

**PRESTAÇÃO
DE CONTA DE
JUNHO DE
2020**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

Avenida Santa Rita , nº 57, Sala 40, Vila Aguiar – São Roque-SP.

C.G.C. 50.360.528/0001- 40

		DESPESAS DE JUNHO 2020	
		CONTA DE LUZ E AGUA TERCEIROS	R\$ 116,41
NF	10632	ALUGUEL BANHEIRO PARA TERCEIROS	R\$ 100,00
RECIBO		CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 300,00
NF	78198	CONSUMO	R\$ 350,00
NF	515	LINHA E PANO PARA MASCARAS	R\$ 376,45
NF	10961	CONSUMO	R\$ 180,16
		DESPESAS FIXA	R\$ 99,81
		CARTÓRIO	R\$ 28,50
RECIBO		FRALDAS TERCEIROS	R\$ 42,00
		DESPESAS FIXA	R\$ 245,74
NF	182	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 200,00
NF		DESPESAS FIXA	R\$ 839,36
		ENCARGOS	R\$ 49,21
		ENCARGOS	R\$ 21,44
NF	442	MEDICAMENTOS TERCEIROS	R\$ 8.549,52
NF	2832	GAS TERCEIROS	R\$ 75,00
NF	35309	AJUDA DE GASOLINA PARA TRATAMENTOP DE CANCER	R\$ 553,56
NF	3395	DESPESAS FIXA	R\$ 700,00
RECIBO		AJUDA DE CUSTO TRATAMENTO DE CANCER	R\$ 466,90
NF	790	REMEDIO TERCEIROS	R\$ 255,50
RECIBO		PASSAGEM D. FATIMA FILHA FALECEU NA BAHIA COM COVID 19	R\$ 1.849,00
NF	367	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 280,00
NF	2519	ORTOCENTER	R\$ 134,00
NF	2520	ORTOCENTER	R\$ 173,80
		TAXA DE BANCO	R\$ 249,60
1048		LEITE TERCEIROS	R\$ 180,00
NF	85	TERCEIROS	R\$ 700,00
CUPOM		CARTÓRIO	R\$ 135,20
CUPOM	30772	LEITE	R\$ 30,60
CUPOM	11351	TERCEIROS	R\$ 18,00
CUPOM		TERCEIROS	R\$ 46,77
NF	1114	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 585,00
NF	2504	ORTOCENTER	R\$ 150,00
		ENCARGOS	R\$ 762,74
NF	2471	ORTOCENTER - TERCEIROS	R\$ 1.377,90
CUPOM		FRALDAS TERCEIROS	R\$ 28,00
CUPOM		CARTORIO	R\$ 52,32
		RECIBOS AJUDA USUARIOS ABRIGO	R\$ 116,45
CUPOM		TERCEIROS	R\$ 9,40
CUPOM		TERCEIROS	R\$ 26,00
CUPOM		CARTORIO	R\$ 45,12
NF	1138	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 200,00
NF	1129	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 204,55
		RECIBOS AJUDA USUARIOS ABRIGO	R\$ 120,00
NF	188	SERVIÇOS	R\$ 124,00
			R\$ 21.148,01

RECEBEMOS DE CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.078.198 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEZAR DE SOUZA SÃO ROQUE EPP AV TRÊS DE MAIO, 665 - JARDIM MARIA TRINDADE - CEP 18133-445 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712-1457 cezar-farma@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.078.198 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0774 6645 0900 0175 5500 1000 0781 9811 2157 5667 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 mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200556513605 2020-07-06T17:44:20-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653035356112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.664.509/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.				CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/07/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2020	
PONTO DE REFERÊNCIA			BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA		CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4712-6563	CELULAR (11) 9 9595-9500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:40:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
MODALIDADE DO FRETE 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA					
FATURA 78198/1	VENCIMENTO 06/08/2020	VALOR 350,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	Seu Pedido DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
6839	LITUA VINIL P DESCARPACK C100		39262000	0102	5102	UND	2,0000	35,00000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA VINIL M DESCARPACK C100		12091000	0102	5102	UND	8,0000	35,00000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vai. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

G336021922103752010
02/06/2020 20:14:30**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:14:31
052300523 0009**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305683800000001887173482740000010000

BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 60.201
NOSSO NUMERO 30568380000001887
CONVENIO 03056838
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====NR.AUTENTICACAO 7.B7B.D0A.C19.D28.A77
=====**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 JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

02/06/2020 20:13:52

02/06/2020 20:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Banco do Brasil|001-9|

Recibo de Entrega

Documento FAT-10632 1	Emissão 06/05/2020	Vencimento 02/06/2020	Nosso Número 30568380000001887	Valor 100,00
--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40
Beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP - 07.246.790/0001-39

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS,

Encaminhamos abaixo o FATURA DE LOCAÇÃO FAT-10632 1.

referente à: FAT: 10632; Data de Emissão: 06/05/2020,

Atenciosamente,
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Banco do Brasil|001-9|

Recibo do Pagador

Vencimento 02/06/2020	Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	Número do documento FAT-10632 1	Nosso Número 30568380000001887
Valor do Documento 100,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40
AV. SANTA RITA, 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

