



Bradesco

Pagamentos CREF

“PAGO COM RECURSOS DO
TERMINO DE COLABORAÇÃO
O MUNICIPIO DE
SOROCABA | SEDU”

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
370	Motivo AutoCadastrado ANGELA AP MOTA OLIVEIRA	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.358,49
AUTO00020	Motivo AutoCadastrado CAMILA SALLIN SILVA DE SOUZA	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	6.132,43
AUTO00026	Motivo AutoCadastrado CELIA REGINA CORREA ASSUNGA	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.186,42
AUTO00019	Motivo AutoCadastrado CONCEICAO DONIZETTI GRACIANO DA COST	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.476,47
367	Motivo AutoCadastrado DEBORA C DA SILVA MINE	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.122,03
317	Motivo AutoCadastrado DJENIE FLOR JOSEPH	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.322,81
AUTO00011	Motivo AutoCadastrado ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.462,29
AUTO00028	Motivo AutoCadastrado ELAINE FERNANDA PAVANI	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.533,20
AUTO00008	Motivo AutoCadastrado ERIKAYOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.539,25
366	Motivo AutoCadastrado EVELINE BAEZA RAFAEL	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.199,41
351	Motivo AutoCadastrado EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
355	Motivo AutoCadastrado FABIANA FARLI G CHANES	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.685,74
AUTO00027	Motivo AutoCadastrado FLORIZA CARABANTE PAES	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.792,22
341	Motivo AutoCadastrado GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.448,11
350	Motivo AutoCadastrado GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
316	Motivo AutoCadastrado ILCA RODRIGUES ALECRIM	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.385,77



Bradesco

Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/06/2020 - 01/06/2020

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.014,38
356	JESSICA C E DINIZ	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.491,61
AUTO000014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.477,87
AUTO000024	KATIA MILENE RIBEIRO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	3.734,74
AUTO000016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.463,65
AUTO000029	MARCIA DOS SANTOS SOARES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.575,74
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.322,81
365	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.255,00
321	MARIANA PRADO MACHADO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.368,73
AUTO000013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.491,61
AUTO000025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	4.032,78
368	MEIRE KADDO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.288,07
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
AUTO000004	PAULA CAROLINA FERNANDES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.462,28
AUTO000002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.346,38
AUTO000018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.476,47

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



Bradesco

Pagamentos CREF

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

29-05-2020
Página 3 de 3

Data do Débito: 01/06/2020 - 01/06/2020
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
AUTO00023	SIMONE JARDIM LOPES Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.097,71
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.476,47
352	TALITA SANTOS ROSA Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
353	TANISE C S BOVOLINI Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.433,92
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	2.289,57
363	WILLIAM RAFAEL LOPES Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.095,53
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS Motivo AutoCadastrado	Creditar	29/05/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/06/2020	29/05/2020	1.448,11
Quantidade Total:								40
								77.427,86



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>	Date Emissão 02/06/2020	Hora Emissão 20:38	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 237R.4864.2720.3929399-W		Número da Nota 627559	Série da Nota
			Número RPS 0000670963	Série RPS 3U

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL 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 LEÓPOLDINA, 217	Complemento
-------------------------------	-------------

CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	------------------------	--------------------	----------

E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM
--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	60,00	60,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 40 ALIMENTAÇÃO EMV 4798,75 GESTÃO COBRANÇA 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 03/06/2020 Nro Pedido.: 22332527/20
--

Handwritten signature
 "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 670963	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 237R.4864.2720.3929399-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 627559 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
351	EVELYN JÉSSICA M CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78

[Handwritten signature]

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
368	MEIRE KADOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

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	01/06/2020	03/06/2020	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.



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 27/05/2020	Vencimento 26/06/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2402107-5	N.º do Documento 20/22332527	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: 20/22332527

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 40210.759847 9 82980000485875

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/05/2020	N.º do Documento 20/22332527	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2020	Nosso Número 2402107-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.858,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:23
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

7559Q003319245087002440210759847982980000485875

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	60.102
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.858,75
VALOR COBRADO	4.858,75

NR. AUTENTICACAO	B.17A.A60.412.D75.22F
------------------	-----------------------

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

01/06/2020 09:56:03
01/06/2020 10:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

3/4

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72
 N°. 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
 N°. 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
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 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: []

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	01/04/2020	259,00	002	01/05/2020	257,00	003	31/05/2020	257,00
004	30/06/2020	257,00						

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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	57,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 COD. ANTT: []
 PLACA VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 8
 ESPÉCIE: []
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 56,43
 PESO LÍQUIDO: 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	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	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	ROLO LA 09CM 321 ANTI-GOTAS C/CABO ATLAS 23929	96034010	000	5102	RL	1,000	8,9100	8,91	8,44	1,52	0,00	18	0
02370	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
 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: 04030060090120 - BOL MANUAL OP1
 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"

314

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/05/2020	
Beneficiário OPCA O 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000039-4	
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	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000039-4	
Autenticação							

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/05/2020	
Beneficiário OPCA O 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000039-4	
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	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000039-4	
Autenticação							

