


RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 29-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.372,94		NF-e Nº: 3412 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3521 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0034 1210 1371 6726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	FL 1 / 2 Nº: 3412 Série: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS/VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	135211298283002 03/11/2021 12:37:33
669757611113		18.058.807/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45.406.964/0001-72	29-10-2021
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	CERRADO	18.044-010	29-10-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
SOROCABA		SP	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			08:30:00

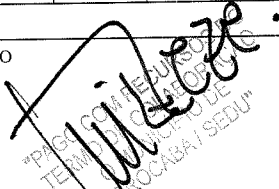
FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	3412	1.372,94	0,00
			1.372,94

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2021	1.372,94	-----	-----	-----	-----	-----	-----


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	4 - Próprio Dest					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
684	ALCOOL 01 LT 92,8	29051100	0102	5102	UN	24,0000	7,80	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	48,0000	1,89	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	REMOX 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	4,0000	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407891139	DESIFETANTE concentrado 01 lt	34022000	0102	5102	GL	4,0000	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTs	28289011	0102	5102	UN	6,0000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035	CERA LIQ. INCOLOR BRILHO FÁCIL 750 ML	34059000	0102	5102	UN	4,0000	11,70	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 200 /100/60C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	6,0000	48,75	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO xadrez especial	56031290	0102	5102	UN	7,0000	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	96031000	0102	5102	UN	2,0000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE PLÁSTICO C/100	40151900	0102	5102	PCT	10,0000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920178	vassourinha limpa td + pá de lixo cabo curto	39249000	0500	5405	UN	1,0000	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL brilhante	34022000	0500	5405	CX	4,0000	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	0500	5405	UN	2,0000	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

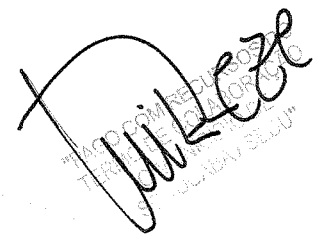
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	
<i>Alimenta cão pi funcionários e atendem crianças da instituição</i>	

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 29-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.372,94		NF-e Nº: 3412 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3521 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0034 1210 1371 6726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	FL 2 / 2 Nº: 3412 Série: 1	
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211298283002 03/11/2021 12:37:33
CNPJ 18.058.807/0001-40			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0102	5102	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	Esfregão com cabo	96039000	0500	5405	UN	3,0000	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE LATEX M 100 UN	40151900	0102	5102	CX	1,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25092017	PAPEL TOALHA DE COZINHA C/02	48183000	0500	5405	FD	2,0000	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Pano de chão simples	63071000	0102	5102	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA ALUMÍNIO aluminio 05 lts	34022000	0102	5102	UN	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Papel aluminio 100 mts	76071990	0102	5102	rl	1,0000	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA preta	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	0500	5405	UN	2,0000	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pet	5,0000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LIQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 TAMI COMERCIAL S.A.
 RUA ... SOROCABA SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04023.741657 35517.780009 4 88230000137294

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento 3412	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00040237
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.372,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04023.741657 35517.780009 4 88230000137294

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento 3412	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00040237
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.372,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402374165735517780009488230000137294

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.372,94
VALOR COBRADO	1.372,94

=====

NR.AUTENTICACAO A.1C7.C15.57A.EAE.64F

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ13

RODOVIA RAPOSO TAVARES, n°
23 km 99
ALEM PONTE - SOROCABA - SP
FONE (15) 3388-3000 - CEP
18023-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 7886 5530 0000 1146 1511 9582 1610

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.114.615
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211402303780 24/11/2021 11:17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669958022111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0278-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ/CPF
45.406.964/0001-72
DATA DA EMISSÃO
24/11/2021

ENDEREÇO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
BAIRRO/DISTRITO
VL JARDINI
CEP
18044-010
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15) 3222-2265
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:17:25

FATURA/DUPLICATAS
114615 001 01/12/2021 1.174,44

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
292,84
VALOR DO ICMS
20,50
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.174,44

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
1.174,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
PAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
252,040
PESO LÍQUIDO
214,260

