

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	30/04/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/05/2020
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	07 - Valor Principal	371,88
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	371,88
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	30/04/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/05/2020
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	07 - Valor Principal	371,88
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	371,88
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

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


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 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 05/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 371,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 371,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.71B.84D.8D2.C9A.839
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050510

=====

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 05/05/2020 13:24:45
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 05/05/2020 13:27:50

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	02 - Período de apuração	30/04/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	25/05/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 104.917,49 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	07 - Valor Principal	1.049,14
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.049,14
	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	02 - Período de apuração	30/04/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	25/05/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 104.917,49 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	07 - Valor Principal	1.049,14
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.049,14
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 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 05/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.049,14
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.049,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.5A7.B09.FE8.93D.178
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050511

=====

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

05/05/2020 13:25:29
05/05/2020 13:27:50


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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		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	2.827,88
		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	2.827,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		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	2.827,88
		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	2.827,88
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
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	04/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2020
VALOR DO INSS	2.827,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.827,88

=====

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 7.725.0A4.EA7.F96.16F

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====



CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2020
VALOR DO INSS	2.827,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.827,88


=====

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 7.725.0A4.EA7.F96.16F

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002250			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2020 19:55:33			
	Código de Verificação a151a170			
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: daniel.anaijardim@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (05_2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/05/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05				
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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	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: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				


"PAÇO COM RECURSOS D'1
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"



237-2

23797.92803 90125.000001 06002.068200 2 82520000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/05/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 04/05/2020	Nº do documento 000201377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2020	Nosso número 09/01/250000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

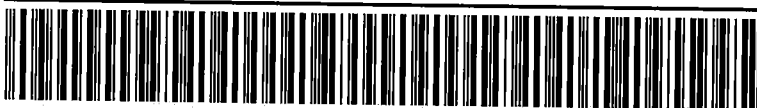


237-2

23797.92803 90125.000001 06002.068200 2 82520000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/05/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 04/05/2020	Nº do documento 000201377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2020	Nosso número 09/01/250000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36 APÓS 11.05.2020 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G331051447874175015
05/05/2020 14:52:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
019100191 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039012500000106002068200282520000022000

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 50.513
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5F1.1F7.382.5C3.6A8
=====

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

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

JB978008 ROBERTO MAIA

05/05/2020 14:48:21

05/05/2020 14:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3520.0522.4722.7600.0105.5600.0000.0001.2615.7743.5352

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

126

Série 0

Data de Emissão

04/05/2020

Data Saída

04/05/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813**CNPJ:** 22.472.276/0001-05**ENDEREÇO:** RUA CAPITAO GRANDINO 151**BAIRRO:** JARDIM PAULISTANO **MUNICÍPIO:** SOROCABA**CEP:** 18040-560**UF:** SP

Data de Impressão

04/05/2020 16:02

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**CPF/CNPJ:** 45.406.964/0001-72**ENDEREÇO:** RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217**CEP:** 18044-010**BAIRRO:** CERRADO**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	mascaras	50,000	un	4,50	225,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	225,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	225,00

Página 1 de 1

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

**033-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/05/2020
Beneficiário JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 CNPJ: 22.472.276/0001-05 R CAP GRANDINO, 151 - - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040-560					Agência/Código Beneficiário 3965 / 7925506
Data do documento 04/05/2020	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 000000000404
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 225,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO SOROCABA/SP - 18044-010					


Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/05/2020 R\$ 11,25
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

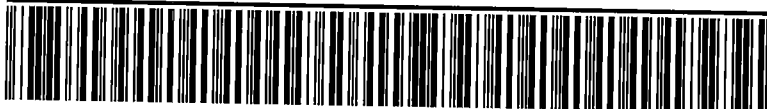
**033-7****03399.79254 50600.000009 00040.401010 3 82480000022500**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/05/2020
Beneficiário JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 CNPJ: 22.472.276/0001-05 R CAP GRANDINO, 151 - - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040-560					Agência/Código Beneficiário 3965 / 7925506
Data do documento 04/05/2020	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 000000000404
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 225,00
Instruções MULTA APOS 08/05/2020 R\$ 11,25 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO SOROCABA/SP - 18044-010					Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339979254506000000900040401010382480000022500
BENEFICIARIO:
JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813
NOME FANTASIA:
JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813
CNPJ: 22.472.276/0001-05
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 50.514
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00

NR.AUTENTICACAO E.D32.050.B40.D79.7B3
=====

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 J7493759 ALINE PERES PÉREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

05/05/2020 14:49:50
05/05/2020 14:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.