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00003.940038 9 82720000025700			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/05/2020	
Beneficiário OPCA O 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 02/03/2020	Nº do Documento 000000056237C	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2020		Carteira/Nosso Número 1000039-4	
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	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA , 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:						1000039-4	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:24
019100191 .0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS :

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691437410104499031300003940038982720000025700

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 60.103

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 257,00

VALOR COBRADO 257,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.7BC.12E.23C.8DA.786

=====

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

01/06/2020 09:57:48

01/06/2020 10:04:29

=====

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. **3/3**

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

NF-e
Nº. 57.203
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

1

Nº. 57.203
SÉRIE 1
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0501 8135 6500 0150 5500 1000 0572 0314 4098 1270

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
135200397001295 19/05/2020 07:44:02

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 19/05/2020

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

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	18/06/2020	214,00	002	18/07/2020	213,00	003	17/08/2020	213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
30,95	5,58	0,00	0,00	642,18	0,00	0,00	0,00	642,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	640,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANT. PLACA UF CNPJ / CPF

0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24 56,26 50,63

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
03411	ACR FOS BRANCO 1/18 STANDARD REND EXTRA EUCATEX 21931	32091010	060	5405	LA	2,000	189,9000	379,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00181	DISCO BASE P/ VELCRO DISF 125XM14	84679200	060	5405	PC	1,000	14,1600	14,16	0,00	0,00	0,00	0	0
01471	DISCO DE LIXA 6 150MM P150 AUTONET 1476	68051000	060	5405	PC	1,000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
02245	ESM BRI BRANCO 1/4 LUKSCOLOR	32081010	560	5405	LT	1,000	23,6600	23,66	0,00	0,00	0,00	0	0
02861	FITA CREPE 50X50 ADERE 423	48114110	000	5102	RL	1,000	9,4000	9,40	9,37	1,69	0,00	18	0
02798	RESSO RAPIDO ESTUQUE 1 KG	25202090	000	5102	KG	2,000	3,7000	7,40	7,37	1,33	0,00	18	0
04724	LIXA MASSA G-150 ATLAS	68052000	000	5102	FL	6,000	0,9500	5,70	5,68	1,02	0,00	18	0
01467	TIRA DE LIXA 70 X 198 MM P150 AUTONET 1472	68051000	060	5405	PC	5,000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04187	TRINCHA 300 2 ATLAS 267262	96034090	000	5102	PC	2,000	4,2800	8,56	8,53	1,54	0,00	18	0
03718	VERNIZ ACRILICO 1/1 EUCATEX 25173	32091010	060	5405	GL	3,000	56,9000	170,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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 OP1
Cond.Pag: 03030060090 - BOL MANUAL OP1
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"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:24
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010712545001013182900000021400

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	60.104
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	214,00
VALOR COBRADO	214,00

NR. AUTENTICACAO	8.059.4CD.098.58E.33E
------------------	-----------------------

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.

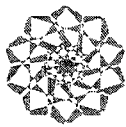
Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/06/2020 09:59:41
01/06/2020 10:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11051972 Série IMS, emitido em 19/05/2020	Número da Nota 11587810			
	Data e Hora de Emissão: 19/05/2020 10:58:15 Código de Verificação: CM9W-LRM9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2020. R\$ 1.177,31 Cod. Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/06/2020 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 / SEDU"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.177,31				
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	1.177,31	2,00%	23,54	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 11051972 Série IMS, emitido em 19/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;				



**Notre Dame
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 06/2020 Vencimento: 05/06/2020

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$ 1177,31

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:



PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	2	182.06
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	1	291.45
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	4	580.92
3733-Smart 150 Sorocaba Ce- ANS: 483319198	1	122.88

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:

11587810
19/05/2020

Nota Fiscal = 11587810, Data de Emissao = 19/05/2020, Vencimento = 05/06/2020 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

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRANDESCO	237	23792.37403 90001.068585 51000.372402 1 82770000117731							
	Data do Processamento	19/05/2020	Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	Espécie do Documento	DM	Carteira	09	Vencimento	05/06/2020
	Nº do Documento	11587810	Nosso Número	00010685851-1	Espécie de Moeda	R\$	Mês Referência	JUNHO/2020	Valor Documento	1177,31
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRANDESCO	237	23792.37403 90001.068585 51000.372402 1 82770000117731								
Local Pagamento							Vencimento			
Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							05/06/2020			
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário			
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38							2374/3724-9			
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
	11587810	DM	N	19/05/2020	00010685851-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor Documento					
00002	09	R\$			1177,31					
INSTRUÇÕES:							2(-) Desconto / Abatimento			
Apos o vencimento cobrar multa de 23,55 (valores em reais) e 1,57 por dia de atraso							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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:24
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374039000106858551000372402182770000117731

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 60.105

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.177,31

VALOR COBRADO 1.177,31

=====

NR. AUTENTICACAO 2.548.C85.707.C97.28F

=====

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

01/06/2020 10:00:53
01/06/2020 10:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.