

**Eventos da Folha**  
**Referência 07/2020**

Pág: 1  
31/07/2020

**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

**CNPJ/CEI:** 45.406.964/0001-72

**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina

**Nº:** 217

**Compl. :**

**Bairro :** Vila Jardim

**Cidade :** Sorocaba

**UF :** SP

**Cep :** 18044-010

**Lançamentos do Evento:** 1293 - Contribuição Custeio Sindical

<b>Funcionário</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Evento</b>	<b>Valor Evento</b>
	110 ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	31,17
<b>Total:</b>			31,17

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



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO  
18044-010 SOROCABA - SP

		033-7	03399.28848 97600.000000 53137.501010 7 83380000003117					<b>Via do Contribuinte</b>	
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER								05/08/2020	
Beneficiário								Agência/ Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96								0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário									
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650									
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.		Aceite	Data processamento	Nosso número			
28/07/2020	000000053137-5	RC		NAO	28/07/2020	000000053137-5			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17		31,17			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 07/2020 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora/Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador		EC:69		CNPJ:45.406.964/0001-72					
350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO									
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-									
18044-010 CERRADO SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

		033-7	03399.28848 97600.000000 53137.501010 7 83380000003117					<b>Via do Banco</b>	
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER								05/08/2020	
Beneficiário								Agência/ Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96								0784-6 / 2884976	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.		Aceite	Data processamento	Nosso número			
28/07/2020	000000053137-5	RC		NAO	28/07/2020	000000053137-5			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17		31,17			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 07/2020 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora/Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador		EC:69		CNPJ:45.406.964/0001-72					
350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO									
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-									
18044-010 CERRADO SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:54  
019100191 0061

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339928848976000000053137501010783380000003117

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	80.306
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	31,17
VALOR COBRADO	31,17

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9DB.435.BCF.348.132

=====

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 da Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

03/08/2020 12:59:25

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 055058097 série C  
Data de Emissão 22/07/2020  
Data de Apresentação: 27/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 21/08/2020

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

Reservado ao Fisco

0764.BCC6.1325.B417.A6AD.4894.61C0.DB66

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesso o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0333 010 25 70			JUL 2020	07/08/2020	115,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906602349479	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	180,000	KWh	0,30856566	55,54	55,54	18,00	10,00				
0601	Consumo - TE	JUL/20	180,000	KWh	0,33161112	59,69	59,69	18,00	10,74	55,54	0,54	2,48	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					115,23					0,58	2,67	Verde 22 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2020	JUL	180	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	1560	32	Consumo kWh	0,23624000	0,25384000	401151387	Ativa	22/07/2020	23/08/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	1620	30						1808	1802	30,00	180		21/08/2020
	ABR	1620	30											
	MAR	2340	33											
	FEV	2040	28											
	JAN	1350	31											
2018	DEZ	1680	28											
	NOV	2310	32											
	OUT	2310	31											
	SET	2010	32											
	AGO	1380	29											
	JUL	1110	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 055058097 série C

CódDébAut-Banco  
210001258192

Total a Pagar (R\$) 115,23  
Data de Vencimento 07/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

83620000013 152301103056 234243176026 100012581920

Autenticação Mecânica



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.54  
0191000191

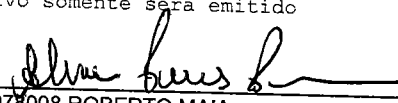
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000001-3 15230110305-6  
23424317602-6 10001258192-0  
Data do pagamento 03/08/2020  
Valor em Dinheiro 115,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 115,23  
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.

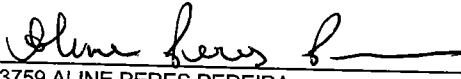
Assinada por


  
JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/08/2020 13:03:14


03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.


  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p><b>VENCIMENTO: 20/08/2020</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p><b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
		6 - VALOR DO INSS	997,14
		7 -	
<p><b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)</p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	997,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIX INSS 2º VIX CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p><b>VENCIMENTO: 20/08/2020</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p><b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
		6 - VALOR DO INSS	997,14
		7 -	
<p><b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)</p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	997,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIX INSS 2º VIX CONTRIBUINTE

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.54  
0191000191 0083

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO INSS	997,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	997,14

=====

DOCUMENTO: 080308  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA4.0CF.261.6F9.97D

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.54  
0191000191 0083

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO INSS	997,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	997,14

=====


DOCUMENTO: 080308  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA4.0CF.261.6F9.97D

