





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 05/05/2020	Hora Emissão 22:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 598Q.5147.6719.6176999-X		Número da Nota 456605	Série da Nota
			Número RPS 0000499891	Série RPS 3U

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA UF SP
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM		
Ctde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 60,00
		Valor Total 60,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

40 ALIMENTAÇÃO EMV 4798.75
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 60.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.90
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 06/05/2020
 Nro Pedido.: 22126096/20


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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.798,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--


IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.858,75
----------------------------	-----------------

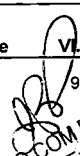
Fatura Nº 499891	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.858,75	Forma Pagamento
Valor por Extenso quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 598Q.5147.6719.6176999-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 456605 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
367	DEBORA C DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
351	EVELYN JESSICA M CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
355	FABIANA F GARCIA CHANES	215.013.398-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					


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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO			461.929.188-99		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM			316.451.988-55		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA			984.005.414-72		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ			401.212.558-32		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
365	MARIANA FONSECA DE LIMA T			204.876.848-26		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,89	146,89
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA			386.371.438-57		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO			226.151.408-50		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78


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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
368	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
53	PAULA CAROLINA FERNANDES	367.756.718-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
352	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
353	TANISE C SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO	335.701.378-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	497.644.508-90	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	40	06/05/2020	08/05/2020	4.798,75
Total: 1		Total: 40	Total do Pedido:		4.798,75

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.


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

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 29/04/2020	Vencimento 29/05/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2296400-2	N.º do Documento 20/22126096	Valor do documento 4.858,75

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22126096

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 29640.029848 2 82700000485875

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 29/04/2020	N.º do Documento 20/22126096	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2020	Nosso Número 2296400-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.858,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R. LEOPOLDINA, 217
CEP:18044-010 SOROCABA - SP
CNPJ:45.406.964/0001-72

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G332041408957108036
04/05/2020 14:14:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:08
019100191 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002429640029848282700000485875

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 50.401
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.858,75
VALOR COBRADO 4.858,75

=====

NR. AUTENTICACAO 1.985.749.4DB.A1A.FCA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	04/05/2020 13:47:38
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	04/05/2020 14:14:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Identificação do emitente
TATETI LTDA.
 ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579
 PQ. VER. BANDEIRANTES Cep:18052-780
 SOROCABA/SP
 Fone: 1532290010

A/2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000233070
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0365 3699 8500 0334 5500 2000 2330 7011 0032 0857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA/ VENDA NORMAL SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200173841294 03/03/2020 06:29:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669460761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 65.369.985/0003-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF
 45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO
 03/03/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO
 CERRADO

CEP
 18044-010

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532222265

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001
 01/04/2020
 325,00

002
 01/05/2020
 325,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 32,72	VALOR DO ICMS 5,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,73	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	ALI
02G0103010 05	TUBO ESGOTO 150 AMANCO	39172300	060	5405	UN	5,00	134,9900	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
02G000301 005	ANEL ESGOTO / ESGOTO R 150 AMANCO	40169300	000	5102	UN	5,00	5,4400	27,20	24,87	4,48	0,00	18,00%	0,00
02G1908010 02	PASTA LUBRIFICANTE 300 G AMANCO	34012090	000	5102	UN	1,00	8,5800	8,58	7,85	1,41	0,00	18,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135200173841294
 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ART. 313-Y DO DECRETO 45.490/SP VEM
 ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA
 JARDINI - SOROCABA/SP - EDUCANDARIO

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]

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



INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 02/05/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/05/2020. PROTESTO: A PARTIR DE 12/05/2020. . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador				
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61431 49123.124148 00006.346118 1 82420000032500				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217, SOROCABA -SP CEP:18044010				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número 6143491231-1	Nr. Documento 23307002	Data de Vencimento 01/05/2020	Valor do Documento 325,00	(=) Valor Pago 325,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG-37.550-000				
Agência/Código do Beneficiário 2414-7 / 6346-0				Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61431 49123.124148 00006.346118 1 82420000032500				
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72				
Data do Documento 03/03/2020	Nr. Documento 23307002	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 18/03/2020
Uso do Banco 23307002	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 02/05/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/05/2020 PROTESTO: A partir de 12/05/2020				
Data de Vencimento 01/05/2020				
Agência/Código do Beneficiário 2414-7 / 6346-0				
Nosso-Número 6143491231-1				
(=) Valor do Documento 325,00				
(-) Desconto/Abatimento 0.00				
(+) Juros/Multa 0.00				
(=) Valor Cobrado 325,00				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217, SOROCABA-SP CEP:18044010				
Sacador/Avalista				
Código de Baixa			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ 45.406.964/0001-72

