valor Total 59,10
=====


DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
3.98D.8C4.F0C.E50.BCC

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	20/01/2020 09:00:55
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	20/01/2020 09:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013450																		
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 16:25:47																		
	Código de Verificação 8be0c443																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000030440 UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: COBRANCA(S): 30/01/20=1.465,00 , 30/01/20=300,00;CONTRATO(S): 127																			
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 300,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																	
RPS/SÉRIE: 12583/99 (02/01/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade																			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081250313051538333010007181500000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 12.002
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 1.6D6.A5E.D3A.AE1.85A

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

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

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

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

20/01/2020 09:03:21

20/01/2020 09:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013449	
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 16:25:46	
	Código de Verificação ea8d6701	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATO(S): 30		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1465,00
		Total R\$ 1.465,00
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\$ 1.465,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.465,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 12582/99 (02/01/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081250214051538333010007281500000146500

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	12.003
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

NR.AUTENTICACAO 4.3E2.47D.6B1.F75.BDE

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

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

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

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

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	20/01/2020 09:04:43
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	20/01/2020 09:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE CANTINAS SABORES DA VILA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/01/2020 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - VALOR TOTAL: R\$ 616,00		NF-e Nº 00000001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANTINAS SABORES DA VILA LTDA RUA ALFREDO MENDES DA SILVA, 055 - JD JUSSARA - CEP: 05525-000 - SAO PAULO - SP TEL: (11)96371-0146		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000001 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0135 5509 5900 0185 5500 1000 0000 0110 0000 1018		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128140509111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200041228077 16/01/2020 13:51:23	
CNPJ / CPF 35.550.959/0001-85					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 16/01/2020
ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO CERRADO	CEP 18044-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE / FAX (15)3222-2265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2020	616,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	616,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
REPVERAO1	ALMOCO P/ 2 DIAS COM SOBREMESA	21069090	0102	5102	Uni	22,000	28,00000	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 22 refeicoes a 11 participantes do programa de verao 2020 - Escola da Vila Dados Bancarios para Deposito Banco Itau AG 9892 C/C 15312-4 - Cantinas Sabores da Vila LTDA - CNPJ 35.550.959/0001-85 Conforme Lei 12.741/2012, Valor Aproximado de tributo de R\$25,87 (4,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G336211256544846011
21/01/2020 13:06:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9892 COTIA PORTAL DA GRANJA
Conta corrente (com DV)	153124
CNPJ	35.550.959/0001-85
Nome favorecido	CANTINAS SABORES DA VILA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.101
Valor	616,00
Data transferência	21/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2250B72114E22B6D

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA

21/01/2020 13:05:12

21/01/2020 13:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

DECLARAÇÃO

Declaramos que as participantes:

Jéssica Diniz
Vandressa Ramos T. Bernardino
Renata da Silva Oliveira
Mariane Alves de Oliveira
Mariana Prado Machado
Luzinete Oliveira da Silva
Karen Evelyn Gonçalves Medeiros
Erica Yoko Fukumizu de Oliveira
Erica Chagas de Melo
Celina Regina Correa Assuaga

frequentaram o curso "**Avaliação na Educação Infantil: do relatório individual à participação e escuta da criança**" realizado pelo Centro de Formação de Educadores da Vila LTDA, CNPJ: 26.643.740/0001-30, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020.

ANO	EVENTO	Datas de aulas presenciais	CARGA HORÁRIA
2020	Avaliação na Educação Infantil: do relatório individual à participação e escuta da criança	22 de janeiro 23 de janeiro	12h

São Paulo, 23 de Janeiro de 2020.

Claudia R. Aratany

Diretora
Claudia R. Aratany

26 643 740 / 0001 - 30

**CENTRO DE FORMAÇÃO DE
EDUCADORES DA VILA LTDA**

**AV. BRIG. FARIA LIMA, 2369
8º ANDAR - CONJUNTO 812**

JD. PAULISTANO - CEP: 01452-000

SÃO PAULO - SP



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2020 11:18:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217				04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070		05 - CEP 18.044-010	
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01704059854069642				12- Total a Recolher 790,63			
13- Data de Validade = 24/01/2020							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 906302392021 001240170405 598540696423

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2020 11:18:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217				04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070		05 - CEP 18.044-010	
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01704059854069642				12- Total a Recolher 790,63			
13- Data de Validade = 24/01/2020							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 906302392021 001240170405 598540696423

Autenticação mecânica

Via Banco



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



Transações Pendentes

G335221257495901016
22/01/2020 13:07:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.15
0191000191