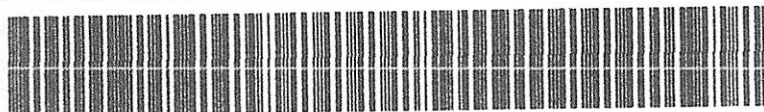
Autenticação Mecânica

Av. Do Café, 950 - Distrito Industrial Horto - 18120-000 - Mairinque - SP

Banco do Brasil|001-9|

00190.00009 03056.838000 00001.887173 4 82740000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 02/06/2020	
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP				CPF/CNPJ do Beneficiário 07.246.790/0001-39	
Data do Documento 06/05/2020				Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	
Número do Documento FAT-10632 1		Espécie Doc DM	Accite N	Data do Processamento 06/05/2020	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
				(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS AV. SANTA RITA, 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP				50.360.528/0001-40	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



G334051645193232009
05/06/2020 16:49:03**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 645702
CNPJ 02.708.513/0001-87
Nome favorecido VIVA MAIS TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 1.849,00
Data transferência 05/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 94109FDA8A6F931E

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

05/06/2020 16:48:31
05/06/2020 16:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Passagem de
avião, M^{te} Fatima e
esposa e para Bahia
filha Fatima com Covid-19
na hora de partir, foi por
causa da nota e o veta



Flextours Viagens e Turismo

Viva Mais Turismo Ltda - ME - CNPJ: 02.708.513/0001-87
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 98 - Centro
São Roque - SP - CEP: 18130-070
Fone: (011) 4712-4849 - Fax: (011) 4712-4849
Website: www.flextours.com.br - E-mail: flextours@flextours.com.br

RECIBO - VENDA 1673 - 05/06/2020

Pagante:	Centro de Ação Social de São Roque - C.A.S.			
Endereço:	Avenida Santa Rita 57			
Bairro:	Vila Aguiar	Cidade:	UF:	CEP:
CPF/CNPJ:	50.360.528/0001-40	IE/RG:		
Telefone:	(11) 4784-3576	E-mail:	cas_sr@terra.com.br	

A Viva Mais Turismo Ltda - ME, declara que os serviços turísticos relacionados neste documento, adquiridos e quitados conforme formas de pagamento abaixo, pelo Sr.(a) Centro de Ação Social de São Roque - C.A.S. totalizam a importância de R\$ 1.849,14 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) que, considerada a posse transitória de tais valores e retenção de valor pelos serviços de intermediação, serão devidamente repassados por esta agência de viagens a cada um dos fornecedores contratados.

Passagem Aérea			Cia Aérea			Localizador		
			Azul Linhas Aéreas			PDGSSS		
Cia	Voo	Classe	Trecho				Saída / Chegada	
AD	4062	M	VCP	Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil				sáb 06/06/2020 23:50
			SSA	Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport - Salvador, Bahia, Brazil				dom 07/06/2020 02:10
Passageiro			Nº Bilhete		Centro de custo	Valor	Taxas	Total
Antonio Carlos Batista						R\$ 812,90	R\$ 111,67	R\$ 924,57
Matia de Fátimas dos Santos						R\$ 812,90	R\$ 111,67	R\$ 924,57
					Valor	Abatimentos	Taxas	Total
					R\$ 1.625,80	R\$ 0,00	R\$ 223,34	R\$ 1.849,14

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Depósito em Conta		1	05/06/2020	R\$ 1.849,14

Produtos: R\$ 1.625,80
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 223,34

Total: R\$ 1.849,14

São Roque, 06 de julho, 2020 - 13:31

08/07/2020

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Data 09/06/2020 Valor R\$ 75,0000

Importe referente a Transferência enviada, 09/06 0523 1542-3 EDNA
HIROMI S, agência de origem 0523, documento 550.523.000.001.542, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANDERSON S CESAR em 08/07/2020 11:22:36



G3341013197508081
10/06/2020 13:26:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6582 SOROCABA-JD SANTA ROSALIA
Conta corrente (com DV) 23427
CPF 836.273.598-87
Nome favorecido SIDNEI BUENO DE CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 300,00
Data transferência 10/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D41DEF20B12A519

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	10/06/2020 13:24:20
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	10/06/2020 13:26:44

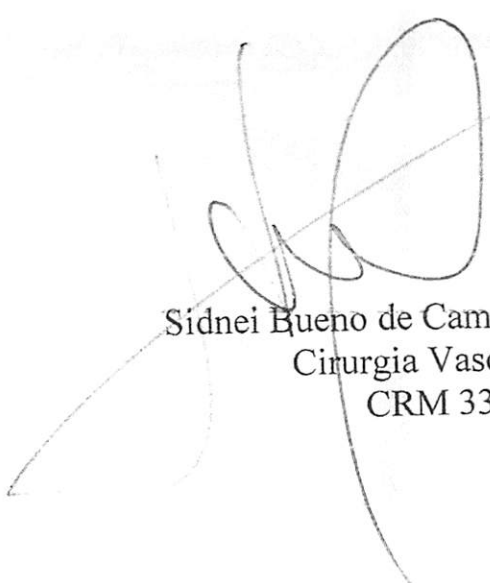
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Recibo

Sidnei Bueno de Camargo, inscrito no CPF sob o nº 836.273.598-87 e CRM nº33024, declaro para os devidos fins que recebi do Sr.(a) Centro de Ação Social de São Roque - CAS CGC:50.360.528/0001-40 á quantia de R\$300,00(Trezentos Reais)referente á serviços médicos prestados para Leandro Antunes de Oliveira CPF:289.849.858-05.