=====


CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.  Base de cálculo do mês: 64.680,91 Resíduo do mês Anterior: 0,00  Ref: PIS	06 - Data Vencimento	25/08/2020
	07 - Valor Principal	646,83
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	646,83
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.  Base de cálculo do mês: 64.680,91 Resíduo do mês Anterior: 0,00  Ref: PIS	06 - Data Vencimento	25/08/2020
	07 - Valor Principal	646,83
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	646,83
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.54  
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 646,83  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 646,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.732.953.D57.589.8D4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080309

=====

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 13:04:34


03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/07/2020	
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72	
	04 - Código da receita	0561	
	05 - Número de referência		
	06 - Data Vencimento	20/08/2020	
	07 - Valor Principal	1.464,90	
	08 - Valor da multa		
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	1.464,90	
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

-Recorte Aqui -

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/07/2020	
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72	
	04 - Código da receita	0561	
	05 - Número de referência		
	06 - Data Vencimento	20/08/2020	
	07 - Valor Principal	1.464,90	
	08 - Valor da multa		
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	1.464,90	
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

-Recorte Aqui -

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.55  
0191000191 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.464,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.464,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.314.A34.D07.734.C02  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080310

=====

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

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

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

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

03/08/2020 13:05:12

03/08/2020 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME,  
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 23  
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**  
ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA - ME  
AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA  
Nº 841 - JARDIM EMILIA  
SOROCABA - SP  
FONE: 15 99769620  
CEP: 18031005

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 23  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0813 0410 7900 0140 5500 1000 0000 2316 6779 2696  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669392349114  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200654955984 03/08/2020 11:14:25  
CNPJ  
13.041.079/0001-40

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
ENDEREÇO  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
BAIRRO/DISTRITO  
VILA JARDINI  
CEP  
18044010  
UF  
SP  
FONE/FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
03/08/2020  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
HORA DE SAÍDA

**FATURAS / DUPLICATAS**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	123,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	122,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEÍCULO / REBOQUE  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6	DESPESA DIVERSOS VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 10,00	5102	18063110	0102	PC	5,000	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000234	MARMITEX P	5102	21069090	0102	PC	3,000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	MARMITEX M	5102	21069090	0102	PC	4,000	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 3AFF3352D74FD8C40CB3A4BB58D981B2 - NSU: 24 03/08/2020 11:14:28 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,39 de tributos federais, R\$ 21,96 de tributos estaduais e R\$ 93,65 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS  
RESERVADO AO FISCO  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331020753048877009  
02/09/2020 07:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 26.279-0

FAVORECIDO: ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA  
CPF/CNPJ: 13.041.079/0001-40  
VALOR: R\$ 122,00  
DEBITO EM: 04/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: B.039.B6A.7E6.DC6.1A9

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

# vivo

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Benini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108363949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Número do telefone: 1532173419  
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9  
Mês de referência: Julho/2020  
Data de emissão: 19/07/2020  
Número da fatura: 1103773960-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/08/2020**  
**139,92**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	30,00
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (185)	109,92
<b>Total</b>	<b>139,92</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,92</b>

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	58:00	60:30	78:30

### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

### Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

**8999 5821 7735**

Código para Cadastramento  
de Débito Automático

**899958217735-9**

Número da Fatura

**1103773960-0**

Data de Vencimento

**06/08/2020**

Valor a Pagar (R\$)

**139,92**

# vivo





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9  
CNPJ/CPF: 45406964000172  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOF 5300		06/01/2020 a 05/08/2020		25%	3,65%	109,92
<b>SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>				
1		Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP				
<b>SUBTOTAL</b>						<b>109,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>109,92</b>
<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>						<b>15-3217-3419</b>
<b>Ligações Locais</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>109,92</b>

Reservado ao Fisco ea82.0e40.02ff.5ba2.1ea9.d24c.d6de.5bca			
ICMS	Base de cálculo: 109,92	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,44	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,00
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74		19/06/2020 a 18/07/2020		2%	9,25%	30,00
<b>Outros Serviços</b>						
2 Apontador Pro						
<b>Outros Serviços</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>30,00</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77			
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>						<b>139,92</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331020753048877011  
02/09/2020 08:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000001-8 39920082089-8  
99582177351-3 10377396099-4  
Data do pagamento 06/08/2020  
Valor Total 139,92  
-----

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC7.D9F.C78.F1C.307

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.