



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 11:20:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.472,30	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.837,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.837,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 11:20:48

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.472,30	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.837,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.837,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: M3q8Fign0ZO0000-2
EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° CONTROLE: JjnhY3diRVe0000-5 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	9.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 30/03/2022
HORA: 11:20:48
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
SIMPLES: 1

FPAS:639

CÓD REC: 115

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMPETÊNCIA: 03/2022

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

44

REMUNERAÇÃO

110.472,30

DEPÓSITO

8.837,78

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.837,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022
HORA: 11:20:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	0000	2305	639
9.795,44			2.008,11	0,00	7.787,33	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.94825.32-3		15/05/2018	01	05		06/12/2021 Q1	138,06	03341
	1.725,76			0,00		137,13						0,00
	ANA LAURA DOS SANTOS	0,00	0,00	190.39784.92-5		13/10/2021	01				262,92	02311
	3.286,53			0,00		303,38						0,00
	BEATRIZ DEFACIO	0,00	0,00	128.27684.23-5		31/01/2022	01				262,93	02311
	3.286,53			0,00		303,38						0,00
	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	127.49177.12-1		01/03/2011	01				693,25	02394
	8.665,53			0,00		828,38						0,00
	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	0,00	0,00	121.32498.18-2		18/01/2007	01				262,93	02311
	3.286,53			0,00		303,38						0,00
	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	167.56064.65-8		09/02/2022	01	05			127,87	03311
	1.598,40			0,00		125,67						0,00
	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA	0,00	0,00	124.69635.22-7		01/06/2012	01				142,17	03341
	1.777,02			0,00		141,75						0,00
	DAIANE MARIA LEITE	0,00	0,00	160.30270.79-7		07/03/2022	01				123,90	03311
	1.548,82			0,00		121,21						0,00
	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	210.70065.71-6		21/01/2021	01				262,92	02311
	3.286,53			0,00		303,38						0,00
	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	0,00	0,00	123.58639.28-3		21/01/2021	01				110,83	02516
	1.385,37			0,00		106,50						0,00
	DJENIE FLOR JOSEPH	0,00	0,00	237.49646.06-2		23/10/2017	01	05			126,14	05143
	1.576,79			0,00		123,73						0,00
	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	0,00	0,00	124.03089.90-9		15/09/2014	01				140,80	03311
	1.759,93			0,00		140,21						0,00
	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	0,00	0,00	128.88589.54-2		08/05/2006	01				146,26	03311
	1.828,28			0,00		146,36						0,00
	EVELINE BAEZA RAFAEL	0,00	0,00	126.52955.25-1		21/01/2021	01				159,41	02515
	1.992,60			0,00		161,15						0,00
	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	0,00	0,00	210.73619.63-1		21/01/2021	01				262,92	02311
	3.286,53			0,00		303,38						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0002/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMBRAMENTO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:	JAM	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	SEG DEVIDA	DATA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM		
FLORIZA CARABANTE PAES	0,00	0,00	170.36372.36-0	0,00	11/05/2006	01		170,26	05132		
2.128,30					173,36				0,00		
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILHO	0,00	0,00	140.18644.33-3	0,00	30/01/2019	01		262,92	02311		
3.286,53					303,38				0,00		
GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	0,00	0,00	200.93005.89-4	0,00	05/07/2021	01	05	124,29	05143		
