



Bradesco

Pagamentos CREF

Handwritten signature
"PAGO COM RECIBO"
O MUNICÍPIO DE
TERMO DE CARVALHO
SOROCABA/SP

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

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
370	ANGELA AP MOTA OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.308,41
AUTO00020	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	6.183,72
AUTO00026	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
AUTO00019	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COST Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	797,82
367	DEBORA C DA SILVA MINE Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.161,52
317	DJENIE FLOR JOSEPH Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	723,48
AUTO00011	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	699,96
AUTO00028	ELAINE FERNANDA PAVANI Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.594,33
AUTO00009	ERICA CHAGAS DE MELO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
AUTO00006	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.422,74
366	EVELINE BAEZA RAFAEL Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.283,50
351	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
355	FABIANA FARLI G CHANES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.640,99
AUTO00027	FLORIZA CARABANTE PAES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	846,78
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	686,24
350	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82



Bradesco

Pagamentos CREF

30-12-2019
Página 2 de 3

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

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	653,79
356	JESSICA C E DINIZ Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
AUTO00024	KATIA MILENE RIBEIRO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	3.727,75
AUTO00016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.274,04
AUTO00029	MARCIA DOS SANTOS SOARES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.651,06
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	649,32
378	MARIA HELENA DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.308,41
365	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.119,41
321	MARIANA PRADO MACHADO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	4.035,15
368	MEIRE KADOO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.178,68
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.525,82
AUTO00004	PAULA CAROLINA FERNANDES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	693,10
AUTO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	784,10



Bradesco

Pagamentos CREF

30-12-2019


TERMO DE COLAÇÃO DE PÁGINA 3 de 3

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

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
AUTO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	706,82
Motivo AutoCadastrado								
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00023	SIMONE JARDIM LOPES	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.358,21
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	699,96
Motivo AutoCadastrado								
352	TALITA SANTOS ROSA	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
Motivo AutoCadastrado								
353	TANISE C S BOVOLIM	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
Motivo AutoCadastrado								
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.398,05
Motivo AutoCadastrado								
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.091,71
Motivo AutoCadastrado								
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	784,10
Motivo AutoCadastrado								
Quantidade Total:								69.174,34

TERMO DE COLAÇÃO DE PÁGINA 3 de 3
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SORECARÁ, SEU!"

RAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 2391 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0023 9110 1371 6723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190924210681 06/12/2019 10:44:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66975761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.058.807/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO				CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05-12-2019
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO CERRADO	CEP 18.044-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-12-2019	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:59:00


FATURA NÚMERO 2391				VALOR ORIGINAL 1.146,98	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.146,98
--	--	--	--	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-01-2020	1.146,98	---	---	---	---	---	---


CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.146,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 4 - Próprio Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

Q. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
684	ALCOOL 01 LT 70 %	29051100	0102	5102	UN	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	72,0000	1,6500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTS	28289011	0102	5102	UN	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40/60 C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	8,0000	33,8000	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT C/100	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL brilhante	34022000	0500	5405	CX	5,0000	6,8200	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	REMOX 05 LTS	34022000	0500	5910	GL	5,0000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017	VASSOURA DE PALHA (CAPIRA)	96031000	0500	5910	UN	3,0000	15,8000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18042016	DESIFETANTE 01 LT CONCENTRADO	38089429	0500	5910	UN	9,0000	16,9000	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035	CERA LIQ. INCOLOR BRILHO FÁCIL 750 ML	34059000	0500	5405	UN	3,0000	10,8000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	2,0000	16,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082017	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA SIMPLES C/64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	RESERVADO AO FISCO  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"
---	--

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 05-12-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.146,98		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2391 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 2391 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3519 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0023 9110 1371 6723	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190924210681 06/12/2019 10:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
	CNPJ 18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
250820178	esfregão- limpa azulejo	96031000	0500	5405	UN	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA preta	63079010	0102	5102	PCT	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	soda caustica 01 kl	34022000	0500	5405	UN	1,0000	10,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173	GARFO /FACA /COLHER REFEIÇÃO MASTER C/50 tr	39241000	0500	5910	CX	3,0000	10,0100	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48183000	0500	5405	PCT	25,0000	1,1000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092017	PRATO REFEIÇÃO ACRILICO C/10	39241000	0500	5405	PCT	5,0000	15,1800	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 2391	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 157/49453440-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.146,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,76 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 22,94					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45406964000172 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 45344.011650 35517.780009 7 81220000114698