Sorocaba 10 de Junho 2020



Sidnei Bueno de Camargo
Cirurgia Vascular
CRM 33.024

G337091337641954009
09/06/2020 13:45:32**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome CERIONI & MASTROGIUSEPPE
Agência 943-1
Conta corrente 213718-6
Valor 225,50
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	09/06/2020 13:43:19
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	09/06/2020 13:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

09/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>G338091444763910009
09/06/2020 14:47:07**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome CERIONI & MASTROGIUSEPPE
Agência 943-1
Conta corrente 213718-6
Valor 30,00
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	09/06/2020 14:46:20
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	09/06/2020 14:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.961 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 615 CENTRO - 18130-485 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.961 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0658 6006 8500 0197 5500 1000 0109 6115 0727 6199 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 mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		50.360.528/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/06/2020	
PONTO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:46:48

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,16
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,16
OUTRAS DESPESAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				SP	
MODALIDADE DO FRETE 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA		
FATURA 10961/1	VENCIMENTO 10/06/2020	VALOR 180,16

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD.PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1279	SACO PE 55X82X018 SANF		39232990	0102	5102	KG	10,0548	17,9000000	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 11,84 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



G3371018315533041
10/06/2020 18:51:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7923 RUA SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 1643
CNPJ 58.600.685/0001-97
Nome favorecido CEASA EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.002
Valor 180,16
Data transferência 10/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A562F4CA7CBEB25

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	10/06/2020 18:50:11
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	10/06/2020 18:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Recebemos de MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/05/2020, Valor Total: R\$376,45, Destinatário: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR - Sao Roque/SP		NF-e Nº 000.000.515 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 40 CENTRO - São Roque - SP CEP: 18130-420 Fone: (11)4712-2925	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.515 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0550 3595 7900 0151 5500 1000 0005 1512 7834 1275 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200403516118 20/05/2020 16:23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.000.056.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.359.579/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Remetente	DATA DE EMISSÃO
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	20/05/2020
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA SANTA RITA, 57	VILA AGUIAR	18130-265	20/05/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Roque	SP		16:22:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,39	376,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
11317	LINHA DE CONE COSTURA DIVERSAS CORES	55081000	0400	5102	UN	73	4,75	346,75	0,00	0,00	0	109,05
4482	LINHA DE OVERLOQUE OK DIVERSAS CORES	54011011	0400	5102	UN	6	4,95	29,70	0,00	0,00	0	9,34

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 50,63 Federal e R\$ 67,76 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G3351018455809491
10/06/2020 19:02:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:02:05
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089015700000203000845507382820000037645

BENEFICIARIO:

MAGAZINE ITALIA COMERCIO DE ROUPAS

NOME FANTASIA:

ITALIA

CNPJ: 50.359.579/0001-51

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 376,45
VALOR COBRADO 376,45

NR. AUTENTICACAO 2.D4D.C1A.8E6.FB2.F21

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões 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 3678

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/06/2020 18:54:00

10/06/2020 19:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Bradesco

237-2

Beneficiário AUTO POSTO DE CASTRO LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 527 - /000032245-8	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				Nosso número 9/00000050649-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado
Vencimento 10/06/2020	Número do documento 00000050649	Espécie moeda REAL	Data processamento 05/06/2020	Valor do documento 553,56	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
					☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data Entregador

AUTO POSTO DE CASTRO LTDA



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO DE CASTRO LTDA CNPJ : 64.822.653/0001-39				Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS	
Endereço AV. BRASIL, 358 - CENTRO - SAO ROQUE - SP CEP: 18.130-485				Endereço AVENIDA SANTA RITA, 57 CEP: 18.130-675 - VILA SANTA RITA - SÃO ROQUE - S	
Data do Documento 05/06/2020	Agência / Código Beneficiário 527 - /000032245-8	Nosso Número 9/00000050649-7	Nº do Documento 00000050649	Vencimento 10/06/2020	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 553,56	(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº.
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.52703 90000.005067 49003.224505 3 82820000055356

Local de Pagamento Após o vencimento pagar apenas nas Agências Bradesco					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário AUTO POSTO DE CASTRO LTDA AV. BRASIL, 358 - CENTRO - SAO ROQUE - SP CEP: 18.130-485 CNPJ : 64.822.653/0001-39					Agência / Código Beneficiário 527 - /000032245-8
					Para Uso do Banco
Data do Documento 05/06/2020	Número do Documento 00000050649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2020	Nosso Número 9/00000050649-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 553,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Boleto sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Após vencimento cobrar 3% de multa e 5% de juros ao mês. Sr. cliente: Após 5 dia do vencimento os abastecimentos serão automaticamente bloqueados. Sendo liberados após 24 h do pagamento do boleto. Fatura: 055557 - Nota Fiscal: 035309					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS AVENIDA SANTA RITA, 57 CEP: 18.130-675 - VILA SANTA RITA - SÃO ROQUE - S					CPF / CNPJ 50.360.528/0001-40 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:02:05
052300523 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
BANCO BRADESCO S.A.