1.553,67					121,65				0,00		
ILCA RODRIGUES ALECRIM	0,00	0,00	138.33258.85-2	0,00	01/08/2017	01	05	139,42	03341		
1.742,84					138,67				0,00		
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	0,00	0,00	125.19960.92-4	0,00	03/02/2020	01		194,89	05142		
2.436,10					201,33				0,00		
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	170.55819.18-9	0,00	10/11/2015	01		414,66	04110		
5.183,32					561,84				0,00		
LORENA SOLA	0,00	0,00	269.03847.37-3	0,00	01/09/2021	01		131,46	02628		
1.643,26					129,71				0,00		
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.56308.79-6	0,00	08/05/2013	01		262,93	02311		
3.286,53					303,38				0,00		
MAILA BEATRIZ RODRIGUES SCATOLA	0,00	0,00	210.67821.94-7	0,00	31/01/2022	01	05	134,30	03311		
1.678,87					132,91				0,00		
MANOUCHEKA FRANCOIS	0,00	0,00	237.42647.12-8	0,00	01/02/2021	01		123,85	05143		
1.548,23					121,16				0,00		
MARCIA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	126.90371.25-3	0,00	05/04/1999	01		150,37	03311		
1.879,54					150,97				0,00		
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	163.52012.40-0	0,00	15/03/2017	01	05	124,43	05143		
1.555,46					121,81				0,00		
MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	0,00	0,00	128.54101.26-1	0,00	21/01/2021	01		115,15	02237		
1.439,35					111,36				0,00		
MARIANA PRADO MACHADO	0,00	0,00	212.93192.68-8	0,00	29/01/2018	01		262,92	02311		
3.286,53					303,38				0,00		
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	0,00	0,00	127.30051.26-2	0,00	23/01/2007	01		523,45	01313		
6.543,00					752,19				0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0003/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MEIRE KADDOO		0,00	137.32454.90-7				21/01/2021	01			131,46	02311
1.643,26		0,00	0,00				129,71					0,00
MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO		0,00	267.50796.09-3				07/03/2022	01			212,03	02311
2.650,43		0,00	0,00				227,04					0,00
PALOMA RODRIGUES FERREIRA		0,00	149.06025.48-6				24/05/2021	01			136,69	03341
1.708,67		0,00	0,00				135,60					0,00
QUEZIA GRACIANO DA COSTA		0,00	130.69667.24-3				03/09/2021	01			136,69	03341
1.708,67		0,00	0,00				135,60					0,00
RAFAELA CAROLINE BARBOSA		0,00	210.73544.92-5				24/01/2022	01	05		136,69	03311
1.708,67		0,00	0,00				135,60					0,00
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA		0,00	128.50361.26-9				28/09/2021	01			262,93	02311
3.286,53		0,00	0,00				303,38					0,00
RENATA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	130.19208.24-5				07/03/2016	01			262,92	02311
3.286,53		0,00	0,00				303,38					0,00
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA		0,00	125.85552.22-7				11/02/2013	01			142,17	03341
1.777,02		0,00	0,00				141,75					0,00
ROSE APARECIDA RODRIGUES		0,00	127.61244.93-3				21/01/2021	01			239,99	02394
2.999,82		0,00	0,00				268,97					0,00
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO		0,00	124.64799.42-6				18/03/2014	01			152,89	03341
1.911,02		0,00	0,00				153,81					0,00
TALITA SANTOS ROSA		0,00	210.73581.56-1				21/01/2021	01			136,69	03341
1.708,67		0,00	0,00				135,60					0,00
TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM		0,00	210.73481.65-6				21/01/2021	01	05		172,00	03311
2.150,00		0,00	0,00				175,32					0,00
TIFANY CRISTINA RODRIGUES ROSA		0,00	140.90731.52-2				14/02/2022	01			136,69	03311
1.708,64		0,00	0,00				135,59					0,00
ZILMARA GOMES DOS SANTOS		0,00	166.28672.43-4				21/02/2017	01			219,33	04110
2.741,69		0,00	0,00				238,00					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 9.795,44 8.837,78 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0004/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: JjnHy3dirVE0000-5
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: M3q8Fign0ZC00000-2
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 18044-010
 BAIRRO: VILA JARDINI
 CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CNAE: 8512100