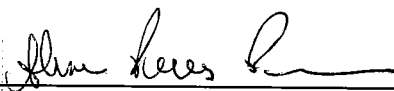
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

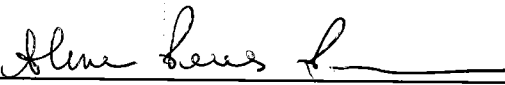
=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000007-2 90630239202-1
00124017040-5 59854069642-3
Data do pagamento 22/01/2020
Identificador 01704059854069642
Data de vencimento 24/01/2020
Valor Total 790,63
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


22/01/2020 13:03:33
22/01/2020 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 C. de Registro 45.4 001-72	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			04 Bairro Vila Jardini
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18044-010	08 CNAE 8512100	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR


10 PIS/PASEP 12771509239	11 Nome MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA			13 Bairro Conjunto Residencial Jardim Vi
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Doutor José de Paula Netto 123				18 CPF 335.449.968-04
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18054-087	17 C T P S (nº, série, UF) 01465 / 00278 / SP	19 Data de Nascimento 02/09/1983
20 Nome da mãe DIONILCE MARIA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.974,10	24 Data de admissão 25/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2020	26 Data de Afastamento 16/01/2020	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA -ENTID			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e	63,68	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	164,51	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios A nteriores	
65 Férias Proporcionalis 10/12 avos	1.645,08	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	603,20
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.974,10	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	164,51	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	164,51
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.974,10			TOTAL BRUTO	6.753,69
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	5,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,32	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	31,41
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					6.722,28


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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 45.406.964/0001-72	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12771509239	11 Nome MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 01465 / 00278 / SP	18 CPF 335.449.968-04	19 Data de Nascimento 02/09/1983	20 Nome da Mãe DIONILCE MARIA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2020	26 Data de Afastamento 16/01/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24 / 1 / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.722,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

Kátia M. Ribeiro Teixeira
Assistente Financeiro
CPF 177.315.608-05

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

marcel f souza vieira
151 Assinatura do Trabalhador


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002177			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 11:38:22			
	Código de Verificação 3d7f4ec5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal: 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: anai@anaipaisagismo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (01_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/01/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,0				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE JARDIM	Qtde 1	Unitário R\$ 220,00	Total R\$ 220,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:15
019100191 0028

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797928039000300000808002068206581350000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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.

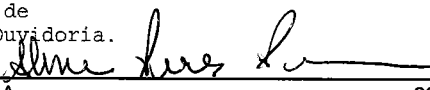
=====

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

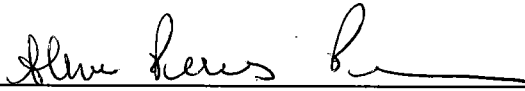
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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  JB978008 ROBERTO MAIA 22/01/2020 13:04:37
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 22/01/2020 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Educonário parte Agostino	45.406.969/0001-72

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Manutenção do prédio, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1500,00
um mil e quinhentos reais, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
1.875,00	X 20%	= 1.500,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 984.005414-72

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 52.653.132-0
ÓRGÃO EMISSOR: IPE

LOCALIDADE: Sorocaba
DATA: 28/01/20

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.875,00
II. SOMA R\$
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 375,00
IV. R\$
V. R\$
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1500,00

ASSINATURA: Geovani Domingos de Souza
NOME COMPLETO: Geovani Domingos de Souza

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

Transação efetuada com sucesso.

Aline Peres Pereira

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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



Transações Pendentes

G334280847107904011
28/01/2020 08:55:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2025 AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
Conta corrente (com DV) 423882
CPF 984.005.414-72
Nome favorecido JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 12.801
Valor 1.500,00
Data transferência 28/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED47F2546BB5C348

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

28/01/2020 08:53:26

28/01/2020 08:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

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

Impressão de comprovante

Data: 28/01/2020 14:07:50

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 173133
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 2.407,20	Nº DOC.: 1000300219	
DATA: 28/01/2020	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		


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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090283042500130215301174281630000240720
 BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR:
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 CNPJ: 45.406.964/0001-72
 =====

NR. DOCUMENTO 12.901
 NOSSO NUMERO 28304250030215301
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 2.407,20
 VALOR COBRADO 2.407,20
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.74F.B0C.75B.123.AEA
 =====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 29/01/2020 08:20:54
 J7493759 ALINE PERES PEREIRA 29/01/2020 08:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Dados do Pedido: 1000300219

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Nº do Pedido: 1000300219

Data: 28/01/2020 14:09:09

Data Digitado: 28/01/2020 14:07:50

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250030215301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1