20790527039000000506749003224505382820000055356
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO DE CASTRO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO DE CASTRO LTDA
CNPJ: 64.822.653/0001-39
PAGADOR:
CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.004
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 553,56
VALOR COBRADO 553,56

NR.AUTENTICACAO F.BF4.C04.EE6.E8A.A10

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	10/06/2020 18:55:29
	JD172255 ANDERSON S CESAR	10/06/2020 19:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DE CASTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.035.309 SÉRIE: 1

AUTO POSTO DE CASTRO LTDA AV. BRASIL, 358 - CENTRO, SAO ROQUE, SP - CEP: 18130485 - FONE: 1147125257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.309 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0664 8226 5300 0139 5500 1000 0353 0910 0041 3046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200448635012 03/06/2020 16:12:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653028448112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.822.653/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130675
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:11:00

FAVURA 00055557 - 10/06/2020	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 553,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101269	060	5929	L	109,8920	3,8890	408,48			
2	ETANOL HIDRATADO COMB. SP	22071090	060	5929	L	58,8520	2,4890	147,07			

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 Produto: 00000000000001 - Base: 404,62 - ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000002 - Base: 148,77 - ICMS: 17,85 # ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ART.412 DO D ECRETO 45490 DE 30/11/2000 DO RICMS-SP- # lacs: 0069549/0069550 numero de pedido 026362/1# Chave de Acesso CFe Ref.:35200564822653000139590005059250710314584139 , 35200564822653000139590005059250715771326622, 352005648226530001395900050592 50719404897335, 35200564822653000139590005059250727092735514, 3520056482265300 0139590005059250737744182500 / Codigo Interno: 014/308553, 309899, 310158, 310633, 31 1339#Val Aprox Tributos Federal R\$74,45 (13,00%) Estadual R\$119,27 (22,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:02:05
052300523 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAC SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104927/3850500919994300000244616982820000854952

BENEFICIARIO:

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA

NOME FANTASIA:

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA

CNPJ: 02.723.447/0001-14

PAGADOR:

CENTRO DE ASOCIAL

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.005

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 8.549,52

VALOR COBRADO 8.549,52

NR. AUTENTICACAO 8.39B.2E1.B57.07F.133

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regios 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

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

10/06/2020 18:56:48

JD172255 ANDERSON S CESAR

10/06/2020 19:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 725 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA

CPF/CNPJ

02.723.447/0001-14

Agência / Código do Cedente

0576/277380-5

Endereço do cedente

AVENIDA TIRADENTES 82-1 - CENTRO - SAO ROQUE

UF

CEP

SP

18130470

Data do documento

21/05/2020

Nº do documento

00000002445

Especie documento

DM

Carteira

01

Data do processamento

21/05/2020

Nosso Número

14/009999000002446-3

Sacado

CENTRO DE ASOCIAL

CPF/CNPJ

50.360.528/0001-40

Endereço do sacado

AV SANTA RITA - VILA AGUIAR - SAO ROQUE

UF

CEP

SP

18130-675

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 170,99 APOS : 10/06/2020

JUROS DE R\$: 28,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/06/2020	8.549,52	

Recetimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado



104-0 10492.77385 05009.199943 00000.244616 9 82820000854952

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA

CPF/CNPJ

02.723.447/0001-14

Vencimento

10/06/2020

Data do documento

21/05/2020

Nº do documento

00000002445

Especie de doc

DM

Aceite

NÃO

Data do processamento

21/05/2020

Agência / Código do Cedente

0576/277380-5

Uso do Banco

Carteira

01

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

14/009999000002446-3

(-) Valor do Documento

8.549,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 170,99 APOS : 10/06/2020

JUROS DE R\$: 28,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Moral/Multa/Juros

(+/-) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

CENTRO DE ASOCIAL
AV SANTA RITA - VILA AGUIAR
SAO ROQUE

CPF/CNPJ

50.360.528/0001-40

UF: SP

CEP: 18130-675

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
02723447000114

FECHAMENTO DE CONVENIO ANALITICO POR FUNCIONARIO

Empresa: 26 - CENTRO DE ACAO SOCIAL

Período: 29/02/2020 a 20/05/2020

Filial	Data Venda	Num. Lanc.	Num. Cubom	Valor Total da Compra	Valor c/ Juros
2	24/04/2020	0000000000881975	000232428	6.00	6.00
2	28/04/2020	0000000000883092	000000000	19.80	19.80
2	29/04/2020	0000000000883334	000167296	92.85	92.85
2	31/03/2020	0000000000873771	000164205	64.57	64.57

>> 58 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃOROQUE 8.549,52 8.549,52