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD6	1,000	103,74	103,74	103,74	7,26	0,00	7,00	0,00
2669	ARROZ SOLITO LF TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	CX24	1,000	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115204	ERVILHA QUERO LA 170G Número do Pedido 0	20054000	00	5405	CX24	1,000	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	39,90	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	1,000	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1LT CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	5,000	41,40	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	MAC ADRIA 500G PENA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	FD20	1,000	53,80	53,80	53,80	3,77	0,00	7,00	0,00
35092	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	000	5102	FD30	1,000	76,50	76,50	76,50	5,36	0,00	7,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	CX12	1,000	70,68	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115207	MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	CX24	1,000	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144486	MOLHO TOM POMAROLA POUCH 320G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX24	1,000	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	CX20	1,000	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39830	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 350ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	2,35	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	18,90	18,90	18,90	1,32	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
320937
VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 1947663 - Representante: 913 Vocês pagou aproximadamente: R\$ 115,65 tributos federais R\$ 145,69 tributos estaduais R\$ 913,10 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F9A436

RESERVADO AO FISCO

Alimentares p/ funcionários e atendem os serviços da instituição

TELEFONE: (15) 3388-3000 SOROCABA/SP

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13

CPF/CNPJ: 06.057.223/0278-86

Data do Documento

24/11/2021

Nr. do Documento

114615/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/11/2021

Usa de Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Data de Vencimento

01/12/2021

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00435317-4

(-) Valor do Documento

1174,44

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 23,49 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,39 | Título: 114615/1 | Documento:

114615 | RC: 913 CLI: 90075 Carga: 1947663 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 , VL JARDINI

CEP: 18044010SOROCABA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mensária

Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084353174293083190310009988210000117444

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.174,44
VALOR COBRADO	1.174,44

NR.AUTENTICACAO	C.7E7.898.990.129.5BF
-----------------	-----------------------


=====

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000153			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 14:26:51			
	Código de Verificação 0b63e55d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME CPF/CNPJ: 26.684.140/0001-10 Inscrição Municipal : 000348860 Endereço: AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - JARDIM HELENA CRISTINA - CEP:18045-420 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 MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/11/2021 A 30/11/2021.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2100,00	Total R\$ 2.100,00
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\$ 2.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		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 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

*segurança pt atitudes entrada e saída
das crianças*

W. L. E. Z.
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
 SECRETARIA DA FAZENDA

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.006171 5 88230000210000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034099830000000006	26684140000110	03/12/2021	2.100,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME
DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420

CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10

Agência/Código do Beneficiário
6962-0/34059-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.006171 5 88230000210000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					03/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10					6962-0/34059-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2021	26684140000110	DM	N	01/12/2021	00034099830000000006
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.100,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.100,00

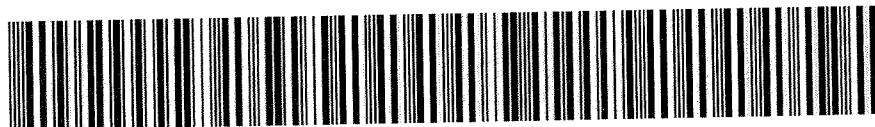
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009034099830080000006171588230000210000

BENEFICIARIO:

ERIKA G C NASCIMENTO - ME

NOME FANTASIA:

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO

CNPJ: 26.684.140/0001-10

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 120.301

NOSSO NUMERO 3409983000000006

CONVENIO 03409983

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.36C.23D.CE8.C13.24E

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376.
Ed. Eco Berini
Cidade: Marquês
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1063.63949112
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: Novembro/2021
Número da fatura: 1391116857-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/11/2021

06/12/2021
148,82

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min (165), Ligaçãoes, Ligaçãoes Locais Excedentes, Ligaçãoes Nacionais de Longa Distância, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância.

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

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.

