

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS**



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

CNPJ	Nº Recibo
01.046.455/0001-00	10.968
Insc. Municipal	Via
12.905	1º VIA
Insc. Estadual	Cliente
717.092.187.115	

NATUREZA DA OPERAÇÃO - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

Razão Social		CNPJ	Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45406964000172	09/09/2020
Endereço		Insc. Estadual	
RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217			
Bairro	Município	CEP	Estado
VILA JARDINI	SOROCABA	18044010	SP
			Telefone

Quant.	Descrição	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		RS\$317,24
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2018			RS\$317,24

PAGO COM RECURSOS DE
TERMO DE COLABORAÇÃO DE
CONVÊNIO DE
SOROCABA - SP

RESERVAÇÕES

Identificação e Assinatura	Recebimento	Nº recibo

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

DEMONSTRATIVO OUTSOURCING / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período	Contrato	Nº Nota	Valor Total
2020/08	STO_AGOSTINHO	10968	R\$317,24
Cliente			CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45406964000172

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

Valor itens produzidos	Unitário	Produção	Franquia	Excedentes	Valor
PÁG. A4 PB	R\$0,0400	5.131	0	5.131	R\$205,24

PRODUÇÃO POR EQUIPAMENTO

Equipamento	Item	Anterior	Atual	Produziu	Franquia	Excedeu	Valor
5346 - MP401SF	PÁG. A4 PB	377.796	382.927	5.131	0	5.131	R\$205,24

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00004.158176 1 83850000031724		
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002765115000004158
Endereço AVENIDA ROGERIO CASSOLA 968- ITÁPEVA VOTORANTIM SP - 1316709				
Nr. do documento 10968	Contrato 19.301.434	CPF/CNPJ Beneficiário 01.046.455/0001-00	Vencimento 21/09/2020	Valor Documento 317,24
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 317,24
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02765.115007 00004.158176 1 83850000031724		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 21/09/2020		
Beneficiário DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. ME		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 110320-5		
Data do 14/09/2020	Nr. do documento 10968	Espécie do Doc R\$	Acabete 00	Data process. 14/09/2020
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002765115000004158
				Valor Documento 317,24
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/09/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 317,24
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA -127 SOROCABA - SP - 18044-010				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:12
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090276511500700004158176183850000031724
BENEFICIARIO:
DEGRADE M SISTEMAS LTDA. ME
NOME FANTASIA:
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. M
CNPJ: 01.046.455/0001-00
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	91.804
NOSSO NUMERO	27651150000004158
CONVENIO	02765115
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	317,24
VALOR COBRADO	317,24

=====

NR.AUTENTICACAO 2.30C.D3A.879.5C9.2CD

=====

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 18/09/2020 09:56:26
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 18/09/2020 09:59:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R. IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008113232

Vencimento
25/09/2020

Valor
362,56

CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhonet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

FACIL DIG

NET VIRTUA +

NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	26,55
Valor total	
362,56	

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/06/20 A 31/08/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/20 A 31/06/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	136,32
01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
Total NET Fone	26,55

[Handwritten Signature]

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

- !** - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203418705326,
007203418195205,
007203417870006,
007203416454063,
007203416451378

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132326	Mês Referência Agosto/2020	Vencimento 25/09/2020	Valor 362,56
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000003-7 62560296202-3 00925007000-1 00196292742-0



Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2009917624596

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: FRANQUIA 001					26,55
FRANQUIA NAO UTILIZADA					26,55
27/07/2020 A 26/08/2020					
SubTotal					26,55
SubTotal					26,55
Total Serviço					26,55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.13
0191000191

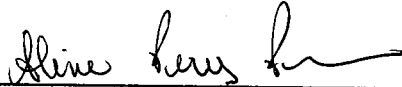
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000003-7 62560296202-3
00925007000-1 00196292742-0
Data do pagamento 18/09/2020
Valor em Dinheiro 362,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,56