=====
Total Geral Empresa: 8.549,52 8.549,52

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
02723447000114

FECHAMENTO DE CONVENIO ANALITICO POR FUNCIONARIO

Empresa: 26 - CENTRO DE ACAO SOCIAL

Período: 29/02/2020 a 20/05/2020

Filial	Data Venda	Num. Lanc.	Num. Cupom	Valor Total da Compra	Valor c/ Juros
2	01/04/2020	0000000000874211	000164345	132.37	132.37
2	02/04/2020	0000000000874682	000164485	353.56	353.56
2	02/05/2020	0000000000884278	000167612	198.73	198.73
2	03/03/2020	0000000000861040	000225783	139.95	139.95
2	04/03/2020	0000000000861879	000000000	412.27	412.27
2	05/03/2020	0000000000861988	000226118	156.44	156.44
2	05/03/2020	0000000000862400	000000000	25.00	25.00
2	05/05/2020	0000000000865373	000000000	168.21	168.21
2	05/05/2020	0000000000865376	000000000	24.60	24.60
2	06/03/2020	0000000000862783	000160785	1.150.30	1.150.30
2	06/03/2020	0000000000863086	000160869	181.34	181.34
2	06/04/2020	0000000000876030	000164928	29.60	29.60
2	06/05/2020	0000000000885828	000000000	108.35	108.35
2	07/03/2020	0000000000863339	000000000	110.05	110.05
2	07/03/2020	0000000000863613	000226694	66.79	66.79
2	08/04/2020	0000000000877023	000000000	156.70	156.70
2	08/05/2020	0000000000866759	000000000	337.08	337.08
2	09/03/2020	0000000000864053	000226824	13.47	13.47
2	10/03/2020	0000000000864735	000000000	105.80	105.80
2	11/03/2020	0000000000865128	000161518	455.89	455.89
2	12/05/2020	0000000000887762	000000000	112.84	112.84
2	13/03/2020	0000000000866343	000000000	126.40	126.40
2	13/03/2020	0000000000866344	000000000	24.99	24.99
2	13/03/2020	0000000000866346	000000000	57.84	57.84
2	13/03/2020	0000000000866348	000000000	59.59	59.59
2	13/03/2020	0000000000866515	000161913	117.87	117.87
2	13/04/2020	0000000000878259	000231297	99.60	99.60
2	14/03/2020	0000000000867195	000000000	103.31	103.31
2	14/03/2020	0000000000867197	000000000	13.72	13.72
2	14/05/2020	0000000000888685	000234460	595.48	595.48
2	14/05/2020	0000000000888721	000000000	21.18	21.18
2	16/03/2020	0000000000867407	000227919	46.12	46.12
2	17/03/2020	0000000000868088	000000000	122.96	122.96
2	17/03/2020	0000000000868095	000000000	119.21	119.21
2	17/03/2020	0000000000868362	000000000	70.50	70.50
2	17/03/2020	0000000000868380	000000000	309.00	309.00
2	17/03/2020	0000000000868387	000000000	58.00	58.00
2	17/03/2020	0000000000868391	000000000	11.00	11.00
2	18/03/2020	0000000000868922	000000000	29.90	29.90
2	18/03/2020	0000000000869231	000000000	190.30	190.30
2	18/05/2020	0000000000889741	000000000	295.04	295.04
2	19/03/2020	0000000000868915	000000000	111.62	111.62
2	19/03/2020	0000000000869725	000000000	91.92	91.92
2	19/03/2020	0000000000869868	000000000	66.23	66.23
2	22/04/2020	0000000000881165	000000000	70.90	70.90
2	22/04/2020	0000000000881166	000000000	102.83	102.83
2	22/04/2020	0000000000881167	000000000	78.71	78.71
2	22/04/2020	0000000000881172	000000000	13.61	13.61
2	22/04/2020	0000000000881173	000000000	655.44	655.44
2	23/03/2020	0000000000871394	000229122	113.74	113.74
2	23/03/2020	0000000000871397	000229124	22.56	22.56
2	23/04/2020	0000000000881171	000000000	82.38	82.38
2	23/04/2020	0000000000881586	000000000	40.02	40.02
2	24/04/2020	0000000000881972	000232426	4.99	4.99

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$49,52 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 442 SÉRIE 1

