

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.596,68	128,02
					Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.596,68	128,02
					Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/01/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.804,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		531,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		239,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.804,21	771,43
					Total Liquido →	4.032,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	4.804,21	4.804,21	384,34	4.804,21	22,50	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/01/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.804,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		531,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		239,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.804,21	771,43
					Total Liquido →	4.032,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	4.804,21	4.804,21	384,34	4.804,21	22,50	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.596,68	128,02
						Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.596,68	128,02
						Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 11/02/2013									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					650,04	48,75
					Total Liquido -->	601,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	650,04	650,04	52,00	650,04	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 11/02/2013									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					650,04	48,75
					Total Liquido -->	601,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	650,04	650,04	52,00	650,04	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/05/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	2.796,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,42
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		26,63

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					2.796,45	317,25					
					Total Liquido ->	2.479,20					
Salario Base	2.663,29	Sal.Contr.INSS	2.796,45	Base Calculo FGTS	2.796,45	FGTS do MES	223,72	Base Calculo IRRF	2.796,45	Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/05/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	2.796,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,42
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		26,63

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					2.796,45	317,25					
					Total Liquido ->	2.479,20					
Salario Base	2.663,29	Sal.Contr.INSS	2.796,45	Base Calculo FGTS	2.796,45	FGTS do MES	223,72	Base Calculo IRRF	2.796,45	Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					650,04	48,75
					Total Liquido ->	601,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	650,04	650,04	52,00	650,04	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					650,04	48,75
					Total Liquido ->	601,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.558,50	650,04	650,04	52,00	650,04	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.596,68	128,02
					Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	19,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.520,65	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.596,68	128,02
					Total Liquido ->	1.468,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	1.596,68	1.596,68	127,73	1.596,68	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		15,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		46,41

						Total Vencimentos	Total Descontos
						618,87	46,41
						Total Liquido ->	572,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.558,50	618,87	618,87	49,51	618,87	*****		

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	603,29	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		15,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		46,41

						Total Vencimentos	Total Descontos
						618,87	46,41
						Total Liquido ->	572,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.558,50	618,87	618,87	49,51	618,87	*****		

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data



Bradesco

a do Débito: 03/08/2020 - 03/08/2020

> Pagamento: CREF

Handwritten signature
PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SORCABA / SP

Funcionário	Nome	ivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização
	ANGELA AP MOTA OLIVEIRA	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00020	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00028	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00019	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COST	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	DJENIE FLOR JOSEPH	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00011	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00028	ELAINE FERNANDA PAVANI	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00006	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00027	FLORIZA CARABANTE PAES	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	ILCA RODRIGUES ALECRIM	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	JESSICA C DINIZ	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00024	KATIA MILENE RIBEIRO	ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020



Bradesco

a do Débito: 03/08/2020 - 03/08/2020

> Pagamento: CREF

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

Pagamentos CREF

I. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização
FO00016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00029	MARCIA DOS SANTOS SOARES ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	MARIANA PRADO MACHADO ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00023	SIMONE JARDIM LOPES ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
FO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	VANDRESSA RAMOS THOBIAS ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020
	ZILMARA GOMES DOS SANTOS ivo AutoCadastrado	Creditar	31/07/2020	Remetida - Aguarda Retorno		03/08/2020	31/07/2020

Quantidade Total:

28




SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 1804-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: postojc@yaho.com.br

NF-e
 Série
 002
 Nº
 000.005.225

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.225
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3520 0802 8020 8300 0168 5500 2000 0052 2510 0000 7860
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-20-0656669871 03/08/2020 16:29:44



CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669353663115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TIBETIQUO 02.802.0837/0001-68
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 EDDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)
 ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA
 MUNICÍPIO SOROCABA
 Nº 217
 COMPLEMENTO
 FONE/FAX 32222265
 CEP/CNPJ 45.406.964/0001-72
 BARRIO/DISTRITO CERRADO
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA EMISSÃO 03/08/2020
 DATA SAÍDA
 DATA SAÍDA

FATURA
 Fatura: 5225 Vencimento: 13/08/2020 Valor: R\$ 323,16

CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,16	323,16	323,16
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,16	323,16	323,16

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 MODELO
 Nº 9 - Sem Frete

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CRQP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	59,318	2,377	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	46,720	3,899	0,00	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS											0,00		
VALOR DO ICMS											0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR DO ICMS
 VALOR DO IPI
 VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 43,47 Federal, 62,46 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D26078, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n. 106/2015
 Inf. Fiscal:***** Base de Cálculo do ICMS pedido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Refido: R\$ 323,16 Valor Icms ST: R\$ 62,46 DOCUMENTOS FISCAIS: 283828.290109.290561; ; ;

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.550353 07923.050004 3 8346000032316

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/08/2020	Núm. do documento 5225	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/08/2020	Nosso Número 157/00000315
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



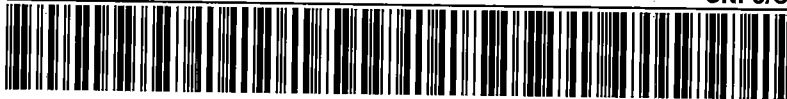
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.550353 07923.050004 3 8346000032316

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA.					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/08/2020	Núm. do documento 5225	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/08/2020	Nosso Número 157/00000315
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331020753048877013
02/09/2020 08:01:03

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:59
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003155035307923050004383460000032316

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	80.702
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	323,16
VALOR COBRADO	323,16

NR.AUTENTICACAO A.CD8.C6B.23A.9A4.980

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.