Ass: _____

NF-e
Nº. 56.237
SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 56.237
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0562 3713 8705 7264

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135200171198032 02/03/2020 12:20:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669328872117** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **01.813.565/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72** DATA DA EMISSÃO: **02/03/2020**

ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217** BAIRRO / DISTRITO: **VILA MARTA** CEP: **18.044-010** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **15 32222265** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FAZENDA / DUPLICATA	Nº. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001 004	01/04/2020 30/06/2020	259,00 257,00	002	01/05/2020	257,00	003	31/05/2020	257,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		29,58		5,32		0,00		0,00		1.087,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		57,38		0,00		0,00		1.030,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____ FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				56,43	50,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03241	BROXA RETANGULAR 18X8CM 800/2 ATLAS 20131	96034090	000	5102	PC	1,000	7,1100	7,11	6,73	1,21	0,00	18	0
03805	LKS0791 FIELD BASE C ACRILICO PREMIUM FOSCO LA	32091010	060	5405	LA	3,000	341,9100	1.025,73	0,00	0,00	0,00	0	0
03921	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, PISO AMARELO DEMAR 1/4 LUKSCOLOR	32091010	060	5405	LT	1,000	15,2100	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
03449	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, PISO VERMELHO 1/4 LUKSCOLOR 22327	32091010	060	5405	LT	1,000	15,2100	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
03601	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, AS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	8,9100	8,91	8,44	1,52	0,00	18	0
02370	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	15,2100	15,21	14,41	2,59	0,00	18	0
02370	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	1,000	15,2100	15,21	14,41	2,59	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS
Cond.Pag: 04030060090120 - BOL MANUAL OPI
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010

RESERVADO AO FISCO

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

SICOOB		756-0						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 01/05/2020		
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903		
Data do Documento 02/03/2020		Nº do Documento 00000056237B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000038-7	
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 257,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP							45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista:							1000038-7		
							Autenticação		

SICOOB		756-0						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 01/05/2020		
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903		
Data do Documento 02/03/2020		Nº do Documento 00000056237B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000038-7	
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 257,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP							45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista:							1000038-7		
							Autenticação		

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00003.870029 9 82420000025700					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 01/05/2020		
Beneficiário OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903		
Data do Documento 02/03/2020		Nº do Documento 00000056237B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000038-7	
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 257,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP							45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista:							1000038-7		
							Autenticação mecânica / Ficha de Compensação		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:08
019100191 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437410104499031300003870029982420000025700

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

SACADOR AVALISTA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 50.403
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 257,00
VALOR COBRADO 257,00

NR.AUTENTICACAO 0.3A5.44B.D9F.6F1.308

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/05/2020 14:02:25

04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº. 56.401
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. **56.401**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaotintasvendas@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 0301 8135 6500 0150 5500 1000 0564 0110 5267 0922

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135200201167787 11/03/2020 11:47:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669328872117** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **01.813.565/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115** CNPJ/CPF: **45.406.964/0001-72** DATA DA EMISSÃO: **11/03/2020**

ENDERECO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217** BAIRRO / DISTRITO: **VILA MARTA** CEP: **18.044-010** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **15 32222265** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA		Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
Número 001		001	10/04/2020	162,87	Número 002		161,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	323,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** COD. ANT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDERECO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **18,00** PESO LIQUIDO: **16,20**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03805	LKS0791 FIELD BASE C ACRILICO PREMIUM FOSCO LA	32091010	060	5405	LA	1,000	323,8700	323,87	0,00	0,00	0,00	0	0
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D23BE8F0-340A-426B-A1A9-B89956346D02													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS
Cond. Pag: 02030060 - BOL MANUAL OP1
'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBT. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP,
'PORTARIA CAT84/15'
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010

RESERVADO AO FISCO

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

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 00000056401B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000102-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 161,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,22 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000102-4	
Autenticação							

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 00000056401B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000102-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 161,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,22 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000102-4	
Autenticação							

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00010.240026 4 82510000016100			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903	
Data do Documento 11/03/2020	Nº do Documento 00000056401B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000102-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 161,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,22 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000102-4	
Autenticação							



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:08
019100191 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437410104499031300010240026482510000016100

BENEFICIARIO:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

SACADOR AVALISTA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	50.404
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	161,00
VALOR COBRADO	161,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.562.93D.E13.F39.FCA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria:

Assinada por: JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/05/2020 14:04:49
04/05/2020 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.