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	110.472,30	0,00	108.746,54	0,00
TOTALS:	44	110.472,30	0,00	108.746,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
HORA: 11:20:48
PÁG: 0005/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858900000883 377801792204 407663050840 540696400015

Nº ARQUIVO: M3q8Fign0ZO0000-2
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JjrhY3diRVE0000-5
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 0,0

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA JARDINI
CEP: 18044-010
CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CNAE: 8512100

UF: SP
CEP: 18044-010

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

110.472,30
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 44

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.837,78	0,00	0,00	8.837,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
HORA: 11:20:48
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: M3q8Eign0Z00000-2
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JjnHy3ciRVE000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18044-010
BAIRRO: VILA JARDINI
TELEFONE: 0015 3229 2070
CNAE PREFONDERANTE: 8512100
CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.787,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.795,44
SALÁRIO FAMÍLIA: 282,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.725,76 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo M3q8Fign0ZO00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 11:26:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB4809C1B6CDE879..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 03/2022
NRA: M3q8Fign0ZO00002
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000088-3 37780179220-4
40766305084-0 54069640001-5
Data do pagamento 05/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 8.837,78
Valor Total 8.837,78

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: C.464.998.378.2A9.97A

Eventos da Folha
Referência 03/2022

Pág: 1
30/03/2022

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

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



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 91406.901016 6 89460000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	05/04/2022
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
30/03/2022	000000291406-9	RC	NAO	30/03/2022	000000291406-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		34,17	34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/ Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 03/2022					(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS					(+/-) Mora/Multa	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(+/-) Outros acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72					Cód. de baixa:	
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP					Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista						

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 91406.901016 6 89460000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	05/04/2022
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
30/03/2022	000000291406-9	RC	NAO	30/03/2022	000000291406-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		34,17	34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/ Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 03/2022					(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS					(+/-) Mora/Multa	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(+/-) Outros acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72					Cód. de baixa:	
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP					Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339928848976000002691406901016689460000003417

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	40.503
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
TA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	34,17
VALOR COBRADO	34,17

=====

NR.AUTENTICACAO D.1C7.24D.52E.432.427

=====

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.

Eventos da Folha
Referência 03/2022

Pág: 1
30/03/2022

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina
Compl. :
Cidade : Sorocaba


CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72
Nº : 217
Bairro : Vila Jardini
UF : SP **Cep :** 18044-010

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %


Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	32,87
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	32,87
Total:			65,74

1002
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

Via do Contribuinte

	341-7	34191.09008 02057.210516 34740.150007 6 89510000006574			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 30/03/2022	Numero do Documento 109/00020572-1	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 30/03/2022	Nosso Numero 109/00020572-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 65,74
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 03/2022 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa: Autenticacao Mecanica

Via do Banco

	341-7	34191.09008 02057.210516 34740.150007 6 89510000006574			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 30/03/2022	Numero do Documento 109/00020572-1	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 30/03/2022	Nosso Numero 109/00020572-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 65,74
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 03/2022 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa: Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
 019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020572105163474015000768951000006574

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.504
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	65,74
VALOR COBRADO	65,74



NR.AUTENTICACAO 9.4DB.E10.2DD.AC5.69E

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19675404 Série IMS, emitido em 21/03/2022	Número da Nota 20846101			
	Data e Hora de Emissão 21/03/2022 13:55:52 Código de Verificação 4VMG-FMHG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 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 SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE ABRIL/2022 R\$ 1.018,36 Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/04/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SESU"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.018,36				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.018,36	2,00%	20,36	0,00
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 19675404 Série IMS, emitido em 21/03/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				



Notre Dame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 11/04/2022

Página: 1

Contrato 91260001 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO **Nota Fiscal** 20846101
Competência 04/2022 **Período massa** 05/04/2022 A 04/05/2022

Subcontrato 0000 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000004-000	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	SMART 150 SOROCABA CE - COMBINACOES-GLOBAL	411,60
		SubTotal - por Família	411,60
00000006-000	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	SMART 150 SOROCABA CE - COMBINACOES-GLOBAL	133,48
		SubTotal - por Família	133,48
00000005-000	MARIANA PRADO MACHADO	SMART 150 SOROCABA CE - COMBINACOES-GLOBAL	157,76
		SubTotal - por Família	157,76
00000001-000	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	SMART 150 SOROCABA CE - COMBINACOES-GLOBAL	157,76
		SubTotal - por Família	157,76
00000007-000	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	SMART 150 SOROCABA CE - COMBINACOES-GLOBAL	157,76
		SubTotal - por Família	157,76
		SubTotal - por Cliente	1.018,36
		SubTotal - por Cliente Faturamento	1.018,36



