





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 04/08/2020	Hora Emissão 20:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 115Q.0859.8211.5264799-U		Número da Nota 009206	Série da Nota
			Número RPS 0000074184	Série RPS 3V

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

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento	
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 42,00	Valor Total 42,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

28 ALIMENTAÇÃO EMV 3245.08
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 42.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.63
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/08/2020
 Nro Pedido.: 22737447/20


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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.245,08	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.287,08

Fatura Nº 074184	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.287,08	Forma Pagamento
Valor por Extenso três mil duzentos e oitenta e sete reais e oito centavos		

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 115Q.0859.8211.5264799-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 009206 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

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 22/07/2020	Vencimento 21/08/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2611741-0	N.º do Documento 20/22737447	Valor do documento 3.287,08

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: 20/22737447

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 61174.109845 1 83540000328708

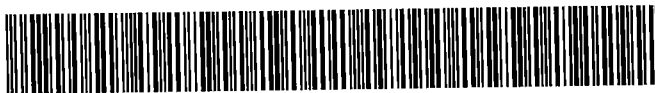
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/07/2020	N.º do Documento 20/22737447	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/07/2020	Nosso Número 2611741-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.287,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: 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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) 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



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO	461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM	316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	984.005.414-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ	401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL					



Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA			386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO			226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA			392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO			280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO			308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO			180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO			335.701.378-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL			

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	28	27/07/2020	29/07/2020	3.245,08
Total:	1	28	Total do Pedido:		3.245,08

(*) 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.



Transações Pendentes

G337031306960915034
03/08/2020 13:09:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:54
019100191 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002461174109845183540000328708

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	80.301
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.287,08
VALOR COBRADO	3.287,08

=====

NR.AUTENTICACAO	B.003.1D4.18F.882.7C6
-----------------	-----------------------

=====

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

03/08/2020 12:53:29
03/08/2020 13:09:58

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 00056769																
	Data e Hora de Emissão 01/08/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 2f03c99b																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal : 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 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 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 07/08/2020 VALOR DE R\$ 915,98																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL</td> <td>13</td> <td>42,00</td> <td>546,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EX. LABORATORIAIS</td> <td>2</td> <td>215,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	13	42,00	546,00	SIM	EX. LABORATORIAIS	2	215,00	430,00	 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	13	42,00	546,00													
SIM	EX. LABORATORIAIS	2	215,00	430,00													
PIS (0,6500%): R\$ 6,34	COFINS (3,0000%): R\$ 29,28	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 14,64	CSLL (1,0000%): R\$ 9,76													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 976,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 976,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 39,04														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 47758/99 (01/08/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re																	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.																	



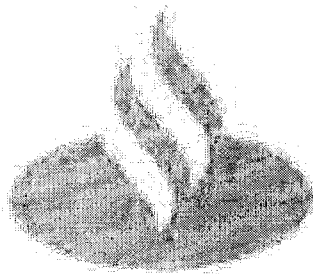
033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP			Vencimento 07/08/2020
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Número do Documento 47758	Nosso Número 0000100039284	Valor do Documento R\$ 915,98

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros 2,00% ao mês e mora de 0,33% ao dia.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 03928.401011 3 83400000091598

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 07/08/2020
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP					Agência / Ident.Beneficiário 0062-0 / 8318042
Data do Documento 23/07/2020	Número do Documento 47758	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2020	Nosso Número 000010003928 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 915,98
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 3,02					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.					(+) Outros Acréscimos
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.					(=) Valor Cobrado
Sujeito a Protesto após 07 dias.					

Pagador:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 - Código: 1859
Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
18044010 SOROCABA / SP

CERRADO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:54
019100191 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399831810420000100803928401011383400000091598

BENEFICIARIO:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	80.302
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	915,98
VALOR COBRADO	915,98

NR.AUTENTICACAO	9.1CC.01C.A63.891.C2D
-----------------	-----------------------

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

03/08/2020 12:54:49
03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebimentos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
 Emissão: 28/07/2020 Valor Total: R\$ 37,00


NF-e
Nº 000.011.286
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira
Elétrica Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME
 AV. GENERAL CARNEIRO, 192
 V. LUCY - SOROCABA - SP
 Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.286
Série 001
Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3520 0705 9504 0000 0181 5500 1000 0112 8610 0005 7622
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200634802318 28/07/2020 13:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669317899118** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **05.950.400/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **EDUCAND STO AGOSTINHO** CNPJ / CPF **45.406.964/0001-72** DATA DA EMISSÃO **28/07/2020**