NUMERO DO PEDIDO	NOME DO(S) PEDIDO(S)	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO PEDIDO	DATA DO PEDIDO
01 06 2012	CONCHICAO DONIZETTI GRACIANO DA COSTA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	4235657500		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
356	JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008152411396		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
11 05 2006	FLORIZA CARABENTE PAES	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2562946881		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461703305220		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
23 08 2017	ILCA RODRIGUES ALECRIM	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461568384772		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
350	ELAINE F. VIEIRA PAVANI	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221458451460		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
05 04 1999	MARCIA DOS SANTOS SOARES	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124906745256196		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
26 05 2015	SIMONE SANTANA - VT NOYO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2351180339		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
352	TALITA SANTOS ROSA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289353162500		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
11 02 2013	ROSANGELA RAMALHO DE MACHADO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2604962919		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
321	MARIANA PRADO MACHADO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260465529860		Recarga Digitada WEB	28/01/2020
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289355907332		Recarga Digitada WEB	28/01/2020

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 116.517

SÉRIE 1



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

3520 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1165 1710 0216 5178

VENDA		C.N.P.J.		135200076996270 2020-01-29T07:32:05-	
Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J.			
669025790110		53.403.911/0001-26			

DESTINATÁRIO			Nome / Razão Social		773		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			Endereço		Bairro		CEP		29/01/20	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA-217			Município		CERRADO		18044-010		Data da Saída / Entrada	
SOROCABA			Fone		UF		Inscrição Estadual		29/01/20	
			3222-2265		SP		ISENTO		Hora da Saída	

FATURA		
1	12/02/20	1.294,21

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
415,78	49,88
Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição
0,00	0,00
Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI
0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
1.294,21	1.294,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emissor		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	Município		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			77,40
				Peso Líquido
				77,40

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	10,00	12,80	128,00	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	6,90	13,90	95,91	12	55,94	6,71
314	(1) SOBRECOXA DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	0	6,80	15,80	107,44	12	62,67	7,52
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	4,20	7,95	33,39	0	0,00	0,00
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	18,90	75,60	12	44,10	5,29
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,80	15,80	60,04	12	35,02	4,20
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	18,90	94,50	12	55,12	6,61
229	✓ LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	060	5405	KG	0	15,00	16,80	252,00	0	0,00	0,00
39	(1) ✓ BACON AURORA	02062900	020	5102	KG	0	6,70	29,80	200,33	12	116,85	14,02
20	(1) ✓ LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	5,00	15,80	79,00	12	46,08	5,53
44	✓ LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	10,00	16,80	168,00	0	0,00	0,00

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 415,78 - 49,88

Reservado ao Fisco

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099000040038346004384403481630000129421

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.294,21
VALOR COBRADO	1.294,21

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A11.80E.4A3.459.287
------------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

30/01/2020 14:33:35
30/01/2020 14:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ13

RODOVIA RAPOSO TAVARES, n°
23 km 99
ALEM PONTE - SOROCABA - SP
FONE (15) 3388-3000 - CEP
18023-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.080.683
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0106 0572 2302 7886 5530 0000 0806 8311 3646 0224

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200078952178 29/01/2020 15:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669958022111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0278-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF
45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO
29/01/2020

ENDEREÇO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO
VL JARDINI

CEP
18044-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/01/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 3222-2265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:07:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 95,50 12,53 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505,17

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 505,17

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 18 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 86,630 PESO LÍQUIDO 86,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1051809	FEIJO PRETO SOLITO 1KG	07133319	040	5102	FD10	2,000	37,90	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92720	LEITE LV INT PIRACANJUBA 1LT	04012010	00	5405	CX12	1,000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	LING T CALAB DEF AURORA 5KG	16010000	00	5405	PC1	1,000	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	15171000	00	5405	CX6	1,000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	CX20	1,000	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066941	PRES COZ PERDIGAO S/C KG	16024100	00	5405	KG1	3,380	17,40	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024994	QU T MUSS IPANEMA KG	04061010	000	5102	KG1	4,106	18,90	77,60	77,60	9,31	0,00	12,00	0,00
39830	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 350ML	22021000	00	5405	UN1	24,000	2,19	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG	25010020	000	5102	FD10	1,000	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 320937 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 1341654 - Representante: 2769883
Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,10 tributos federais R\$ 31,21 tributos estaduais
R\$ 454,86 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829

RESERVADO AO FISCO

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

Mento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01
019100191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008245512029308319031000968156000050517

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 505,17
VALOR COBRADO 505,17
=====

NR.AUTENTICACAO C.832.F37.64A.0F1.4EA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

30/01/2020 14:35:04

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

30/01/2020 14:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.