

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00067254		
	Data e Hora de Emissão 03/01/2022 00:00:00		
	Código de Verificação 71cd07af		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal : 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 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 - BAIRRO BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 07/01/2022 VALOR DE R\$ 48,60			
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	Qtde 1	Unitário R\$ 48,6000
			Total R\$ 48,60
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48,60			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48,60	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,94
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 56273/99 (03/01/2022)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re			
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.			

Exame físico

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
COM MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA, 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035251					Agência/Cód. do Beneficiário 0000062 / 008318042
Data do Documento 21/12/2021	No. do Documento 56273	Espécie Doc DS	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 14/01/2022	Nosso Número 0000100048798
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 48,60

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72
 RUAIMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 CERRADO
 18044-010 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16
 COBRAR MULTA DE 0,97 APOS 07/01/2022
 COBRAR JUROS 2,00% AO MES E MORA DE 0,33% AO DIA.
 APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
 APOS 1 DIA COBRAR 2,00% DE MULTA.
 SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

0339983181042000010080487980101918858000004860

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA, 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035251					Agência/Cód. do Beneficiário 0000062 / 008318042
Data do Documento 21/12/2021	No. do Documento 56273	Espécie Doc DS	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 14/01/2022	Nosso Número 0000100048798
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 48,60
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16 COBRAR MULTA DE 0,97 APOS 07/01/2022					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa 2,09
					(=) Valor Cobrado 50,69

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72
 RUAIMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 CERRADO
 18044-010 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998318104200010080487980101918858000004860

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 11.401

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 48,60

JUROS/MULTA 2,09

VALOR COBRADO 50,69

=====

NR.AUTENTICACAO C.8FF.289.1A4.893.4DB

=====

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.406.964/0001-72	Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22012.1400273-1	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000025854037			Valor Total do Documento 8.301,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	8.239,96			8.239,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:30.089.691/0001-02	61,82			61,82
Totais		8.301,78			8.301,78

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

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

12/01/2022 13:53:15

85890000083 2 01780385220 1 20071622012 4 14002731523 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000083 2 01780385220 1 20071622012 4 14002731523 7



CNPJ: 45.406.964/0001-72
Número: 07.16.22012.1400273-1
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 8.301,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000083-2 01780385220-1
20071622012-4 14002731523-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/01/2022
Numero do Documento 07.16.22012.1400273-1
Valor Total 8.301,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 8.E25.9AC.A13.D87.B30

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SPCódigo
007/008113232Vencimento
25/01/2022Valor
246,94CPF/CNPJ
45.406.964/0001-72Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPIM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 21,73%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL EXC RET

Claro+clube

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	84,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	149,98
<input type="checkbox"/> NET Fone	11,97

Valor total
246,94 NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/21 A 31/12/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	10,00
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,99
Total NET TV	84,99

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID	74,99
01/12/21 A 31/12/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID + APLICATIVO	74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,98
Total NET VIRTUA +	149,98

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		11,97
Total NET Fone		11,97

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sorteo de 150 mil pontos. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSE!

Minha Claro+clube

Minha Claro+clube

FELO NÚMERO (11) 9999-1062

Autenticação Mecânica

Atividade LEGAP nº 317734/2011 e 95-016492/2021. Promoção oficial Promovida pela Claro para o mês de dezembro de 2021. Cada participante possui uma chance de participar da promoção. A participação é gratuita. Consulte o regulamento em: www.claro.com.br/claro-clube. Consulte o regulamento em: www.claro.com.br/claro-clube.

Claro

Você merece o novo.

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

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214122723901,
007214122681398,
007214122080153,
007214122080153,
007214121751739

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	NET SERVICOS 0070081132328	Dezembro/2021	25/01/2022	246,94

8460000002-2 46940296202-8 20125007000-4 00229404261-5

Pague com Pix





Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2201916594711

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533262331--FRANQUIA 001

NETFONE RES BRASIL PROMO
27/11/2021 A 26/12/2021

SubTotal 5,98
SubTotal 5,98

SERVICOS DIGITAIS FONE
27/11/2021 A 26/12/2021

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 11,97

Total Serviço 11,97



Claro NXT Telecomunicações S.A

Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-87
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPZ LEOPOLDINA, 00217 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72

Código: 007/006113232 Mês: Dezembro/2021
Número: 0026282936 Emissão: 11/01/2022
I.E.: ISENT0 Vencimento: 25/01/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	Quantidade	Valor	ICMS	Total
TV POR ASSINATURA				
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE		10,95	74,99	
01/12/21 A 31/12/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		1,46	10,00	
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				84,99
BANDA LARGA				
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID		14,50	57,99	
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 50 MEGA EXCLUSIVO FID		18,75	74,99	
SUB TOTAL BANDA LARGA				132,98