Código: 91260001 Competência: 04/2022 Vencimento: 05/04/2022
 CNPJ: 45.406.964/0001-72 Valor R\$ 1018,36
 Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1018,36

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal 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:

20846101
 21/03/2022
 Nota Fiscal = 20846101, Data de Emissão = 21/03/2022, Vencimento = 05/04/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento.Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas,acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRADESCO	237	23792.37403 90001.623298 50000.372404 1 89460000101836		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	21/03/2022	2374/3724-9	DM	09	05/04/2022
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	20846101	00016232950-5	R\$	ABRIL/2022	1018,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237	23792.37403 90001.623298 50000.372404 1 89460000101836			
Local Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento	05/04/2022
Beneficiário	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	20846101	DM	N	21/03/2022	00016232950-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
00002	09	R\$			1018,36
INSTRUÇÕES: Apos o vencimento cobrar multa de 20,37 (valores em reais) e 1,36 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP PAGADOR / AVALISTA:					
					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000162329850000372404189460000101836

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	40.505
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,36
VALOR COBRADO	1.018,36

=====

NR.AUTENTICACAO 3.793.D1E.B6D.9CD.B43
=====

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 Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA, IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532.173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Data de emissão: 19/03/2022
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1461020875-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2022
145,15

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR (145,15).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Voz da sua empresa
terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para
mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site
www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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.

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu
contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este
contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos
judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo,
entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento será 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (Name, Code, Invoice Number), payment information (Due Date, Amount), and a QR code for Pix payment.

**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 Monóclies
CEP: 04571-936 - 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**

Telefônica 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 248901002-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/03/2022 a 05/04/2022	25%	3,65%	112,05
SUBTOTAL					112,05
TOTAL					112,05

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3217-3419****Ligações Locais**

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	112,05

Reservado ao Fisco 6123.db2d.2c6f.43cc.d6c0.1647.2aba.f6c8

ICMS	Base de cálculo: 112,05	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 84,03	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

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

Serviços Digitais**Telefone**

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Apontador Pro	19/02/2022 a 18/03/2022	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**145,15**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000001-9 45150082089-4
99582177351-3 46102087599-7

Data do pagamento 05/04/2022
Valor Total 145,15

DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB: 1.22E.A72.8FB.905.E1D

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 092850235 Série C
Data de Emissão: 25/03/2022
Data de Apresentação: 30/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192
Leitura Próximo Mês: 25/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000081	401151387	700294412

Reservado ao Fisco
6AD8.28A0.2E4B.D0E5.78DB.9879.B1BA.66EA

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700294412	INSTALAÇÃO 2025490192	MAR/2022	07/04/2022	2.047,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,11%	COFINS 0,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	2.190,000	kWh	0,35834247	784,77	784,77	18,00	141,26	643,51	0,71	3,35	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	2.190,000	kWh	0,40247946	881,43	881,43	18,00	158,66	722,77	0,80	3,76	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				381,65	381,65	18,00	68,70	312,95	0,34	1,63	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					2.047,85							24 Dias

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

Total Consolidado

2.047,85 2.047,85 368,62 1.879,23 1,95 8,74

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	401151387	Ativa	24/03/2022	21/02/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 MAR	2190	31						2254	2181	30,00	2.190		25/04/2022
FEV	1800	27											
JAN	2790	32											
2021 DEZ	870	30											
NOV	1890	33											
OUT	1560	29											
SET	1740	31											
AGO	1290	32											
JUL	840	30											
JUN	420	28											
MAI	577	32											
ABR	510	30											
MAR	660	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 092850235 Série C

CódDébAut-Banco
210001258192

Total a Pagar (R\$)
2.047,85

Data de Vencimento
07/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000205 478501103210 934417255023 100012581920



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000020-5 47850110321-0
93441725502-3 10001258192-0
Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 2.047,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.047,85

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: 8.827.852.92A.7EE.CFD



FATURA MENSAL

USUÁRIO: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 MATRÍCULA-DV 2980-58

REFERÊNCIA: MAR/2022
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA:
 PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
 MAR/2021 27 JUN/2021 43 SET/2021 201 DEZ/2021 124
 ABR/2021 26 JUL/2021 65 OUT/2021 160 JAN/2022 79
 MAI/2021 41 AGO/2021 158 NOV/2021 111 FEV/2022 22