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 442 SÉRIE: 1 PÁGINA: 5 / 5	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 4219 3527 4479
		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 135200564029411 08/07/2020 11:56:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
20064	N	FERRONIL 40MG CX 50 DRG	30049099	041	5.929	UND	2	16,71	15,14	18,28	0,00	0,00	0,00
19139	P	G PROPIONATO DE CLOBETASOL POM 30G	30049099	041	5.929	UN	1	17,07	6,83	10,24	0,00	0,00	0,00
2180	P	CITONEURIN INJ 5000 3ML CX FECHADA	30045090	041	5.929	UND	2	14,92	3,98	25,86	0,00	0,00	0,00
30277	P	CITONEURIN 5000MCG 60DRG	30045090	041	5.929	UND	1	144,39	19,28	125,11	0,00	0,00	0,00
33067	O	ESC INTER ID C/CABO REFIL CONICO C/06	96032100	041	5.929	UND	1	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00
30059	N	YESOMINI 6-0,4MG CX 30 COMP	30045099	041	5.929	UND	1	169,86	29,47	140,39	0,00	0,00	0,00
19528	N	UROVIT 100MG CX 25 COMP	30049069	041	5.929	UN	1	14,11	3,53	10,58	0,00	0,00	0,00
16667	P	TANTIN 28 CP	30043290	041	5.929	UND	1	20,66	3,62	17,24	0,00	0,00	0,00
5666	P	NEOZINE 4% 20ML Lote: AR100496 Qtd: 2 Valid: 31/01/2022	30049079	041	5.929	UND	2	14,88	5,16	24,60	0,00	0,00	0,00
33761	P	OMEPRAZOL 20MG 56CPS GEN (+) CIMED	30049069	041	5.929	UND	1	27,18	18,19	8,99	0,00	0,00	0,00
29063	P	RISPERIDONA 1MG C/30 EUROFARMA Lote: 666259 Qtd: 4 Valid: 30/03/2022	30049069	041	5.929	UND	4	49,68	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00
16581	P	GALVUS 50MG 56CP	30049049	041	5.929	UN	2	189,59	65,78	313,40	0,00	0,00	0,00
27526	P	DIGOXINA 0,25MG CX 20 COMP	30049079	041	5.929	UND	3	9,11	13,65	13,68	0,00	0,00	0,00
23143	P	FPB G CLORIDRATO DE METFORMINA	30049049	041	5.929	UND	2	5,80	4,64	6,96	0,00	0,00	0,00
25088	P	FPB G GLIBENCLAMIDA 5MG CX 30 COMP	30049099	041	5.929	UND	2	3,03	3,02	3,04	0,00	0,00	0,00
33688	O	GLICLAZIDA 60MG LIB PROL CPR C/30	30049079	041	5.929	UND	2	58,39	16,98	99,80	0,00	0,00	0,00
27875	P	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 30	30049069	041	5.929	UND	2	52,10	64,20	40,00	0,00	0,00	0,00
28741	P	G SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	30049039	041	5.929	UND	1	17,40	4,36	13,04	0,00	0,00	0,00
30062	N	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP	30049099	041	5.929	UND	1	96,77	16,79	79,98	0,00	0,00	0,00
28672	N	PRADAXA 110MG CX 60 CAP DURA	30049069	041	5.929	UND	1	302,35	52,46	249,89	0,00	0,00	0,00
20071	N	PRADAXA 110MG CX 30 CAP	30049069	041	5.929	UN	2	151,17	52,46	249,88	0,00	0,00	0,00
14090	N	TYLENOL SINUS 500MG 24CP	30049045	041	5.929	UN	1	17,35	1,62	15,73	0,00	0,00	0,00
17362	N	BUSCOFEM 400MG 10CAPS	30049029	041	5.929	UND	1	23,37	2,19	21,18	0,00	0,00	0,00
30987	P	G PREGABALINA 75MG 30CAP MEDLEY Lote: AKP02915 Qtd: 1 Valid: 31/01/2022	30049099	041	5.929	UND	1	96,37	56,38	39,99	0,00	0,00	0,00
29309	P	PREGABALINA 150MG C/30 CAP MERCK Lote: G908119 Qtd: 1 Valid: 30/09/2021	30049099	041	5.929	UND	1	133,00	53,20	79,80	0,00	0,00	0,00
25987	P	VELIJA 30MG 30CAPS Lote: 20B0664 Qtd: 1 Valid: 17/02/2022	30049079	041	5.929	UND	1	70,69	12,26	58,43	0,00	0,00	0,00
25938	P	VELIJA 60MG 30CAPS Lote: 20A0429 Qtd: 1 Valid: 15/01/2022	30049079	041	5.929	UND	1	141,34	24,52	116,82	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 225783, 226118, 160785, 160869, 226694, 226824, 161518, 161913, 227919, 229122, 229124, 164205, 164345, 164485, 164928, 231297, 232426, 232428, 167296, 167612, 234460 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 50259, 50418, 50673, 51036, 51452, 51453, 51454, 51455, 51685, 51686, 51953, 51954 Equip. 000309619: 49750, 49752, 49753, 49754, 52192, 52281, 52371, 52393, 52451, 54307, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55429, 55430, 55770, 56400, 56401, 56517, 56773		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INCRIBADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$49.52 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e Nº. 442 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 442 SÉRIE: 1 PÁGINA: 3 / 5	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 4219 3527 4479 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 135200564029411 08/07/2020 11:56:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
14090	N TYLENOL SINUS 500MG 24CP	30049045	041	5.929	UN	1	17,35	2,32	15,03	0,00	0,00	0,00