VALOR DA NOTA FISCAL: 217,97

ICMS Base de Cálculo: 182,61 Alíquota: 25,00% Valor: 45,66

Reservado ao Fisco
48EF.7770.FDF0.6874.2B52.3ACE.68AB.8B0F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SPY - Regime Especial, Processo UA 33998-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,66 - FUST TOTAL 1,66 - FUNNTEL TOTAL 0,83

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, defini a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO RET RENT-R\$ 17

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00217
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00045526728-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 04/01/2022 NF: 008063284
Nº Fatura: 2201916594711 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 1,49 5,98

Reservado ao Fisco:
f6c5.c073.aeb6.02a5.98e3.c9e9.6dc0.b364

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
5,98	5,98	25,00	1,50	0,00	0,00
TOTAL: 5,98	5,98		1,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,50

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,04 / Contribuição FUNNTEL NET FONE = R\$ 0,02

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Canal 1 da sua Claro tv | App NOW (Android e iOS) | Web nowonline.com.br

Fonte: Business Bureau Iout 220201 Para mais informações, acesse www.claro.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000002-2 46940296202-8
20125007000-4 00229404261-5

Data do pagamento 18/01/2022


Valor em Dinheiro 246,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 246,94

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 6.BBC.F6D.436.C72.E5F


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
RET 4,65% NF 67080 TRABT R\$ 2.300,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,95
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,95

8560000001-3 06950064202-5 01454069640-9 00159521365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
RET 4,65% NF 67080 TRABT R\$ 2.300,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,95
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,95

8560000001-3 06950064202-5 01454069640-9 00159521365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

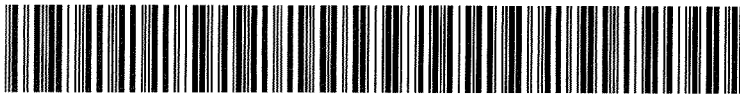
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000001 06950064202 01454069640 00159521365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	106,95

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 6.757.24B.24B.ED2.728


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
RET IR NF 67080 TRABT R\$ 2.300,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,50
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,50

85600000000-5 34500064202-4 01454069640-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
RET IR NF 67080 TRABT R\$ 2.300,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,50
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,50

85600000000-5 34500064202-4 01454069640-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34,44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000000 34500064202 01454069640 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	34,50

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: F.4D6.279.757.D09.E80

Número da Nota

00000003679

Data e Hora de Emissão

14/01/2022 00:00

Número NFS-e substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2022	Número do RPS: 996	Município de Prestação do Serviço: Sorocaba/SP	Código de Verificação 0ec8b7f8	Página 1 / 1
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: ALEANDER SERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ: 23.740.159/0001-48 Inscrição Municipal: 000342234
 Endereço: LEANDRO ALBERTO DE CAMARGO, 587, JARDIM MONTREAL - 18053456
 Complemento: Telefone: (15)3202-1079
 Município: Sorocaba UF: SP e-mail: aleanderservice@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CEP: 18044-010
 Complemento: Telefone:
 Município: 3552205 - Sorocaba/SP UF: SP e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EMERGENCIAL RELE ESTAVA COLOCADO, FOI DESCOLADO E FICOU FUNCIONANDO.

Código do Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 150,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 150,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00	2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 150,00
(-) Outras Retenções 0,00		(x) Alíquota (%) 0,00
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido 150,00	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2022 14:42

Desenvolvido por Beetech - Gestão Empresarial

manutenção equipamentos

TERMO DE RECEBIMENTO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU

**001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário ALEANDER SERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0191-0/73974-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		Nosso Número 3364522000000109		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/01/2022	Número do Documento 00000109	Espécie R\$	Valor do Documento 150,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Data do processamento 14/01/2022	

**001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário ALEANDER SERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		CNPJ/CPF 23.740.159/0001-48		Pagador		Vencimento 19/01/2022	
Endereço Beneficiário R LEANDRO ALBERTO DE CAMARGO, 587 - JARDIM MONTREAL - Sorocaba/SP							
Nosso Número 3364522000000109		Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/73974-X
Data do Documento 14/01/2022		Número do Documento 00000109		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/01/2022	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFS e 3679. NÃO PAGUE JUROS E MULTA, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/01/2022 Cobrar multa de R\$ 15,00 para pagamento a partir de 20/01/2022							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF / CNPJ: 45406964000172

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - 18044010 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

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

**001-9**

00190.00009 03364.522007 00000.109173 8 88700000015000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 19/01/2022	
Beneficiário ALEANDER SERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA				CNPJ / CPF 23.740.159/0001-48		Agência / Código do Beneficiário 0191-0/73974-X	
Endereço Beneficiário R LEANDRO ALBERTO DE CAMARGO, 587 - JARDIM MONTREAL - Sorocaba/SP							
Data do Documento 14/01/2022		Número do Documento 00000109		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2022	(=) Valor do Documento 150,00
Uso do Banco		Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFS e 3679. NÃO PAGUE JUROS E MULTA, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/01/2022 Cobrar multa de R\$ 15,00 para pagamento a partir de 20/01/2022							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF / CNPJ: 45406964000172

