



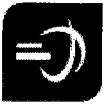
Bradesco

Data do Débito: 01/07/2020 - 01/07/2020
Tipo Pagamento: CREF

Pagamentos CREF

[Assinatura]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO 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	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.309,87
AUTO000020	Motivo AutoCadastrado CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	6.132,43
AUTO000026	Motivo AutoCadastrado CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.166,42
AUTO000019	Motivo AutoCadastrado CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COST	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.490,65
367	Motivo AutoCadastrado DEBORA C DA SILVA MINE	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.122,03
317	Motivo AutoCadastrado DJENIE FLOR JOSEPH	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.322,81
AUTO000011	Motivo AutoCadastrado ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.462,28
AUTO000028	Motivo AutoCadastrado ELAINE FERNANDA PAVANI	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.533,20
AUTO000006	Motivo AutoCadastrado ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.539,25
366	Motivo AutoCadastrado EVELINE BAEZA RAFAEL	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.276,76
351	Motivo AutoCadastrado EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.433,92
355	Motivo AutoCadastrado FABIANA FARLI G CHANES	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.666,74
AUTO000027	Motivo AutoCadastrado FLORIZA CARABANTE PAES	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.782,22
341	Motivo AutoCadastrado GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.351,53
350	Motivo AutoCadastrado GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	669,03
316	Motivo AutoCadastrado LICA RODRIGUES ALECRIM	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.416,94



Bradesco

Pagamentos CREF

30-06-2020
Página 2 de 3

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

Data do Débito: 01/07/2020 - 01/07/2020

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionario Motivo	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
400 Motivo AutoCadastrado	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.014,38
356 Motivo AutoCadastrado	JESSICA C E DINIZ	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.491,61
AUTO00014 Motivo AutoCadastrado	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.477,87
AUTO00024 Motivo AutoCadastrado	KATIA MILENE RIBEIRO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	3.734,74
AUTO00016 Motivo AutoCadastrado	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.463,65
AUTO00029 Motivo AutoCadastrado	MARCIA DOS SANTOS SOARES	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.575,74
310 Motivo AutoCadastrado	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.322,81
355 Motivo AutoCadastrado	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.255,00
321 Motivo AutoCadastrado	MARIANA PRADO MACHADO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.368,73
AUTO00013 Motivo AutoCadastrado	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.491,61
AUTO00025 Motivo AutoCadastrado	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	4.032,78
358 Motivo AutoCadastrado	MEIRE KADDOO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.288,07
390 Motivo AutoCadastrado	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.433,92
AUTO00004 Motivo AutoCadastrado	PAULA CAROLINA FERNANDES	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.462,28
AUTO00002 Motivo AutoCadastrado	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.346,38
AUTO00018 Motivo AutoCadastrado	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.476,47



Bradesco

Pagamentos CREF

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/ SP/2020"

Data do Débito: 01/07/2020 - 01/07/2020
Tipo Pagamento: CREF

30-06-2020
Página 3 de 3

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.433,92
AUTO000023	SIMONE JARDIM LOPES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.097,71
AUTO000008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.476,47
352	TALITA SANTOS ROSA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.433,92
353	TANISE C S BOVOLIMI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.433,92
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	2.269,57
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.095,53
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2020	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2020	30/06/2020	1.448,11
Quantidade Total:									76.640,27




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 02/07/2020	Hora Emissão 20:32	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 816Y.1025.8199.2305599-V		Número da Nota 812627	Série da Nota
	Número RPS 0000872326	Série RPS 3U	Data RPS 02/07/2020	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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.SANTOAGOSTINO@HOTMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 60,00	Valor Total 60,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
40 ALIMENTAÇÃO EMV 4783,75 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 03/07/2020 Nro Pedido.: 22574673/20					
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.783,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	4.843,75
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 872326	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.843,75	Forma Pagamento
Valor por Extensão quatro mil oitocentos e quarenta e três 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 816Y.1025.8199.2305599-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 812627 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

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 29/06/2020	Vencimento 29/07/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2516253-5	N.º do Documento 20/22574673	Valor do documento 4.843,75

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: 20/22574673

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 51625.359842 1 83310000484375

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 29/06/2020	N.º do Documento 20/22574673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/06/2020	Nosso Número 2516253-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.843,75
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

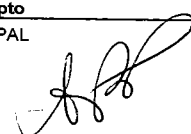
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



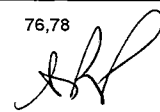
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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					



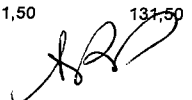
Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	76,78	76,78



Relatório de Detalhes do Pedido

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



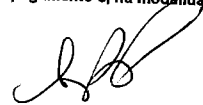
LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	02/07/2020	06/07/2020	4.783,75
Total:	1	40			4.783,75
Total do Pedido:					4.783,75

(*) 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.





Transações Pendentes

G337011331714217035
01/07/2020 13:38:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
019100191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002451625359842183310000484375

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	70.102
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.843,75
VALOR COBRADO	4.843,75

NR.AUTENTICACAO F.BD3.835.633.668.EBC

=====

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 J7493759 ALINE PERES PEREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

01/07/2020 13:13:14

01/07/2020 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

4/4

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: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 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 **1**
 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: _____

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	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

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

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 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"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
019100191 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691437410104499031300004020046183020000025700

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	70.103
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	257,00
JUROS/MULTA	5,48
VALOR COBRADO	262,48

=====

NR.AUTENTICACAO 4.24C.752.8D8.D7C.4EF

=====

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	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	01/07/2020 13:25:29
	JB978008 ROBERTO MAIA	01/07/2020 13:38:06



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.

213

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 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 AN: 45.406.964/0001-72	NF-e Nº. 57.203 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 57.203 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0501 8135 6500 0150 5500 1000 0572 0314 4098 1270</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200397001295 19/05/2020 07:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP
FATURA / DUPLICATA Número 001	DE. Vencimento 18/06/2020	Valor 214,00
	Número 002	DE. Vencimento 18/07/2020
	Número 003	DE. Vencimento 17/08/2020
		Valor 213,00

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	
30,95		5,58		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	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	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	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, FITA CREPE 50X50 ADERE 423	48114110	000	5102	RL	1,000	9,4000	9,40	9,37	1,69	0,00	18	0
02798	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, GESSO 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	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, 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	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 018 - ANDERSON OPI Cond.Pag: 03030060090 - BOL MANUAL OPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>
--	---

		033-7						Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.								Vencimento 18/07/2020			
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001								Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440			
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020		Nosso Número 000001012546 9			
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 213,00			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO								(-) 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:										000001012546 9	
								Autenticação			

		033-7						Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.								Vencimento 18/07/2020			
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001								Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440			
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020		Nosso Número 000001012546 9			
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 213,00			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO								(-) 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:										000001012546 9	
								Autenticação			

		033-7		03399.50230 44000.000107 12546.901013 1 83200000021300							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.								Vencimento 18/07/2020			
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001								Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440			
Data do Documento 19/05/2020		Nº do Documento 000000057203B		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020		Nosso Número 000001012546 9			
Use do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 213,00			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,26 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO								(-) 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:										000001012546 9	
								Autenticação mecânica /		Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010712546901013183200000021300

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	70.104
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	213,00
VALOR COBRADO	213,00

NR.AUTENTICACAO B.0E1.EEA.28A.B8B.567

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 J7493759 ALINE PERES PEREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

01/07/2020 13:26:34
01/07/2020 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.