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 2391	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 157/49453440-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.146,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,76 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 22,94					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF 45406964000172 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574944534401165035517780009781220000114698
BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72
=====

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.146,98
VALOR COBRADO	1.146,98

NR. AUTENTICACAO D.0F2.ABC.3D5.EED.559
=====

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


02/01/2020 09:53:36
02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/01/2020	22:08	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		635709	
127Y.6655.8991.9164499-W		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000677818	3T	03/01/2020

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	CPF/CNPJ
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	45.406.964/0001-72

Endereço	Complemento
R LEOPOLDINA, 217	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18044-010	VILA JARDINI	SOROCABA	SP

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	68,00	68,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

42 ALIMENTAÇÃO EMV 5061.75
 TX ENTREGA 0.00 \ TX REEMISSAO CART 5.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 63.00
 GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.03
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 04/01/2020
 Nro Pedido.: 21106665/19

LANÇADO

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 5.061,75	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.129,75**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
677818	R\$ 5.129,75	---

Valor por Extenso
 cinco mil cento e vinte e nove 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
	127Y.6655.8991.9164499-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	635709	
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/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	Qtd 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	Qtd 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	Qtd 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	Qtd 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	Qtd 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	Qtd 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	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
40	ERICA CHAGAS DE MELO	213.095.368-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	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
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	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
351	EVELYN JESSICA M CAMPANHOLI	449.085.428-56	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
355	FABIANA F GARCIA CHANES	215.013.398-93	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
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS		455.357.298-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	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	42	03/01/2020	07/01/2020	5.061,75
	Total: 1	Total: 42	Total do Pedido:		5.061,75

(*) 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 30/12/2019	Vencimento 29/01/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2852569-8	N.º do Documento 19/21106665	Valor do documento 5.129,75

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: 19/21106665

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 85256.989840 5 81490000512975

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 30/12/2019	N.º do Documento 19/21106665	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/12/2019	Nosso Número 2852569-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.129,75
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: 45.406.964/0001-72Sacador/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

G337020958273620036
02/01/2020 10:05:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485256989840581490000512975

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	10.201
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.129,75
VALOR COBRADO	5.129,75

NR.AUTENTICACAO 0.959.COF.802.6D1.3EF

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

02/01/2020 09:50:45

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**GMX ILUMINACAO E
ELETRICA LTDA ME**

ITAVUVU,888 - VILA GUIMARAES -
SOROCABA - SP - CEP: 18.076-005 -
Fone/Fax: (15) 3035-3866

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

112



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003609
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3519 1218 0581 5400 0108 5500 1000 0036 0910 0004 1327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190925957254 06/12/2019 16:50:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669757560117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

18.058.154/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18.044-010

DATA DE ENT./SAÍDA

06/12/2019

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3222-2265

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

16:50:35

FATURA/DUPLICATA

003609/001 - 445,00 - 05/01/2020

003609/002 - 445,00 - 04/02/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0200000000172	ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" PZ	73063000	0500	5.929	UN	30	13,60	408,00						
0200000011338	DAILET MULTIPLO 3/4" X S/TPA S/TPAO	76090000	0500	5.929	UN	20	5,39	107,80						
00000000000412	UNIDUT CONICO 3/4 DAISA	76169900	0500	5.929	PC	10	1,79	17,90						
00000000000041	UNIDUT MULT 3/4 DAISA	39173900	0500	5.929	PC	20	1,66	33,20						
0020000012083	UNIDUT RETO 3/4 DAISA	39174090	0500	5.929	PC	20	1,61	32,20						
00000000000006	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4 DAISA	76090000	0500	5.929	PC	20	2,56	51,20						
00000000000080	TAMPAO CLICK 3/4 DAISA	85472090	0500	5.929	PC	60	0,58	34,80						
02000000003753	ABRACADEIRA TP D C/CUNHA 3/4" PZ	73261900	0500	5.929	UN	80	0,56	44,80						
0000000001000	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19 20 MM	73181400	0500	5.929	PC	30	0,27	8,10						
0200000007065	PARAFUSO CHATA PH AA 4,0MMX40" RI ZB	73181200	0500	5.929	UN	100	0,18	18,00						
0200000014186	BUCHA PLASTICISER Nº 6 POLIDO	73181500	0500	5.929	UN	100	0,14	14,00						
0200000014636	SEAL TUBO ACO AGRAFADO	39173900	0500	5.929	MT	20,00	6,00	120,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 52,44 Federal e 154,40 Estadual