ENDEREÇO **R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217** BAIRRO / DISTRITO **CERRADO** CEP **18044-010** DATA DA SAÍDA **28/07/2020**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** TELEFONE / FAX **(15)3222-2265** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **13:09:50**

DUPLICATAS

Número : **001**
 Vencimento : **10/08/2020**
 Valor RS : **37,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4706	CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO 20KG	32149000	0500	5405	SC	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

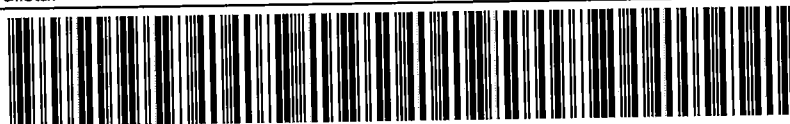
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendas: 78834 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,55 de tributos federais, R\$ 4,44 de tributos estaduais, R\$ 31,01 pelos produtos/servicos.
 Fonte: IBPT D26078

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 301128601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/00003739-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,74 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45406964000172 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 301128601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/00003739-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,74 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010				CPF / CNPJ 45406964000172 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:				Autenticação - Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:54
019100191 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037395873511772940000383430000003700

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 80.303
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 37,00
VALOR COBRADO 37,00

NR. AUTENTICACAO B.633.BD8.631.990.C41

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

03/08/2020 12:55:56
03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

NF-e
 N°. 57.203
 SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda
 Av General Carneiro, 516
 Vila Lucy
 SOROCABA - SP
 TELEFONE: (15) 3229-2900
 CEP: 18.043-001
 opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

3520 0501 8135 6500 0150 5500 1000 0572 0314 4098 1270

CRAVE DE ACESSO
 3520 0501 8135 6500 0150 5500 1000 0572 0314 4098 1270

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200397001295 19/05/2020 07:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO 19/05/2020

ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA CEP 18.044-010 DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 15 32222265 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	18/06/2020	214,00	002	18/07/2020	213,00	003	17/08/2020	213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
30,95	5,58	0,00	0,00	642,18							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	640,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF

0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24 56,26 50,63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03411	ACR FOS BRANCO 1/18 STANDARD REND EXTRA EUCATEX 21931	32091010	060	5405	LA	2,000	189,9000	379,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00181	DISCO BASE P/ VELCRO DISF 125XMI4	84679200	060	5405	PC	1,000	14,1600	14,16	0,00	0,00	0,00	0	0
01471	DISCO DE LIXA 6 150MM P150 AUTONET 1476	68051000	060	5405	PC	1,000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
02245	ESM BRI BRANCO 1/4 LUKSCOLOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7B2B4810-7C95-4A15-9380-84BB402B9836	32081010	560	5405	LT	1,000	23,6600	23,66	0,00	0,00	0,00	0	0
02861	FITA CREPE 50X50 ADERE 423 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 76B28139-D729-45FD-9891-7D263EEF1153	48114110	000	5102	RL	1,000	9,4000	9,40	9,37	1,69	0,00	18	0
02798	GESSO RAPIDO ESTUQUE 1 KG	25202090	000	5102	KG	2,000	3,7000	7,40	7,37	1,33	0,00	18	0
04724	LIXA MASSA G-150 ATLAS	68052000	000	5102	FL	6,000	0,9500	5,70	5,68	1,02	0,00	18	0
01467	TIRA DE LIXA 70 X 198 MM P150 AUTONET 1472	68051000	060	5405	PC	5,000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04187	TRINCHA 300 2 ATLAS 267262 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9D68E202-5657-4B4C-8FBD-27D4DAD13391	96034090	000	5102	PC	2,000	4,2800	8,56	8,53	1,54	0,00	18	0
03718	VERNIZ ACRILICO 1/1 EUCATEX 25173	32091010	060	5405	GL	3,000	56,9000	170,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - ANDERSON OP1
 Cond.Pag: 03030060090 - BOL MANUAL OP1
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
 END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010

