



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000000 00080.901010 8 81260000003117				
Local de pagamento		VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		06/01/2020
Beneficiário		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ:		60.113.008/0001-96
Beneficiário		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			Agência/ Código Beneficiário		0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Accite	NAO	Data processamento	Nosso número
13/12/2019	000000000080-9					13/12/2019	000000000080-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17			
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
REFERENTE AO PERIODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .							
Pagador		350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72		
Pagador		R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000000 00080.901010 8 81260000003117				
Local de pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		06/01/2020
Beneficiário		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ:		60.113.008/0001-96
Beneficiário		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			Agência/ Código Beneficiário		0784-6 / 2884976
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Accite	NAO	Data processamento	Nosso número
13/12/2019	000000000080-9					13/12/2019	000000000080-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17			
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
REFERENTE AO PERIODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .							
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"							
Pagador		350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72		
Pagador		R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-					

Eventos da Folha
Referência 12/2019

Pág: 1
31/12/2019

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina

Compl. :

Cidade : Sorocaba

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Nº : 217

Bairro : Vila Jardini

UF : SP

Cep : 18044-010

Lançamentos do Evento: 1293 - Contribuição Custeio Sindical

Funcionário Nome

110 ILCA RODRIGUES ALECRIM

Ref.Evento

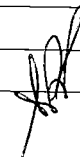
2,00

Valor Evento

31,17

Total:

31,17



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:25
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339928848976000000000080901010881260000003117

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	10.302
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	31,17
VALOR COBRADO	31,17

NR.AUTENTICACAO F.332.D91.F95.5A5.301
=====

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

03/01/2020 08:57:14
03/01/2020 09:07:50


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	8.127,46
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: 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>		11 - TOTAL	8.127,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	8.127,46
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: 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>		11 - TOTAL	8.127,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten Signature]
"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
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0005

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	12/2019
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO INSS	8.127,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.127,46

=====

DOCUMENTO: 010601

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

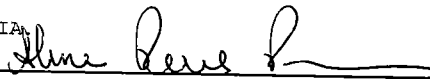
0800 729 5678

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

03/01/2020 09:00:36

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.745,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.745,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

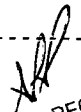
01 - Nome/Telefone
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.745,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.745,17
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
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0006

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 06/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.745,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.745,17
=====

DOCUMENTO: 010602

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

03/01/2020 09:03:04

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 172.971,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.729,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.729,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 172.971,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.729,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.729,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

[Assinatura]
"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
03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.26
0191000191 0006

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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	06/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.729,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.729,72

=====

DOCUMENTO: 010603

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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


03/01/2020 09:04:35

03/01/2020 09:07:50


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Via do Contribuinte

		341-7		34191.09008 01769.220516 34740.150007 7 81300000012810	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					0513/047401-5
Data Documento	Numero do Documento	Esp.Docum	Aceite	Data de Processamento	Noosso Numero
13/12/2019	109/00017692-2		N	13/12/2019	109/00017692-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R\$			128,10
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center">Contribuição Mensalidade Associativa - 12/2019 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					Cod de Baixa:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Autenticacao Mecanica
Sacador/Avalista					

Via do Banco

		341-7		34191.09008 01769.220516 34740.150007 7 81300000012810	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					0513/047401-5
Data Documento	Numero do Documento	Esp.Docum	Aceite	Data de Processamento	Noosso Numero
13/12/2019	109/00017692-2		N	13/12/2019	109/00017692-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R\$			128,10
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center">Contribuição Mensalidade Associativa - 12/2019 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					Cod de Baixa:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica
Sacador/Avalista					



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

AB

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

Eventos da Folha
Referência 12/2019

Pág: 1
31/12/2019

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina

Compl. :

Cidade : Sorocaba

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Nº : 217


Bairro : Vila Jardini

UF : SP

Cep : 18044-010

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	25,62
83	ERICA CHAGAS DE MELO	1,00	25,62
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	25,62
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	25,62
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	25,62
		Total:	128,10



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176922051634740150007781300000012810

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 10.303
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 128,10
VALOR COBRADO 128,10

NR. AUTENTICACAO 3.E41.454.120.26D.8C8

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


03/01/2020 08:58:23

03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 0000092			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 10:55:56			
	Código de Verificação 6265f49e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10 Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000348860 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<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: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA 01/12/2019 A 31/12/2019.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1900,00	Total R\$ 1.900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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 DA NOTA = R\$ 1.900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		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: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				


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



Transações Pendentes

G334070858141441019
07/01/2020 09:02:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S AGOSTINHO
Agência	191-0
Conta corrente	201676-1

Creditado

Nome	ERIKA G C NASCIMENTO - ME
Agência	6962-0
Conta corrente	34059-6
Valor	1.900,00
Data	Nesta data <i>Aline Peres</i>

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA

07/01/2020 08:49:05

07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: *Aline Peres*
J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.167/0001-62
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
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0975321175-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/12/2019

06/01/2020
189,97

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (099)	103,33
Total	133,33
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	47,55
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,09
Total	56,64
TOTAL GERAL A PAGAR	189,97

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	532:00	314:00	447:30
Lig. Nac Longa Distância	6:54	24:30	12:24

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 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

[Assinatura]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO 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 CM 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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

95) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Assaque 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 0975321175-0	Data de Vencimento 06/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 189,97



84640000001 0 89970082089 2 99582177350 5 97532117599 7



924240867568

0000007200 - 0000003600

Quer mais praticidade no seu dia a dia?



