

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 27.185,43 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	06 - Data Vencimento	24/12/2020
	07 - Valor Principal	271,88
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	271,88
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 27.185,43 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	06 - Data Vencimento	24/12/2020
	07 - Valor Principal	271,88
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	271,88
	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  
 01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.35  
 0191000191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
 NUMERO DO CNPJ 45.406.964/0001-72  
 CODIGO DE RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 271,88  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 271,88

AUTENTICACAO SISBB: A.637.17F.46D.B65.37C  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120106

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 01/12/2020 09:11:18  
 J7493759 ALINE PERES PEREIRA 01/12/2020 09:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.  
Emissão: 26/11/2020 Valor Total: R\$ 46,50

**NF-e**  
**Nº 000.011.697**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.011.697**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

  
CHAVE DE ACESSO  
**3520 1105 9504 0000 0181 5500 1000 0116 9710 0006 2207**  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669317899118**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **669317899118**  
CNPJ: **05.950.400/0001-81**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201093577558 26/11/2020 09:01:43**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCAND STO AGOSTINHO**  
CNPJ / CPF: **45.406.964/0001-72**  
DATA DA EMISSÃO: **26/11/2020**  
ENDEREÇO: **R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217**  
CERRADO  
CEP: **18044-010**  
DATA DA SAÍDA: **26/11/2020**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
TELEFONE / FAX: **(15)3222-2265**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669317899118**  
HORA DA SAÍDA: **09:01:40**

**DUPLICATAS**  
Número: **001**  
Vencimento: **10/12/2020**  
Valor R\$: **46,50**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**  
VALOR DO ICMS: **0,00**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **46,50**  
VALOR DO FRETE: **0,00**  
VALOR DO SEGURO: **0,00**  
DESCONTO: **0,00**  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**  
VALOR DO IPI: **0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA: **46,50**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**  
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**  
CÓDIGO ANTT: **0**  
PLACA DO VEÍCULO: **0**  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **0**  
ENDEREÇO: **0**  
MUNICÍPIO: **0**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**  
QUANTIDADE: **5**  
ESPÉCIE: **0**  
MARCA: **0**  
NUMERAÇÃO: **0**  
PESO BRUTO: **0**  
PESO LÍQUIDO: **0**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2252	AREIA MEDIA SACO	25059000	0102	5102	PC	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	IMPERMEAB 15CM - METRO# OTTO	68071000	0500	5405	M	1,50	7,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

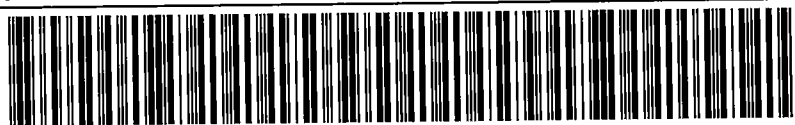
**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Vendas: 85203 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,09 de tributos federais, R\$ 5,77 de tributos estaduais, R\$ 38,64 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353**  
RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>26/11/2020</b>	Número do Documento <b>301169701</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00004083-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>46,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,93 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>26/11/2020</b>	Número do Documento <b>301169701</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00004083-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>46,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,93 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa





## Transações Pendentes

G335010938467633038  
01/12/2020 09:51:54

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008004083787351177294000088465000004650

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.107

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 46,50

VALOR COBRADO 46,50

NR. AUTENTICACAO 2.EB3.995.A77.D57.468

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

01/12/2020 09:35:32

01/12/2020 09:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº **220482**  
 SÉRIE **1/1**  
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1143 2838 1100 5119 5500 1000 2204 8213 8257 1435**

Av General Carneiro, 875  
 Vila Lucy  
 Sorocaba-SP

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAÍDA DE VENDA** DADOS DA NF-e: **135201021619205** **09/11/2020 15:44:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669560260117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **43.283.811/0051-19** INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Educandario Santo Agostinho** INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: **45.406.954/0001-72** DATA DA EMISSÃO: **09/11/2020**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Educandario Santo Agostinho** ENDEREÇO: **R Imperatriz Leopoldina, 217** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Jardini** CEP: **18044-010** DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE / FAX: **3222-2265** U.F.: **SP** INSCR. ESTADUAL Nº: **SP** HORA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>155,90</b>	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,90</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>155,90</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CX** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **1,3** PESO LÍQUIDO: **1,370**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALC. ICM
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	54,90	54,90	54,90	9,88	10,78
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 BT 16	85061019	200	5929	BT	1	59,90	59,90	59,90	10,78	10,78
639205	Pilha mini alcalina MN21-B 12v 75071738	85061019	200	5929	BT	2	13,90	27,80	27,80	5,00	5,00
195457	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) PT 1	83059000	000	5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	2,39

