



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 11:05:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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
<b>11- Identificador</b> 19203966654069642		<b>12- Total a Recolher</b> 3.040,97	
<b>13- Data de Validade = 17/07/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000307	409702392021	007171920390	666540696421
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 11:05:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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
<b>11- Identificador</b> 19203966654069642		<b>12- Total a Recolher</b> 3.040,97	
<b>13- Data de Validade = 17/07/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000307	409702392021	007171920390	666540696421
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco

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





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19203966654069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: PAULA CAROLINA FERNANDES

PIS/PASEP: 21293102328

Admissão: 11/02/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/03/1986

Data Opção: 11/02/2016

CTPS: 0024437/00421

Movimentação: 09/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.278,48	2.490,48	6.848,69
Depósito	0,00	102,27	199,23	2.739,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.040,97

Valor Devido pela Empresa: 3.040,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19203966654069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: PAULA CAROLINA FERNANDES

PIS/PASEP: 21293102328

Admissão: 11/02/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/03/1986

Data Opção: 11/02/2016

CTPS: 0024437/00421

Movimentação: 09/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.278,48	2.490,48	6.848,69
Depósito	0,00	102,27	199,23	2.739,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.040,97

Valor Devido pela Empresa: 3.040,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.06.57  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ROBERTO MAIA

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85810000030-7 40970239202-1  
00717192039-0 66654069642-1  
Data do pagamento 14/07/2020  
Identificador 19203966654069642  
Data de vencimento 17/07/2020  
Valor Total 3.040,97

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 J7493759 ALINE PERES PEREIRA  
JB978008 ROBERTO MAIA

14/07/2020 20:01:10  
14/07/2020 20:07:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2020 13:45:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 19504939554069642		12 - Total a Recolher 850,15	
13 - Data de Validade = 17/07/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081	501502392029	007171950493	395540696426
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2020 13:45:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 19504939554069642		12 - Total a Recolher 850,15	
13 - Data de Validade = 17/07/2020			

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081	501502392029	007171950493	395540696426
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19504939554069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ROSE APARECIDA RODRIGUES

PIS/PASEP: 12761244933

Admissão: 09/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/02/1981

Data Opção: 09/09/2019

CTPS: 0070762/00194

Movimentação: 09/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.231,72	1.688,38	1.541,38
Depósito	0,00	98,53	135,07	616,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 850,15

Valor Devido pela Empresa: 850,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19504939554069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ROSE APARECIDA RODRIGUES

PIS/PASEP: 12761244933

Admissão: 09/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/02/1981

Data Opção: 09/09/2019

CTPS: 0070762/00194

Movimentação: 09/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.231,72	1.688,38	1.541,38
Depósito	0,00	98,53	135,07	616,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 850,15

Valor Devido pela Empresa: 850,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.06.57  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

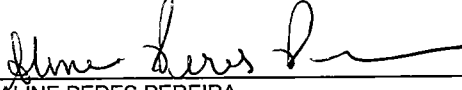
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ROBERTO MAIA

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85870000008-1 50150239202-9  
00717195049-3 39554069642-6  
Data do pagamento 14/07/2020  
Identificador 19504939554069642  
Data de vencimento 17/07/2020  
Valor Total 850,15

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 J7493759 ALINE PERES PEREIRA  
JB978008 ROBERTO MAIA

14/07/2020 20:02:12  
14/07/2020 20:07:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 09:34:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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
<b>11- Identificador</b> 19203389854069642		<b>12- Total a Recolher</b> 899,37	
<b>13- Data de Validade = 17/07/2020</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089	993702392020	007171920330	898540696422
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 09:34:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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
<b>11- Identificador</b> 19203389854069642		<b>12- Total a Recolher</b> 899,37	
<b>13- Data de Validade = 17/07/2020</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089	993702392020	007171920330	898540696422
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19203389854069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: WILLIAM RAFAEL LOPES

PIS/PASEP: 16605660286

Admissão: 21/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/03/1998

Data Opção: 21/03/2019

CTPS: 0078932/00358

Movimentação: 08/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	899,55	1.409,69	1.786,62
Depósito	0,00	71,96	112,77	714,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 899,37

Valor Devido pela Empresa: 899,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19203389854069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: WILLIAM RAFAEL LOPES

PIS/PASEP: 16605660286

Admissão: 21/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/03/1998

Data Opção: 21/03/2019

CTPS: 0078932/00358

Movimentação: 08/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	899,55	1.409,69	1.786,62
Depósito	0,00	71,96	112,77	714,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 899,37

Valor Devido pela Empresa: 899,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.14.49  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

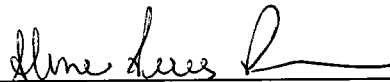
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000008-9 99370239202-0  
00717192033-0 89854069642-2  
Data do pagamento 15/07/2020  
Identificador 19203389854069642  
Data de vencimento 17/07/2020  
Valor Total 899,37  
=====

DOCUMENTO: 071503

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.