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 -

CERRADO

18044010 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.44
0191000191 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220126145923836748858
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 150,00
DATA: 26/01/2022 - 11:59:51
DESCRICAO: Manutencao ar

PAGO PARA: Aleander Service Servicos e Manutenc
CNPJ: 23.740.159/0001-48
CHAVE PIX: 23740159000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 000000000000549830
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/01/2022 - 11:59:52
=====

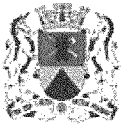
DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 0.FBC.2E5.AB9.D33.528
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001636

Data e Hora de Emissão

26/01/2022 12:28:52

Código de Verificação

45515dbe



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **ERONILDO JOSE DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME**

CPF/CNPJ: **17.061.751/0001-10**

Inscrição Municipal : **000323460**

Endereço: **RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, Nº453 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-270**

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 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$19,08 (8,21%) FONTE IBPT
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PIX



CHAVE PIX:
(15) 99106-0641 - Tel.
Eronildo José da Silva

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FICHA DO ALUNO	150	1,55	232,50

PIS (0,6500%):
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\$ 232,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 232,50

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 4,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2022**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.**

matéria expediente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.44
0191000191 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220126183905310200510
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72
VALOR: 232,50
DATA: 26/01/2022 - 15:39:28

PAGO PARA: Eronildo Jose Silva
CPF: ***.030.268-**
CHAVE PIX: +5515991060641
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000059418442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/01/2022 - 15:39:29
=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.13D.DC8.B9E.441
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Impressão de comprovante

Data: 26/01/2022 15:44:25

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		248515
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 3.363,00	Nº DOC.: 1000540496	
DATA: 26/01/2022	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

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

Dados do Pedido: 1000540496

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Pedido: 1000540496

26/01/2022 15:44:49

Digitado: 26/01/2022 15:44:25

Habilitado:

Id Número: 28304250037137001

Id Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
550	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035311162884		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485366986244		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
15 09 2014	ELAINE OLIVEIRA DINIZ DIAS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	1666755110		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
352	TALITA SANTOS ROSA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484288164100		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484694076420		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
01 06 2012	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA FERREIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	4235657500		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
390	PALOMA RODRIGUES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485096078340		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
23 08 2017	ILCA RODRIGUES ALECRIM	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461568384772		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
520	MANOUEKA FRANCOIS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485099350020		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485097277188		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
11 02 2013	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2604962919		Recarga Digitada WEB	26/01/2022
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461703305220		Recarga Digitada WEB	26/01/2022

11 05 2006	FLORIZA CARABENTE PAES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2562046881	Recarga Digitada WEB	26/01/2022
05 04 1999	MARCIA DOS SANTOS SOARES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124906745256196	Recarga Digitada WEB	26/01/2022
327	DIENIE FLOR JOSEPH	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137487915718404	Recarga Digitada WEB	26/01/2022

S:R\$ 0,00

Gerai: R\$ 3.363,00

dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37137.001170 2 88920000336300			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 10/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000540496	DATA DOCUMENTO 26/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037137001	VALOR DOCUMENTO R\$ 3.363,00		
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 3.363,00 (=) Valor total = R\$ 3.363,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 3.363,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37137.001170 2 88920000336300			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 26/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000540496	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037137001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 3.363,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72			
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137137001170288920000336300

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 12.701

NOSSO NUMERO 28304250037137001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.363,00

VALOR COBRADO 3.363,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CEB.2B3.F50.C51.406

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.

Impressão de comprovante

Data: 28/01/2022 15:08:30

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		249016
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 448,40	Nº DOC.: 1000541550	
DATA: 28/01/2022	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

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

Dados do Pedido: 1000541550

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Pedido: 1000541550
 Data: 28/01/2022 15:10:01
 Digitado: 28/01/2022 15:08:30
 Habilitado:
 Usuário: 28304250037183901
 Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
623	MAILA BEATRIZ RODRIGUES SCATOLA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052622438148		Recarga Digitada WEB	28/01/2022
620	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370511407876		Recarga Digitada WEB	28/01/2022

Valor: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 448,40
 Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37183.901174 2 88940000044840		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000541550	DATA DOCUMENTO 28/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037183901	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 448,40 (=) Valor total = R\$ 448,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 448,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37183.901174 2 88940000044840		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000541550	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037183901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:44
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137183901174288940000044840

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	13.101
NOSSO NUMERO	28304250037183901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	448,40
VALOR COBRADO	448,40

NR.AUTENTICACAO	D.641.4E3.376.835.637
-----------------	-----------------------

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.