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 406,47

VENCIMENTO

10/08/2020

EMIÇÃO: 19/07/2020

POSTAGEM: 27/07/2020



7214049716 05421 00000001968 20 270720



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4295411298
REF: JUL/20 PERÍODO 19/06/20 a 18/07/20
CPF/CNPJ: 45406964000172
CLIENTE: 7.1256720
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000000712567200-10	JUL/2020	19/07/2020	10/08/2020	R\$ 406,47

84670000004 - 1 06470109011 - 6 00429541129 - 4 80082685705 - 7

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4295411298

20200719_TIM_12_SP_1V_EM_12891_AD027
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 02701988 - PAG. CLIENTE: 1/18 - PAG. SPOOL: 3223179988



R\$ 406,47

VENCIMENTO

10/08/2020

EMISSÃO: 19/07/2020

POSTAGEM: 27/07/2020

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

FATURA: 4295376389
 REF: JUL/20 PERÍODO 19/06/20 a 18/07/20
 CPF/CNPJ: 45406964000172
 CLIENTE: 7.1256720.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071256720010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						
02 Liberty Web 6GB	5	30				399,50
03 TIM Banca Premium (incluso)	5	30	19/06 a 18/07	25%	3,65%	122,50
04 TIM Finanças (incluso)	5	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	35,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	40,00
06 Conectividade Básica de Dados	5	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	52,50
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	30	19/06 a 18/07	25%	3,65%	0,00
			19/06 a 18/07	25%	3,65%	149,50

08 PACOTES

09 Liberty Web 6GB - 15-98170-2120	6GB					
10 Tim Black Empresa - 15-98170-2120 (081/PÓS/SMP)	-					
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2120	800					
12 Liberty Web 6GB - 15-98170-2221	6GB					
13 Tim Black Empresa - 15-98170-2221 (081/PÓS/SMP)	-					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2221	800					
15 Liberty Web 6GB - 15-98170-2121	6GB					
16 Tim Black Empresa - 15-98170-2121 (081/PÓS/SMP)	-					
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-2121	800					
18 Liberty Web 6GB - 15-98134-3845	6GB					
19 Tim Black Empresa - 15-98134-3845 (081/PÓS/SMP)	-					
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98134-3845	800					
21 Liberty Web 6GB - 15-98170-3377	6GB					
22 Tim Black Empresa - 15-98170-3377 (081/PÓS/SMP)	-					
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98170-3377	800					

24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
25 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	62	297m30s			0,88
26 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	227	822m30s	25%	3,65%	0,00
27 Chamadas Locais para Outros Celulares	246	745m36s	25%	3,65%	0,00
28 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	5	17m42s	25%	3,65%	0,88

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,99
ICMS	25%	R\$ 278,97	R\$ 69,74	FUNTTTEL:	R\$ 0,99
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas aos tarifas



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0006




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8467000004-1 06470109011-6
00429541129-4 80082685705-7
Data do pagamento 07/08/2020
Valor Total 406,47
=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 0.421.7DC.8B5.D06.170



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002304												
	Data e Hora de Emissão 02/08/2020 19:01:53												
	Código de Verificação 695d0eac												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com</p>													
<p>Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (08/2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/08/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12, R\$4,05</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DE JARDIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> <p align="right"> Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR </p>													



237-2

23797.92803 90217.000000 06002.068200 1 83430000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 04/08/2020	Nº do documento 000201417	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/08/2020	Nosso número 09/02/170000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92803 90217.000000 06002.068200 1 83430000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 04/08/2020	Nº do documento 000201417	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/08/2020	Nosso número 09/02/170000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO0,36 APOS 10.08.2020 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

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

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:59
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797928039021700000006002068200183430000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0CC.1F3.E34.5C3.6B5

=====

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.



Eventos da Folha
Referência 07/2020


Pág: 1
31/07/2020

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina
Compl. :
Cidade : Sorocaba


CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72
Nº : 217
Bairro : Vila Jardim
UF : SP **Cep :** 18044-010

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %


Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,39
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,39
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,39
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	26,63
Total:			108,80


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

Via do Contribuinte

		341-7		34191.09008 01843.480516 34740.150007 8 83430000010880	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 07/08/2020	Numero do Documento 109/00018434-8	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 07/08/2020	Nosso Numero 109/00018434-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 108,80
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center">Contribuição Mensalidade Associativa - 07/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</p>					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

		341-7		34191.09008 01843.480516 34740.150007 8 83430000010880	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 07/08/2020	Numero do Documento 109/00018434-8	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 07/08/2020	Nosso Numero 109/00018434-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 108,80
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center">Contribuição Mensalidade Associativa - 07/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</p>					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:59
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080184348051634740150007883430000010880

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	108,80
VALOR COBRADO	108,80

NR.AUTENTICACAO E.E6C.821.621.D68.F45

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.