RESERVADO AO FISCO

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

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/08/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203C		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020	
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Valor do Documento R\$ 213,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos				(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001012547 7	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/08/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203C		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020	
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Valor do Documento R\$ 213,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos				(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001012547 7	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 12547.701016 9 83500000021300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 17/08/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203C		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020	
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Valor do Documento R\$ 213,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos				(-) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						000001012547 7	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:54
019100191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399502304400000010712547701016983500000021300

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 80.304

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 213,00

VALOR COBRADO 213,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.D99.F57.A84.FD3.04B

=====

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

03/08/2020 12:57:12

03/08/2020 13:09:58

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 28/07/2020 - 10:28:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.328,44	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.786,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.786,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000377 862701792001 807643050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2020 - 10:28:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.328,44	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.786,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.786,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000377 862701792001 807643050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

DATA: 28/07/2020
HORA: 10:28:36
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: PdWVWags9r0000-2
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SORCABA CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
UF: SP CEP: 620 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 TOTAL

SEGURO	5.328,79	0,00	0,00	0,00	5.328,79
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	4.331,65	0,00	0,00	0,00	4.331,65
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	997,14	0,00	0,00	0,00	997,14
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	997,14	0,00	0,00	0,00	997,14

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85880000377 862701792001 807643050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS 634,46	0,00	0,00	124.03089.90-9 0,00	15/09/2014 47,58	01	50,76	12/07/2020 Y	03341 0,00
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO 650,04	0,00	0,00	124.64799.42-6 0,00	18/03/2014 48,75	01	52,01	12/07/2020 Y	03341 0,00
CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA 665,63	0,00	0,00	124.69635.22-7 0,00	01/06/2012 49,92	01	53,26	12/07/2020 Y	03341 0,00
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA 650,04	0,00	0,00	125.85552.22-7 0,00	11/02/2013 48,75	01	52,01	12/07/2020 Y	03341 0,00
MARCIA DOS SANTOS SOARES 759,14	0,00	0,00	126.90371.25-3 0,00	05/04/1999 56,93	01	60,74	12/07/2020 Y	03341 0,00
SIMONE JARDIM LOPES FRACARO 2.796,45	0,00	0,00	127.72989.23-4 0,00	17/05/2007 257,20	01	223,71	08/04/2020 Q1	02311 0,00
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE 712,38	0,00	0,00	128.88589.54-2 0,00	08/05/2006 53,42	01	56,99	12/07/2020 Y	03341 0,00
ILCA RODRIGUES ALECRIM 618,87	0,00	0,00	138.33258.85-2 0,00	01/08/2017 46,41	01	49,50	12/07/2020 Y	03341 0,00
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO 988,72	0,00	0,00	140.18644.33-3 0,00	30/01/2019 74,15	01	79,09	15/07/2020 Y	03341 0,00
ZILMARA GOMES DOS SANTOS 618,87	0,00	0,00	166.28672.43-4 0,00	21/02/2017 46,41	01	49,50	12/07/2020 Y	03341 0,00
FLORIZA CARABANTE PAES 829,28	0,00	0,00	170.36372.36-0 0,00	11/05/2006 62,19	01	66,34	12/07/2020 Y	05132 0,00
ANGELA APARECIDA MOTA OLIVEIRA 550,52	0,00	0,00	212.30245.91-1 0,00	02/05/2019 41,28	01	44,04	12/07/2020 Y	05143 0,00
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS 1.911,25	0,00	0,00	212.94825.32-3 0,00	15/05/2018 156,33	01	152,90	28/07/2020 Y	03341 0,00
DJENIE FLOR JOSEPH 1.436,40	0,00	0,00	237.49646.06-2 0,00	23/10/2017 113,59	01	14,91	09/04/2020 Q1	05143 0,00

14,91



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85880000377 862701792001 807643050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 45.406.964/0001-72

FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE 311,74	681,92		123.58639.28-3 681,92	01/03/2019 74,52	01	0,00	08/07/2020 11	02516 0,00
FABIANA FARLI GARCIA CHANES 774,19	1.750,00		126.26570.22-4 1.750,00	30/01/2019 199,88	01	0,00	08/07/2020 11	04110 0,00
EVELINE BAEZA RAFAEL 270,83	601,23		126.52955.25-1 601,23	01/03/2019 65,40	01	0,00	08/07/2020 11	02515 0,00
ROSE APARECIDA RODRIGUES 452,47	909,13		127.61244.93-3 909,13	09/09/2019 102,11	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00
MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA 261,03	572,18		128.54101.26-1 572,18	01/03/2019 62,48	01	05 0,00	08/07/2020 11	02237 0,00
MEIRE KADDOO 360,83	815,63		137.32454.90-7 815,63	01/03/2019 88,23	01	0,00	08/07/2020 11	02311 0,00
PALOMA RODRIGUES FERREIRA 452,47	909,13		149.06025.48-6 909,13	02/09/2019 102,11	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00
WILLIAM RAFAEL LOPES 306,23	692,21		166.05660.28-6 692,21	21/03/2019 74,87	01	0,00	08/07/2020 11	04221 0,00
TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM 452,47	909,13		210.73481.65-6 909,13	30/01/2019 102,11	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00
TALITA SANTOS ROSA 452,47	909,13		210.73581.56-1 909,13	30/01/2019 102,11	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00
EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI 452,47	909,13		210.73619.63-1 909,13	30/01/2019 102,11	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00
PAULA CAROLINA FERNANDES 483,64	1.059,78		212.93102.32-8 1.059,78	11/02/2016 115,97	01	0,00	09/07/2020 11	03341 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000377 862701792001 807643050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA 7.828,66	0,00		127.49177.12-1 0,00	01/03/2011 713,08	01	626,30		02394 0,00
CELIA REGINA CORREA ASSUAGA 1.596,68	0,00		121.32498.18-2 0,00	18/01/2007 128,02	01	127,74		02311 0,00
ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA 1.596,68	0,00		125.46630.51-4 0,00	25/05/2015 128,02	01	127,74		02311 0,00
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA 1.256,13	0,00		125.19960.92-4 0,00	03/02/2020 97,37	01	100,50		05142 0,00
JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ 1.596,68	0,00		129.86546.24-4 0,00	30/01/2019 128,02	01	127,73		02311 0,00
KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS 1.596,68	0,00		128.25907.22-9 0,00	10/03/2014 128,02	01	127,73		02311 0,00
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA 4.421,03	0,00		170.55819.18-9 0,00	10/11/2015 477,87	01	353,68		04110 0,00
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA 1.596,68	0,00		124.56308.79-6 0,00	08/05/2013 128,02	01	127,74		02311 0,00
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS 826,24	0,00		163.52012.40-0 0,00	15/03/2017 61,96	01	66,09		05143 0,00
MARIANA PRADO MACHADO 1.596,68	0,00		212.93192.68-8 0,00	29/01/2018 128,02	01	127,73		02311 0,00
MARIANE ALVES DE OLIVEIRA 1.596,68	0,00		136.88532.85-5 0,00	22/07/2014 128,02	01	127,73		02311 0,00
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO 4.804,21	0,00		127.30051.26-2 0,00	23/01/2007 531,52	01	384,34		01313 0,00
RENATA DA SILVA OLIVEIRA 1.596,68	0,00		130.19208.24-5 0,00	07/03/2016 128,02	01	127,73		02311 0,00
VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO 1.596,68	0,00		212.94040.48-2 0,00	06/02/2017 128,02	01	127,73		02311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 52.359,28 10.718,60 10.718,60 5.328,79 3.786,27 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000377 862701792001 807643050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
No DE CONTROLE: Cjc4DrrUBmr0000-4
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: PdWVWwags9r0000-2
INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 CNAE: 8512100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	40	47.328,44	0,00	52.359,28	10.718,60
TOTAIS:	40	47.328,44	0,00	52.359,28	10.718,60



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

85880000377 862701792001 807643050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº DE CONTROLE: Cjc4DrrUBmr0000-4 Nº ARQUIVO: PdWVWwags9r0000-2
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 CNAE: 8512100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.328,44
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.786,27	0,00	0,00	0,00	3.786,27



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº DE CONTROLE: Cjc4DrrUBmr0000-4
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: PdWVWwags9r0000-2
INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	997,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.328,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,80	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.232,85	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	12	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	12	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo PdWWWags9r00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/07/2020 às 10:31:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8490BE679A99605..


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: 07/2020
NRA: PdWWWags9r00002
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
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.54
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 85880000037-7 86270179200-1
80764305084-0 54069640001-5
Data do pagamento 03/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 3.786,27
Valor Total 3.786,27

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

03/08/2020 12:58:23

03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.