



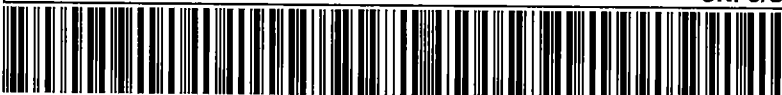
 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00002338</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2020 09:13:58</b>											
	Código de Verificação <b>829000c1</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>11.023.202/0001-75</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, Nº475 - VILA CARVALHO - CEP:18060-120</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000307293</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> 01- RENOVAÇÃO AVCB												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2100,00</td> <td>2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	2100,00	2.100,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1	1	2100,00	2.100,00								
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01)</b>												
Serviço: <b>0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.</b>												

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57635 40880.241175 82900.190008 9 82780000052500</b>		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>06/06/2020</b>
Beneficiário <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/29001-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>21/02/2020</b>	Núm. do documento <b>2338-4</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/02/2020</b>	Nosso Número <b>157/63408802</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>525,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 10,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57635 40880.241175 82900.190008 9 82780000052500</b>		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>06/06/2020</b>
Beneficiário <b>LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/29001-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, 18060120 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>21/02/2020</b>	Núm. do documento <b>2338-4</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/02/2020</b>	Nosso Número <b>157/63408802</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>525,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 10,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:24  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576354088024117582900190008982780000052500

BENEFICIARIO:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

SACADOR AVALISTA:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.023.202/0001-75

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 60.106  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 525,00  
VALOR COBRADO 525,00  
=====

NR. AUTENTICACAO B.B82.A48.42C.883.B04  
=====

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

01/06/2020 10:02:26

01/06/2020 10:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00072376</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>11/05/2020 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>ae8a1d84</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000140527</b>          Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> - VALOR LIQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>123,00</b>
		Total R\$ <b>123,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b> Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		
 <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</b>		

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Numero 109/00111561-5	
Nº Documento 0000308951		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/05/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068142 - 01 Nota Eletrônica: 0000072376	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

## VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Numero 109/00111561-5	
Nº Documento 0000308951		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/05/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068142 - 01 Nota Eletrônica: 0000072376	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPREMATTECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Numero 109/00111561-5	
Nº Documento 0000308951		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/05/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068142 - 01 Nota Eletrônica: 0000072376	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



## Transações Pendentes

G337011623186064012  
01/06/2020 16:36:54

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:48  
019100191 0058

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081115615051539200090007582710000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 60.107  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 123,00  
VALOR COBRADO 123,00

NR. AUTENTICACAO D.A52.436.280.F9F.90A

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  
cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/06/2020 16:35:55  
01/06/2020 16:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001497</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>25/06/2020 12:29:54</b>						
	Código de Verificação <b>10c15963</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
 <p>Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000338228</b> UF: <b>SP</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> TRANSPARENCIA SOCIAL VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 8,77 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 50,00							
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>50,00</b>	Total R\$ <b>50,00</b>			
 "PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SP"							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ *</b>	Aliquota:	<b>*</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>731900400 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE</b>				Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>							

## Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

### RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09040 12613.420442 54967.890002 6 82690000005000</b>				
Beneficiário	AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
			0445/49678-9	R\$		109/04126134-2
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento		
	24.816.123/0001-63	28/05/2020		R\$ 50,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172						
Instruções						Autenticação Mecânica
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36						

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09040 12613.420442 54967.890002 6 82690000005000</b>				
Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						28/05/2020
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63						0445/49678-9
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/05/2020		DM	N	23/05/2020	109/04126134-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	109	R\$			R\$ 50,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36						(-) Outras deduções
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora						(+) Mora / Multa
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.						(+) Outros acréscimos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a>						(=) Valor cobrado
Esse boleto depende do registro no banco emissor.						
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.						
Pagador						
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Transações Pendentes

G338021334634751012  
02/06/2020 13:39:42

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:43  
019100191 0062

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109040126134204425496789000268269000005000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO B.927.483.EFD.32B.CD0

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

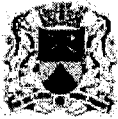


J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/06/2020 13:38:16

02/06/2020 13:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000107</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2020 14:36:59</b>			
	Código de Verificação <b>dfd719aa</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.684.140/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>000348860</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA 01/05/2020 A 31/05/2020.				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> PRESTAÇÃO SERVIÇO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 1900,00	<b>Total R\$</b> 1.900,00
 *PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

6962-0  
34059-6



## Transações Pendentes

G331031045354070028  
03/06/2020 10:50:10

### 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 <i>Alina Peres Pereira</i>

---

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	03/06/2020 10:37:18
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	03/06/2020 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>04/06/2020</b>	Hora Emissão <b>19:33</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>768Q.1466.7717.2156699-N</b>		
			Série da Nota 3U
			Número RPS 0000687064
			Data RPS 04/06/2020

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		CPF/CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM		UF SP
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 15,00
		Valor Total 15,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 TX REEMISSAO CART 5.00 \ TX ENTREGA 10.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.23  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 05/06/2020  
 Nro Pedido.: 22379416/20

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **15,00**

Fatura Nº 687064	Valor da Fatura R\$ R\$ 15,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso quinze reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>768Q.1466.7717.2156699-N</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>643449</b>	Série da Nota 3U
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Fazer de cada dia um dia melhor

1453081 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

45.406.964/0001-72

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 02/06/2020 13:05

Relatório de Resumo do Pedido

Nº do Pedido: 22379416/20

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0
Total do Local de Entrega/Depto:							0,00
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	0	0
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>0,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	09/06/2020	Total de Beneficios:	0,00
Evento	2ª Via. Outros	Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 10,00	10,00
		TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,00	5,00
Total de Taxas do Serviço:						15,00
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>15,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

## BANK OF AMERICA [755-2]

## RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 02/06/2020	Vencimento <b>02/07/2020</b>
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2426141-6	N.º do Documento 20/22379416	Valor do documento <b>15,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22379416

Autenticação Mecânica

## BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 42614.169847 1 83040000001500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/07/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 02/06/2020	N.º do Documento 20/22379416	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/06/2020	Nosso Número 2426141-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>15,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R LEOPOLDINA, 217  
CEP: 18044-010 SOROCABA - SP  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  
-----

75590003319245087002442614169847183040000001500

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.53D.ADC.A54.159.45E

-----

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

03/06/2020 10:38:29  
03/06/2020 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2020 - 08:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.917,49	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.393,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.393,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/06/2020\*\*

85850000835 933901792008 605640054845 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2020 - 08:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.917,49	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.393,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.393,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/06/2020\*\*

85850000835 933901792008 605640054845 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo Dc7p8CY1oQG00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/05/2020 às 08:46:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7FD846EFC01E303..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123  
**Inscrição Transmissor:** 01.357.381/0001-23

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 04/2020  
**NRA:** Dc7p8CY1oQG00009  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.07  
0191000191

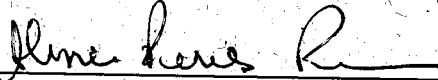
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000083-5 93390179200-8  
60564005484-5 54069640001-5  
Data do pagamento 03/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 05/06/2020  
VALOR DEPOSITO 8.393,39  
Valor Total 8.393,39

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  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/06/2020 10:39:47  
03/06/2020 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.