RESERVADO AO FISCAL

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

**GMX ILUMINACAO E
ELETRICA LTDA ME**

ITAVUVU,888 - VILA GUIMARAES -
SOROCABA - SP - CEP: 18.076-005 -
Fone/Fax: (15) 3035-3866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 003609

SÉRIE 001

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1218 0581 5400 0108 5500 1000 0036 0910 0004 1327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190925957254 06/12/2019 16:50:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669757560117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.058.154/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	INDEFLEX 3/4"													

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 05/01/2020	
Beneficiário GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - CNPJ: 18.058.154/0001-08				Agência / Código do Beneficiário 0723.25.84842	
Data do Documento 06/12/2019	Nº do Documento 360901	Espécie Doc. DMI	Quantidade Mensal	Valor N	Data Pr. Processamento 06/12/2019
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.90.				Número Documento 19/100273-0	
				Valor Documento R\$ 445,00	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+1) Mora / Multa	
				(+1) Outros acréscimos	
				(+1) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA SP - 18044-010				Confirmação do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00273.007237 25848.421050 3 81250000044500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 05/01/2020	
Beneficiário GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - CNPJ: 18.058.154/0001-08				Agência / Código do Beneficiário 0723.25.84842	
Data do Documento 06/12/2019	Nº do Documento 360901	Espécie Doc. DMI	Quantidade Mensal	Valor N	Data Processamento 06/12/2019
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.90.				Número Documento 19/100273-0	
				Valor Documento R\$ 445,00	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+1) Mora / Multa	
				(+1) Outros acréscimos	
				(+1) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 45.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 SOROCABA SP - 18044-010				Confirmação do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190027300723725848421050381250000044500

BENEFICIARIO:
GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

NOME FANTASIA:
GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

CNPJ: 18.058.154/0001-08

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.203

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

NR. AUTENTICACAO 8.5A9.2FB.D42.284.15C

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

02/01/2020 09:55:33

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.
 DATA DO RECEBIMENTO. ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR.

NF-e: 425
 Série: 1
 Total R\$ 1.532,00



CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - M
 AV IPANEMA 2041 - JARDIM PLANALTO
 CEP 18.070-671 SOROCABA - SP
 TEL. (15) 3223-2534

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída
 Nº: 425
 Série: 1
 Páginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.



35191203088413000168550010000004251887127168

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190935898138
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.371.208.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.088.413/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ 45.406.964/0001-72	DATA DE EMISSÃO 10/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217, 217	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA 14:31:57	

BOLETO \$ 1.532,00 30 09/01/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.532,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR IC	VLR IPI	ALO ICMS	ALO IPI
001	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA SUPREMA	76101000	102	5101	UN	2,00	766,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte: IBPT	Documento: 1.2.164 Vendedor: FERNANDA	RESERVADO AO FISCO
I - EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA M

CPF/CNPJ

003.088.413/0001-68

Agência/Código do Cedente

4090/0427390

Endereço do Beneficiário

IPANEMA,2041-JD PLANALTO/SOROCABA

UF

SP

CEP

18070671

Data do Documento

10/12/2019

Nº do Documento

425

Espécie Documento

DM

Carteira

RG

Data do Processamento

17/12/2019

Nosso Número

11000000116926032-0

Pagador

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

Endereço do Pagador

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217,-VILA JARDINI/SOROCABA

UF

SP

CEP

18044-010

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Moeda

Quantidade

Valor

Vencimento

09/01/2020

Valor do Documento

R\$ 1.532,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.27394 07000.100011 11692.603225 1 81290000153200

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

09/01/2020

Beneficiário

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA M

CPF/CNPJ

003.088.413/0001-68

Agência/Código do Cedente

4090/0427390

Data do Documento

10/12/2019

Nº do Documento

425

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

17/12/2019

Nosso Número

11000000116926032-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 1.532,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217,-VILA JARDINI/SOROCABA

SACADOR/AVALISTA:

45.406.964/0001-72

SP

18044-010

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494273940700010001111692603225181290000153200

BENEFICIARIO:

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L

NOME FANTASIA:

CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L

CNPJ: 03.088.413/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.204

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.532,00

VALOR COBRADO 1.532,00

NR. AUTENTICACAO B.F5B.27A.1B8.83E.20F

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

02/01/2020 09:57:25

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.