FIXO

Ative a conta digital pelo app **Meu Vivo Fixo** e receba sua conta sempre por e-mail.



Veja como vale a pena:



Comodidade

Receba exclusivamente a conta por e-mail e consulte tudo online.



Facilidade

Tenha a conta no dia certo e sem risco de atraso.



Segurança

Mantenha sua conta totalmente protegida com a sua senha.



Sustentabilidade

Ajude o meio ambiente sem desperdício de papel.

Pelo Meu Vivo Fixo, além de acessar a segunda via de conta, você também pode ativar o débito automático.

- O valor é debitado mensalmente na sua conta corrente.
- Você não se preocupa mais com a data de vencimento.
- A conta continua chegando por e-mail para conferência.



2ª via de conta



Débito automático

Ainda não tem o app?

Não perca tempo! Baixe agora em sua loja de aplicativos.



Baixe na App Store



Baixe no Google Play

App Meu Vivo Fixo. Digital para ser ainda mais rápido e prático para você.



Transações Pendentes

G334061001313980011
06/01/2020 10:05:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000001-0 89970082089-2 99582177350-5 97532117599-7
Data do pagamento	06/01/2020
Valor Total	189,97

=====

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB:
9.873.A9C.9C0.53F.F91

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

06/01/2020 10:03:43

06/01/2020 10:05:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/01/2020

EMIÇÃO: 19/12/2019

POSTAGEM: 26/12/2019



7214049716 19784 00000003613 20 261219



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

FATURA DE PAGAMENTO: 4114807795
REF: DEZ/19 PERÍODO 19/11/19 a 18/12/19
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.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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



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
00000000712567200-10

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2019

DATA DE EMISSÃO
19/12/2019

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2020

VALOR
R\$ 405,59

84630000004 - 5

05590109011 - 2

00411480779 - 7

50082685705 - 3

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4114807795

20191219_TIM_12_SP_TV_EM_9039_AD393
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 39303613 - PAG. CLIENTE: 120 - PAG. SPOOL: 8973779990



R\$ 405,59

VENCIMENTO

10/01/2020

EMISSÃO: 19/12/2019

POSTAGEM: 26/12/2019

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

FATURA: 4114789884
 REF: DEZ/19 PERÍODO 19/11/19 a 18/12/19
 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

01	MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
02	Liberty Web 6GB						399,50
03	TIM Banca Premium (incluso)	5	30	19/11 a 18/12	25%	3,65%	122,50
04	TIM Finanças (incluso)	5	30	19/11 a 18/12	-	9,25%	35,00
05	TIM Backup 100GB (incluso)	5	30	19/11 a 18/12	-	9,25%	40,00
06	Conectividade Básica de Dados	5	30	19/11 a 18/12	-	9,25%	52,50
07	Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	30	19/11 a 18/12	25%	3,65%	0,00
				19/11 a 18/12	25%	3,65%	149,50

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

24	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
25	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	20				0,00
26	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	5	28m30s	25%	3,65%	0,00
27	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	32	06m18s	25%	3,65%	0,00
28	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	96	81m24s	25%	3,65%	0,00
29	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	161m54s	25%	3,65%	0,00
			01m18s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 1,98
ICMS	25%	RS 278,09	RS 69,52	FUNTEL:	RS 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 FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Handwritten signature



20191219_TIM_12_SP_1V_EM_9039_AD383
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 39303813 - PAG. CLIENTE: 3/20 - PAG. SPOOL: 59739/79990



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 052.062.064-BB

ENDEREÇO FISCAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45406964000172
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
VILA JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP

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

EMISSÃO: 19/12/2019
REFERÊNCIA: DEZ/2019
PERÍODO: 19/11/2019 A 18/12/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	5	25%	3,65%	149,50
2 Liberty Web 6GB	5	25%	3,65%	122,50
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				278,09



ICMS Alíquota 25%
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65%
Base de Cálculo R\$278,09

69,52

Reservado ao Fisco: 9708.2DB2.8E96.8FE3.73C1.7C18.451E.F6B7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0191000191

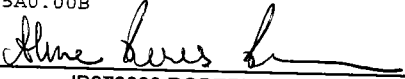
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000004-5 05590109011-2
00411480779-7 50082685705-3
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 405,59
=====

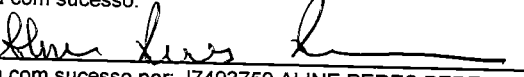
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:
9.549.987.C91.5A0.00B

Assinada por


JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

07/01/2020 08:50:26
07/01/2020 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.