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/05/2022 D17S000749
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 28/01/2022 04/03/2022 04/03/2022 MED 186 DIARIO LITROS
 7593 7779 7779 FAT 186 5314

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Ut. Agua	Ut. Esg.
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20
11	15	0,85	0,79	5	4,25	3,95
6	20	1,23	1,14	5	6,15	5,70
1	25	1,78	1,65	5	8,90	8,25
26	30	1,97	1,82	5	9,85	9,10
31	40	2,05	1,90	10	20,50	19,00
41	50	2,16	2,00	10	21,60	20,00
51	75	2,27	2,10	25	56,75	52,50
76	100	2,33	2,16	25	58,25	54,00
101	200	2,79	2,58	86	239,94	221,88
201	300	3,35	3,10			
301	999999	4,02	3,72			
		TOTAL		186	431,81	399,58

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 431,81
 TAR ESGOTO 01/01 399,58
 CREDITAC202 9 /12 -2,43
 CREDITAC 62 /144 -29,91

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

COD PI DÉBITO AUT. 0100002980-58	VENCIMENTO 13/04/2022	TOTAL A PAGAR 799,05
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

SE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 DIA 04/05 ULTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Agua MAR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancia: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3.8 uC	15
Turbidez	227	230	230	0.7 NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1.4 ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do HS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 2980-58 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA MAR/2022	VENCIMENTO 13/04/2022	TOTAL A PAGAR 799,05
------------------------	--------------------------	-------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8263000007-0 99050091001-5
00000298001-9 03202260003-8
Data do pagamento 05/04/2022
Valor Total 799,05

DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB: 9.025.FCD.5C1.D9C.B1A



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
3522 0306 0572 2302 7886 5530 0000 1209 0312 0886 6580

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.120.903
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220413101885 30/03/2022 11:06:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ/CPF
45.406.964/0001-72
DATA DA EMISSÃO
30/03/2022

ENDEREÇO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217
BAIRRO/DISTRITO
VL JARDINI
CEP
18044-010
DATA DE SAÍDA/GERAÇÃO
30/03/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15) 3222-2265
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:06:26

FATURA/DUPLICATAS
120903 001 06/04/2022 1.339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.339,00

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 1.339,00

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 19 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 211,150 PESO LÍQUIDO 198,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	140	5102	KG	4,494	15,90	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	ARROZ NAMORADO LF TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	KG	1,000	112,74	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199	CAR FGO EMP PERDIGAO 100G STEAK Número do Pedido 0	16023230	00	5405	CX45	1,000	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116847	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR T1 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	KG	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	FEIJAO PRETO CAMIL 1KG Número do Pedido 0	07133319	040	5102	KG	1,000	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1LT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	5,000	53,40	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	CX6	1,000	77,40	77,40	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	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52004	MOLHO TOM REFOG QUERO POUCH 340G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX24	1,000	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOJA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	CX20	1,000	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85649	OVO BRANCO GRANDE 30DZ Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CX1	2,000	153,90	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 320937 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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: 2084715 - Representante: 913 Vocês pagou aproximadamente: R\$ 72,75 tributos federais R\$ 97,37 tributos estaduais R\$ 1168,86 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2C01C1

Alimentação funcionários e atendimento
cruzeiros da parquia

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEMPR"



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 48564.162930 83190.310009 9 89470000133900

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

30/03/2022

Nr. do Documento

120903/1

Especie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

30/03/2022

Uso do Banco

Carteira

109

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Data de Vencimento

06/04/2022

Agência - Código do Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00485641-6

(*) Valor do Documento

1339,00

(-) 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\$ 26,78 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,45 | Título: 120903/1 | Documento:

120903 | RC: 913 CLI: 90075 Carga: 2084715 | 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(Avaliador)

Autenticação Mercadoria

Ficha de Compensação



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084856416293083190310009989470000133900

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	40.509
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.339,00
VALOR COBRADO	1.339,00

NR.AUTENTICACAO 5.702.40A.618.0A4.23A

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.