Handwritten signature and stamp: TRIBUNA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SP

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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO, 06/12/2021, 148,82

Table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: 8999 5821 7735, 899958217735-9, 1391116857-0



Pagar via Pix section containing a QR code and the Vivo logo.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108333949112
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

NFFST 227796151-SP
série: UK subsérie:

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.: 108333949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	05/11/2021 a 05/12/2021	25%	3,65%	112,05
SUBTOTAL					112,05
TOTAL					112,05

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

15-3217-3419

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	19/10/2021 16:57:43	00:01:00	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	25%	3,65%	0,93
3	20/10/2021 16:03:53	00:01:24	SAO PAULO	1140010100	DDD	Normal	25%	3,65%	1,17
4	11/11/2021 09:48:50	00:02:00	SAO PAULO	1131360553	DDD	Normal	25%	3,65%	1,67
SUBTOTAL									3,67
TOTAL									3,67
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									115,72

Reservado ao Fisco 07db.84d0.a453.e372.42ce.bc61.00de.55fa

ICMS	Base de cálculo: 115,72	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,93
PIS/COFINS	Base de cálculo: 86,79	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,16

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

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

5	Telefone	Apontador Pro	19/10/2021 a 18/11/2021	2%	9,25%	33,10
Serviços Digitais						33,10
TOTAL						33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

148,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 48820082089-9
99582177351-3 39111685799-9
Data do pagamento 03/12/2021
Valor Total 148,82

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: D.32A.A1B.B2E.657.E86

Eventos da Folha
Referência 11/2021

Pág: 1
30/11/2021

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	Ref.Evento	Valor Evento
110	ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	34,17
Total:			34,17

W. Leze
SINDICATO DE TRABALHADORES DO
MUNICIPIO DE SOROCABA



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 97600.000026 73522.901013 2 88250000003417					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/12/2021			
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento 29/11/2021	Número do documento 000000273522-9		Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 29/11/2021	Nosso número 000000273522-9		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor 34,17	(=) Valor do documento 34,17		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento		
REFERENTE AO PERÍODO 11/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica	

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 73522.901013 2 88250000003417					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/12/2021			
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Data documento 29/11/2021	Número do documento 000000273522-9		Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 29/11/2021	Nosso número 000000273522-9		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor 34,17	(=) Valor do documento 34,17		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento		
REFERENTE AO PERÍODO 11/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339928848976000002673522901013288250000003417
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	34,17
VALOR COBRADO	34,17

=====

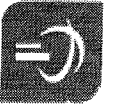
NR.AUTENTICACAO A.6D7.917.84A.E31.570
=====

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.



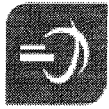
Bradesco

Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/12/2021 - 01/12/2021
Tipo Pagamento: CREF

PAIS: BRASIL
TELEFONE: (11) 5042-1000
SINOCABN/SEC07
[Handwritten Signature]

Motivo	Cod.Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Va
Motivo AutoCadastrado	614	ANA LAURA DOS SANTOS	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.571
Motivo AutoCadastrado	615	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.571
Motivo AutoCadastrado	AUTO00020	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	6.710
Motivo AutoCadastrado	AUTO00026	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	2.182
Motivo AutoCadastrado	AUTO00019	CONCEICAO DONIZETTI GRACIANO DA COST	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.633
Motivo AutoCadastrado	501	DANIELE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.832
Motivo AutoCadastrado	367	DEBORA C DA SILVA MINE	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.230
Motivo AutoCadastrado	317	DJENIE FLOR JOSEPH	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.370
Motivo AutoCadastrado	AUTO00011	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.515
Motivo AutoCadastrado	AUTO00028	ELAINE FERNANDA PAVANI	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.680
Motivo AutoCadastrado	366	EVELINE BAEZA RAFAEL	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.169
Motivo AutoCadastrado	351	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.801
Motivo AutoCadastrado	AUTO00027	FLORIZA CARABANTE PAES	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.833
Motivo AutoCadastrado	341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.586
Motivo AutoCadastrado	350	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	2.638
Motivo AutoCadastrado	502	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.435



Bradesco

Pagamentos CREF

PAQUETA
TELA
[Handwritten Signature]