**Kalunga TROCAS**  
 Sr(as). Clientes,  
 As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em  
 CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal  
 contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original  
 Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir  
 Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125 - RICM  
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS,  
 Conforme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO d  
 Defesa do Consumidor

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Val Aprox Tributos: R\$ 4,16 (3%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (091220 155,90) ICMS retido no cupom fiscal N.21079 ICMS retido no cupom fiscal N.21079**

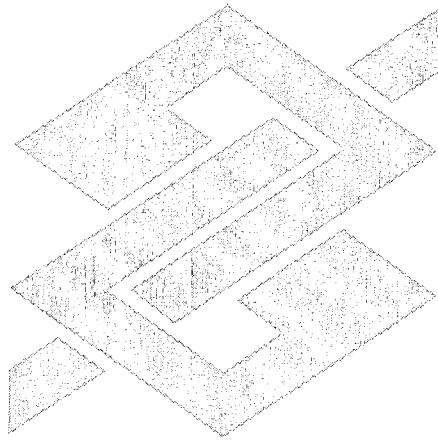
RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.61639 70635.419149 00004.400115 1 84640000015590

Beneficiário KALUNGA SA		Vencimento 09/12/2020	Valor documento 155,90	
Endereço do Beneficiário ARUANA 150 --- 06460-010 BARUERI SP - CNPJ 43.283.811/0001-50				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 09/11/2020	Nº do documento 5100604101	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 10/11/2020
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Nome do Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Nosso número AI 00000006163706354		
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8		
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18044-010	
Sacador / Avalista		CGC 45.406.964/0001-72		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recobimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.


Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.61639 70635.419149 00004.400115 1 84640000015590

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		09/12/2020	
Beneficiário KALUNGA SA		Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	
Data do documento 09/11/2020	Nº do documento 5100604101	Tipo do doc. DM	Aceite N
Uso do banco 4.400-8	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade
Instruções		x Valor	
JUROS POR UM DIA: * RS 0,05		Nosso número AI 00000006163706354	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/12/2020		(-) Valor documento 155,90	
PRIMEIRA NF: 1163021079		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 SOROCABA - SP		Sacador / Avalista	
		CGC 45.406.964/0001-72	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55  
 019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190616397063541914900004400115184640000015590

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.108  
 NOSSO NUMERO 6163706354  
 CONVENIO 00000000  
 DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 155,90  
 VALOR COBRADO 155,90

NR.AUTENTICACAO 8.178.001.8EF.843.718

=====

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

01/12/2020 09:36:57

01/12/2020 09:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthi, 1376,  
Ed. Eco Berthi  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383849112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Número do telefone: 1532173419  
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9  
Data de emissão: 19/11/2020  
Mês de referência: Novembro/2020  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1176533809-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/12/2020  
139,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	0,00
<b>Total</b>	<b>139,92</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,92</b>

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	73:00	62:00	75:30
Lig Nac Longa Distância	6:06	9:54	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você



Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".  
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5821 7735</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958217735-9</b>	Número da Fatura <b>1176533809-0</b>	Data de Vencimento <b>06/12/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,92</b>
 				

8462000001 2 39920082089 8 99582177351 3 17653380999 0

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 -SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9  
CNPJ/CPF: 45406964000172

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 162797457-SP  
série: UK subsérie:**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP

**Data / Período**

06/11/2020 a 05/12/2020

**Alíquota PIS/COFINS**

25% 3,65%

**Valor(R\$)**

106,82

1 **SUBTOTAL****TOTAL**

106,82

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

15-3217-3419

Ligações Locais

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

0,00

0,00

106,82

**Reservado ao Fisco 8512.458d.7090.7138.3c47.2010.c479.74e3****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 106,82