19335	N G DESONIDA POM 30G GERMED	30043999	041	5.929	UN	1	27,44	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00
28771	O ESPAÇADOR INFANTIL LUFT CHAMBER	39269040	041	5.929	UND	1	46,12	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00
31257	O SLPRACORP SENIOR C/60	21069030	041	5.929	UND	1	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00
33588	U SLPRACORP IMUNIDADE C. 60 CAP	21069030	041	5.929	UND	1	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00
31181	N CENEVI! ZINCO 1G-10MG 1B 30 COMP	30045090	041	5.929	UND	2	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00	0,00
31373	O CANETA ALLSTAR AZUL TEAL-DEMAIS	96081000	041	5.929	UND	1	119,21	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00
12679	P ALENIA 400MCG 60CPS *REFIL*	30043290	041	5.929	UND	1	115,53	45,06	70,47	0,00	0,00	0,00
28441	P G ESCITALOPRAM 10MG 30CPD MEDLEY	30049059	041	5.929	UND	3	87,72	143,19	119,97	0,00	0,00	0,00
	Lote AKP00979 Qtd: 3 Valid: 31/12/2021											
31739	P G PREGABALINA 150MG 30CAP MEDLEY	30049039	041	5.929	UND	3	155,73	218,19	189,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 9KP14528 Qtd: 3 Valid: 31/10/2021											
28566	O ALCOOL GEL ASSEPTIGEL-440G	38089429	041	5.929	UND	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
33360	P EUTHYROX 125MCG 50CP "ENCOMENDA"	30043981	041	5.929	UND	1	40,77	7,75	33,02	0,00	0,00	0,00
8955	N INFRALAX 30COMP	30049045	041	5.929	UND	1	36,04	25,65	10,39	0,00	0,00	0,00
28622	N KIT ULTRASEPT 360+120ML	33079000	041	5.929	UND	1	39,90	10,00	29,90	0,00	0,00	0,00
19066	N G PARACETAMOL+CLORIDRATO DE	30049045	041	5.929	UN	2	10,38	4,16	16,60	0,00	0,00	0,00
18441	P APIDRA 100UJ 3ML (GELADEIRA)	30043100	041	5.929	UN	4	35,10	26,68	113,72	0,00	0,00	0,00
33588	U SUPRACORP IMUNIDADE C/ 60 CAP	21069030	041	5.929	UND	2	29,99	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00
2836	P DIMORF 10 MG 50 CP	30044990	041	5.929	UND	3	40,18	22,89	97,65	0,00	0,00	0,00
	Lote 19070326 Qtd: 2 Valid: 01/07/2021											
	Lote 19080315 Qtd: 1 Valid: 06/08/2021											
28390	P PANTOPRAZOL 20MG C/28	30049069	041	5.929	UND	1	55,84	47,84	8,00	0,00	0,00	0,00
33282	N ABERALGINA GOTAS 20 ML AIRELA	30049069	041	5.929	UND	3	9,06	21,21	5,97	0,00	0,00	0,00
2602	P DEPAKENE XPE 100 ML	30049099	041	5.929	UND	6	18,91	21,54	91,92	0,00	0,00	0,00
	Lote 1108286 Qtd: 6 Valid: 30/04/2022											
15181	N G CARBOCISTEINA 100ML	30049057	041	5.929	UND	1	14,35	3,59	10,76	0,00	0,00	0,00
20832	P G FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	30043290	041	5.929	UND	1	24,95	6,24	18,71	0,00	0,00	0,00
17779	P SORO FISIOLÓGICO 500ML	30049099	041	5.929	UND	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12456	N G DEXAMETASONA 4MG 10CP	30043210	041	5.929	UN	6	10,92	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00
20509	P G LOSARTANA POTASSICA+HIDRO	30049069	041	5.929	UND	1	88,14	30,92	57,42	0,00	0,00	0,00
27605	P G AMOXIC+CLAV POTASSIO	30041012	041	5.929	UND	1	79,99	52,00	27,99	0,00	0,00	0,00
	Lote 639289 Qtd: 1 Valid: 06/09/2021											
16836	P G FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	30049099	041	5.929	UND	1	13,63	3,41	10,22	0,00	0,00	0,00
16294	N G DIPIRONA SODICA 50MG SOL ORAL FR	30049069	041	5.929	UND	1	21,12	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00
33282	N ABERALGINA GOTAS 20 ML AIRELA	30049069	041	5.929	UND	1	9,06	5,07	3,99	0,00	0,00	0,00
22751	N G CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA	30049041	041	5.929	UND	1	4,74	1,18	3,56	0,00	0,00	0,00
16294	N G DIPIRONA SODICA 50MG SOL ORAL FR	30049069	041	5.929	UND	1	21,12	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00
33639	N DIPIRONA SODICA 500mg ca 20 comp	30049069	041	5.929	UND	2	14,09	16,18	12,00	0,00	0,00	0,00
8811	P G CETOCONAZOL CREME 30G	30049077	041	5.929	UN	3	24,97	37,47	37,44	0,00	0,00	0,00
33282	N ABERALGINA GOTAS 20 ML AIRELA	30049069	041	5.929	UND	3	9,06	25,35	19,95	0,00	0,00	0,00
30281	N DROPROPIZINA 3,0MG/ML XPE ADU FR X	30049049	041	5.929	UND	1	11,96	4,78	7,18	0,00	0,00	0,00
15653	P G CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML MEDLEY	30049069	041	5.929	UND	4	12,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 9RA05408 Qtd: 4 Valid: 31/10/2021											