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

18/09/2020 09:57:31
18/09/2020 09:59:30

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001573			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 17:09:34			
	Código de Verificação 5ea81031			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000338228 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
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: edu.santoagostinho@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: TRANSPARÊNCIA SOCIAL VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 8,77 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 50,00				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 50,00	Total R\$ 50,00
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SP"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				

Instruções de Pagamento

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

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


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

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

RECIBO DO PAGADOR

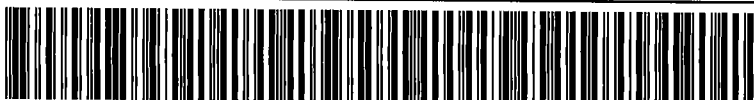
 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 00888.340445 54967.890002 7 83920000005000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/05008883-4
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 28/09/2020		Valor Documento R\$ 50.00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 00888.340445 54967.890002 7 83920000005000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/09/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 23/09/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 109/05008883-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH - edu.santoagostinho@hotmail.com - 45406964000172					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



APROVADO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO DE
SERVIDORES DA SEDU*



Transações Pendentes

G333280800072435012
28/09/2020 08:06:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:06:21
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570088834044554967890002783920000005000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO D.26F.66D.B00.1EF.5B3

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

28/09/2020 08:04:24

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

28/09/2020 08:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



OFERTA PARA VOCÊ.



Clique para ampliar:



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 29/09/2020	Vencimento 29/10/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2908716-3	N.º do Documento 20/23325210	Valor do documento 15,00

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: 20/23325210

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 90871.639846 3 84230000001500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 29/09/2020	N.º do Documento 20/23325210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/09/2020	Nosso Número 2908716-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 15,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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



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

24659030

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	18116901 / CONDOMINIO SICILIA					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	0,00	0,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1		06/10/2020	0,00
Total:	1	1		Total do Pedido:	0,00

(*) 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

G331300755072519012
30/09/2020 08:01:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:01:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002490871639846384230000001500

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,00

VALOR COBRADO 15,00

NR.AUTENTICACAO 0.994.04E.28D.F7A.E45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

30/09/2020 08:00:32

30/09/2020 08:01:17

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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00014602		
	Data e Hora de Emissão 04/09/2020 11:11:05		
	Código de Verificação 427108fd		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA		
	CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23	Inscrição Municipal : 000030440	
	Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370		
	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 - VILA JARDINI - CEP:18044-010			
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATO(S): 30			
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1465,00
			Total R\$ 1.465,00
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.465,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 13735/99 (04/09/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136681-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APÓS 30/09 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14602					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136681-2
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136681-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APÓS 30/09 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14602					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136681-2
Recabimento a través do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quit ação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136681-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APÓS 30/09 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14602					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136681-2
					Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G334300851219529015
30/09/2020 08:55:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:55:37
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081366812051538333010007683940000146500

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

NR.AUTENTICACAO 4.A41.8BC.E0D.1A8.BB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

30/09/2020 08:53:05

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

30/09/2020 08:55:36

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 00014603							
	Data e Hora de Emissão 04/09/2020 11:11:05							
	Código de Verificação 55b21da0							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 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 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: COBRANCA(S): 30/09/20=1.465,00 , 30/09/20=300,00 CONTRATO(S): 127								
Tributável SIM	Item SERVICOS RH	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">300,00</td> <td align="center">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
 "GO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
RPS/SÉRIE: 13736/99 (04/09/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade								
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136691-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APOS 30/09 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14603					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136691-1
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136691-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APOS 30/09 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14603					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136691-1
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento set/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 109/00136691-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/09/2020 APOS 30/09 MULTA DE R\$ 6,00 E MORA DE R\$ 0,10 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.14603					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00136691-1
					Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:55:37
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008136691105153833301000738394000030000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 93.003
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.FF8.739.BAA.AE7.D66

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

30/09/2020 08:54:41

30/09/2020 08:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.