Data do Débito: 01/12/2021 - 01/12/2021
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.650,8
AUTO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	2.480,9
AUTO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.531,0
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	2.478,0
617	SANDRA CAMILA R DOS S SILVA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.458,2
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.879,9
352	TALITA SANTOS ROSA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.468,8
353	TANISE C S BOVOLIM	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.938,3
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	01/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/12/2021	01/12/2021	1.545,2
Quantidade Total:									82.298,9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: R\$ 82.298,98
DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.A02.E57.78A.7D9.FB5

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
156	ANA LAURA DOS SANTOS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/10/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28

W. B. P.
 "PAGO COM REQUISIÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU"

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.708,67	137,28	
			Total Liquido -->	1.571,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

Ana Laura dos Santos
 Assinatura

08/12/21
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
157	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28

[Handwritten Signature]
"FAGO CONFIDENCIOSAMENTE
TERMO DE RECEBIMENTO DE
SOROCABA/SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,67	137,28
				Total Liquido ->	1.571,39
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

[Handwritten Signature]

Assinatura

06 / 12 / 21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA COORDENADORA GERAL	239405			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.252,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5,00	412,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.202,59

[Handwritten Signature]
"PÁGINA Nº 01 DE 01" DOS DC
TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.665,53	1.954,56
				Total Liquido -->	6.710,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.252,89	6.433,57	8.665,53	693,24	8.665,53	27,50

[Handwritten Signature]
Assinatura

06 / 12 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

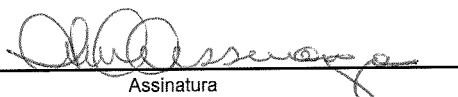
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA PROFESSOR	231110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.830,81	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	141,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		274,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,35
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			440,75
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		29,72


"PAGA COM VALORES
TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,35	789,89
				Total Liquido -->	2.182,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	2.972,35	2.972,35	237,79	2.972,35	7,50


Assinatura

06 / 12 / 21
Data

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

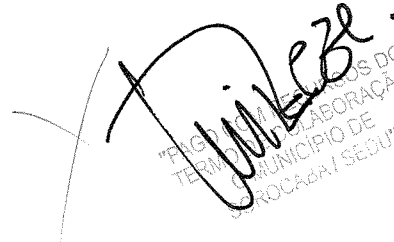
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
41	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/06/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,43


"FUNÇÃO DE SERVIDOR DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SEU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,02	143,43
				Total Líquido -->	1.633,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	*****



Assinatura

06/12/21

Data

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

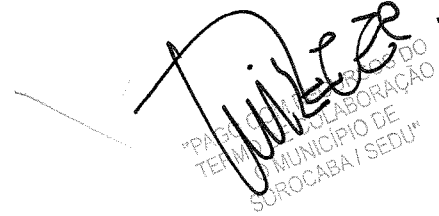
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52


"PÁRQUE DE EDUCAÇÃO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.108,67	275,80
				Total Liquido -->	1.832,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	2.108,67	2.108,67	168,69	2.108,67	7,50

Danielle Pires Gomes de Oliveira
Assinatura

06/12/21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	140,00	1.026,20	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	42,00	307,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,56

Willeze
TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO DE
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SELUP

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7,33	1.334,06	1.334,06	106,72	1.334,06	*****

Total Vencimentos	1.334,06	Total Descontos	103,56
Total Liquido -->			1.230,50

[Assinatura]
Assinatura

06 / 12 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	DJENIE FLOR JOSEPH SERVICOS GERAIS	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 23/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.559,22	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	31,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,63
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		93,55

[Handwritten Signature]
MUNICÍPIO DE SOROCABA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.590,40	220,18
				Total Liquido -->	1.370,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,22	1.590,40	1.590,40	127,23	1.590,40	*****

Djenie Flor Joseph
Assinatura

06/12/21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110	ADMISSÃO: 15/09/2014		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	51,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,89
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

Elaine Diniz Dias
TERMO DE RECEBIMENTO
SOROCABA/SP/21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.759,93	244,41
				Total Liquido -->	1.515,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.759,93	1.759,93	140,79	1.759,93	*****

Elaine Diniz Dias
Assinatura

06 / 12 / 21
Data