---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

14/07/2020 20:14:05  
14/07/2020 20:14:55

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

## DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Degradê Máquinas e Sistemas  
Av. Rogério Cassola 968 - Votorantim - SP  
Votorantim - SP 18116-709  
(15) 3243-3618 (15) 3243-4121  
[financeiro@degradesesistemas.com.br](mailto:financeiro@degradesesistemas.com.br)

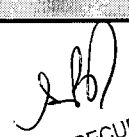
CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	10.827
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
---

Razão Social		CNPJ		Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172		03/07/2020	
Endereço				Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					
Barro	Município	CEP	Estado	Telefone	
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP		

Quant.	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$187,44
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003			R\$187,44

OBSERVAÇÕES

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

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

Recebemos de DEGRADÊ MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. os bens moveis contantes neste documento.

## DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2020/06	STO_AGOSTINHO	10827	R\$187,44
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

Valor fixo de locação dos equipamentos	Valor
LOCAÇÃO	R\$112,00

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	1.886	0	1.886	R\$75,44

## PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	375.910	377.796	1.886	0	1.886	R\$75,44



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.022174 4 83220000018744			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002765115000004022</b>	
Endereço <b>AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITAPEVA VOTORANTIM SP - 18116709</b>					
Nr. do documento <b>10827</b>	Contrato <b>19.301.434</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.046.455/0001-00</b>	Vencimento <b>20/07/2020</b>		Valor Documento <b>187,44</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>187,44</b>	
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>					
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/07/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02765.115007 00004.022174 4 83220000018744			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>20/07/2020</b>			
Beneficiário <b>DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 110520-5</b>			
Data do <b>14/07/2020</b>	Nr. do documento <b>10827</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>14/07/2020</b>	Nosso número <b>0002765115000004022</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>187,44</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/07/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>187,44</b>
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72</b> <b>R.IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127</b> <b>SOROCABA - SP - 18044-010</b>					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G331150952300164018  
15/07/2020 09:54:45

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45  
019100191 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902765115007000402217448322000018744

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	71.504
NOSSO NUMERO	2765115000004022
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	187,44
VALOR COBRADO	187,44

NR.AUTENTICACAO 2.97D.7F1.FE2.ED5.788

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

15/07/2020 09:52:04

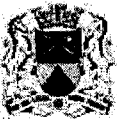



JB978008 ROBERTO MAIA

15/07/2020 09:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014309</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2020 13:10:25</b>			
	Código de Verificação <b>9e09b692</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</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 JARDINI - 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> COBRANCA(S): 30/07/20=1.465,00 , 30/07/20=300,00 CONTRATO(S): 127				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVICOS RH</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>300,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>300,00</b>
 <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</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\$ 300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		RPS/SÉRIE: 13442/99 (02/07/2020)	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>	Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>			

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133731-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14309</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133731-8</b>
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133731-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14309</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133731-8</b>
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/CLTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133731-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14309</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133731-8</b>
					Autenticação mecânica



*[Handwritten signature]*

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45  
019100191 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081337318051538333010007683320000030000

## 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 71.505  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.58B.48F.98F.DEB.9A5

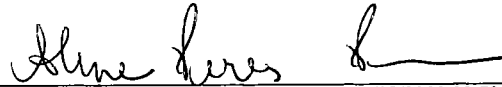
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



15/07/2020 09:53:09  
15/07/2020 09:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014308</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2020 13:10:24</b>							
	Código de Verificação <b>0d56ce8e</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</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 JARDINI - 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> (CONTRATO(S): 30)								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1465,00</td> <td>1.465,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1465,00	1.465,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1465,00	1.465,00						
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU"								
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\$ 1.465,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 13441/99 (02/07/2020)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133721-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.465,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14308</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133721-9</b>
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133721-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.465,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14308</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133721-9</b>
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>30/07/2020</b>
Beneficiário <b>ORGANIZACAO CONTABL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/83330-1</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>jul/20</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/00133721-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.465,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Protestar em 30/07/2020</b> <b>APÓS 30/07 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>Boleto referente a NF n.14308</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b> <b>18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 45.406.964/0001-72</b>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa <b>109/00133721-9</b>
					Autenticação mecânica



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:46  
019100191 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081337219051538333010007983320000146500

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 71.506

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00

VALOR COBRADO 1.465,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.54B.D87.09E.BEC.E00

=====

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

15/07/2020 09:54:00

15/07/2020 09:54:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.