Base de cálculo: 80,11

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 26,70

Valor do PIS/COFINS: 2,92

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais****Telefone**

2 Apontador Pro

**Serviços Digitais****Data / Período**

19/10/2020 a 18/11/2020

**Alíquota PIS/COFINS**

2% 9,25%

**Valor(R\$)**

33,10

**TOTAL**

33,10

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

33,10

**ICMS**

Base de cálculo: 0,00

**ISS**

Base de cálculo: 33,10

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,66

Valor do PIS/COFINS: 3,06

**TOTAL GERAL A PAGAR**

139,92



## Transações Pendentes

G338021655574260020  
02/12/2020 16:59:05

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.54  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

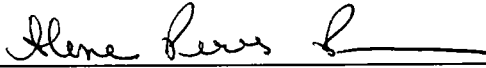
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000001-2 39920082089-8  
99582177351-3 17653380999-0

Data do pagamento 02/12/2020  
Valor Total 139,92  
=====

DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.176.DED.3C5.C93.983

  
Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 02/12/2020 16:50:27  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 02/12/2020 16:59:05

Transação efetuada com sucesso.

  
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 13261023 Série IMS, emitido em 20/11/2020

2020112644649812000138

Número da Nota

**13985043**

Data e Hora de Emissão

**20/11/2020 18:14:44**

Código de Verificação

**PLXG-AARJ**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.  
 PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020

R\$ 1.086,28

Cod. Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/12/2020

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

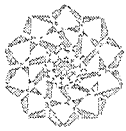
*[Handwritten Signature]*  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.086,28**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.086,28</b>	<b>2,00%</b>	<b>21,72</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13261023 Série IMS, emitido em 20/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/12/2020;



**Notre Dame  
Intermédica**

Código: 91260001

Competência: 12/2020

Vencimento: 05/12/2020

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$ 1086,28

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**



**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1086.28

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



**IMPORTANTE:**

13985043

20/11/2020

Nota Fiscal = 13985043, Data de Emissao = 20/11/2020, Vencimento = 05/12/2020 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notredame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por faixa etaria, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por tipo de contrato. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	<b>BRADERSCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.213868 55000.372403 7 84600000108628</b>		
	Data do Processamento 20/11/2020	Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 09	Vencimento 05/12/2020
	Nº do Documento 13985043	Nosso Número 00012138655-3	Espécie de Moeda R\$	Mês Referência DEZEMBRO/2020	Valor Documento 1086,28
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	<b>PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRADERSCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.213868 55000.372403 7 84600000108628</b>			
Local Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 05/12/2020		
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento 13985043	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/11/2020	Nosso Número 00012138655-3
Uso do Banco 00002	Carteira 09	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento 1086,28
<b>INSTRUÇÕES:</b> Apos o vencimento cobrar multa de 21,73 (valores em reais) e 1,45 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					Código de Baixa:
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:54  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792374039000121386855000372403784600000108628

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 120.202  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.086,28  
VALOR COBRADO 1.086,28

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.061.231.1BE.4E2.C32  
=====

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


02/12/2020 16:52:01

02/12/2020 16:59:05


TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----  
TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/12/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
	6 - VALOR DO INSS	3.800,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.800,63
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/12/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
	6 - VALOR DO INSS	3.800,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.800,63
	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  
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54  
0191000191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO INSS	3.800,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.800,63

=====

DOCUMENTO: 120203  
AUTENTICACAO SISBB: A.C97.A26.B1E.C41.9A4  
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54  
0191000191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO INSS	3.800,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.800,63


=====

DOCUMENTO: 120203  
AUTENTICACAO SISBB: A.C97.A26.B1E.C41.9A4  
=====



CENTRAL DE ATENDIMENTO BB





 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	18/12/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

-----Recorte Aqui-----

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.   <b>"PAGO COM RECURSOS DO          TERMO DE COLABORAÇÃO          O MUNICÍPIO DE          SOROCABA / SEDU"</b>	06 - Data Vencimento	18/12/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

-----Recorte Aqui-----

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54  
0191000191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CNPJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.431,48  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.431,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DC.BC7.265.895.082  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120204

=====

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 02/12/2020 16:54:43  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA 02/12/2020 16:59:05

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: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.808,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.808,40
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: 13º Salário

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

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.808,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.808,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54  
0191000191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
NUMERO DO CNPJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.808,40  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.808,40

AUTENTICACAO SISBB: 8.852.4E0.FC7.97F.F8D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120205

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

02/12/2020 16:56:35

02/12/2020 16:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.