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

DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 225783, 226118, 160785, 160869, 226694, 226824, 161518, 161913, 227919, 229122, 229124, 164205, 164345, 164485, 164928, 231297, 232426, 232428, 167296, 167612, 234460 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 50259, 50418, 50673, 51036, 51452, 51453, 51454, 51455, 51685, 51686, 51953, 51954 Equip. 000309619: 49750, 49752, 49753, 49754, 52192, 52281, 52371, 52393, 52451, 54307, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55429, 55430, 55770, 56400, 56401, 56517, 56773	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 08/07/2020 VALOR TOTAL: 8549,52 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e Nº. 442 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emissor FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130478 1147841144		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 442 SÉRIE: 1 PÁGINA: 4 / 5	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 4219 3527 4479 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 135200564029411 08/07/2020 11:56:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
21074	P	FPB G CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	30049036	041	5.929	UND	2	7,05	7,06	7,04	0,00	0,00	0,00
1315	P	AMPLICTIL 100MG 20 COMP. Lote AR00115 Qtd: 2 Valid: 31/12/2021	30049079	041	5.929	UND	2	10,67	3,70	17,64	0,00	0,00	0,00
33282	N	ABERLGINA GOTAS 20 ML AIRELA	30049069	041	5.929	UND	3	9,06	15,21	11,97	0,00	0,00	0,00
29961	N	PARACETAMOL 750MG CX 20 CAP	30049045	041	5.929	UND	2	15,92	16,06	15,78	0,00	0,00	0,00
3125b	O	SUPRACORP IOMEM C/60	21069030	041	5.929	UND	1	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00
33282	N	ABERLGINA GOTAS 20 ML AIRELA	30049069	041	5.929	UND	1	9,06	5,07	3,99	0,00	0,00	0,00
436	N	CANTORA C 8	30049099	041	5.929	UND	1	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00
33299	P	PONDERA XR 25MG C 30CPR REV C1 Lote 625830 Qtd: 1 Valid: 28/04/2021 Lote 625742 Qtd: 3 Valid: 13/06/2021	30049079	041	5.929	UND	4	102,01	54,48	353,56	0,00	0,00	0,00
9118	P	G CETOCONAZOL-DIP.BETAM-NEOM CR	30049077	041	5.929	UND	2	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00
16581	P	GALVUS 50MG 56CP	30049049	041	5.929	UN	1	189,59	32,89	156,70	0,00	0,00	0,00
18819	N	G ACETILCISTEINA 500MG 16 ENV	30049099	041	5.929	UND	1	44,54	19,54	25,00	0,00	0,00	0,00
26314	P	G AZITROMICINA 500MG 5 CPD EURO Lote 655792 Qtd: 1 Valid: 30/11/2021	30042029	041	5.929	UND	1	51,48	31,49	19,99	0,00	0,00	0,00
14728	P	G CETOCONAZOL-DIP.BETAM - NEOM CR	30049077	041	5.929	UND	1	20,80	10,81	9,99	0,00	0,00	0,00
23205	N	G SIMETICONA 40MG 20COMP GER MED	30049099	041	5.929	UND	1	11,35	5,67	5,68	0,00	0,00	0,00
28753	P	OMENAX (omeprazol) 20MG C 36 CAPS	30049069	041	5.929	UND	1	32,47	23,48	8,99	0,00	0,00	0,00
31257	O	SUPRACORP SENIOR C/60	21069030	041	5.929	UND	1	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00
26612	P	MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP MAST	30049079	041	5.929	UND	1	83,57	43,58	39,99	0,00	0,00	0,00
16835	P	G FOSFATO DESODICO PREDNISOLONA	30043290	041	5.929	UND	1	26,87	6,72	20,15	0,00	0,00	0,00
15181	N	G CARBOCISTEINA INF 100ML	30049057	041	5.929	UND	1	14,35	3,59	10,76	0,00	0,00	0,00
33688	O	GLICLAZIDA 60MG LIB PROL CPR C 30	30049079	041	5.929	UND	2	38,39	16,98	59,60	0,00	0,00	0,00
30297	P	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30	30049069	041	5.929	UND	1	104,22	74,23	29,99	0,00	0,00	0,00
28741	P	G SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	30049039	041	5.929	UND	1	17,40	4,36	13,04	0,00	0,00	0,00
8193	N	VENALOT 60DRS	30049059	041	5.929	UND	1	95,23	16,52	78,71	0,00	0,00	0,00
28158	N	DIPIRONA 500MG 10cp PRATI	30049069	041	5.929	FRC	2	4,17	2,36	5,98	0,00	0,00	0,00
26609	P	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP REV	30049099	041	5.929	UN	1	15,26	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00
18441	P	APTDR 100UT 3ML (GELADEIRA)	30043100	041	5.929	UN	4	35,10	24,36	116,04	0,00	0,00	0,00
26959	N	TRESIBA FLEXTOUCH 1X3ML	30043929	041	5.929	UN	4	163,16	113,24	539,40	0,00	0,00	0,00
20399	N	MAXALGINA 500MG/ML 20ML	30049069	041	5.929	UND	4	16,13	48,56	15,96	0,00	0,00	0,00
2836	P	DEMORF 10 MG 50 CP Lote 19050048 Qtd: 2 Valid: 30/06/2021	30044990	041	5.929	UND	2	40,18	13,94	66,42	0,00	0,00	0,00
29904	P	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 28 Lote N15017127-A Qtd: 2 Valid: 30/11/2020	30049039	041	5.929	UND	2	40,02	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00
28086	P	DICLOFENACO SODICO 50MG CX 20 COMP	30049037	041	5.929	UND	1	18,86	13,87	4,99	0,00	0,00	0,00
33807	O	MASCARA FACIAL ADULTO TECIDO	63079010	041	5.929	UND	1	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00
1210	P	G ACICLOVIR CREME 10G MEDLEY	30049069	041	5.929	UND	2	22,72	25,61	19,80	0,00	0,00	0,00
33671	P	CELECOXIBE 200MG 30CAPS C1 EUR Lote 047511 Qtd: 1 Valid: 22/04/2021	30049079	041	5.929	UND	1	102,04	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00
25509	P	REVANGE C 20 COMP Lote 1915054 Qtd: 1 Valid: 31/01/2022	30049059	041	5.929	UND	1	50,61	8,78	41,83	0,00	0,00	0,00
15566	P	FOLIFOLIN 5MG 30 CP	30045090	041	5.929	UN	1	14,32	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 225783, 226118, 160785, 160869, 226694, 226824, 161518, 161913, 227919, 229122, 229124, 164205, 164345, 164485, 164928, 231297, 232426, 232428, 167296, 167612, 234460 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 50259, 50418, 50673, 51036, 51452, 51453, 51454, 51455, 51685, 51686, 51953, 51954 Equip. 000309619: 49750, 49752, 49753, 49754, 52192, 52201, 52371, 52393, 52451, 54307, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55429, 55430, 55770, 56400, 56401, 56517, 56773	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$49.52 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e Nº. 442 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 442 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 5	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 4219 3527 4479 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 135200564029411 08/07/2020 11:56:32
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val % ICMS	Aliq. ICMS
24478	P G PIOGLITAZONA 30MG 30CPD NOVA	30049079	041	5.929	UND	2	154,23	154,22	154,24	0,00	0,00	0,00
9342	O ACTINE SAB	34011190	041	5.929	CX	1	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00
30305	P AZITROMICINA 500MG CX 03 COMP REV Lote 1902547 Qtd: 4 Valid: 30/05/2021	30042029	041	5.929	UND	4	10,82	15,28	28,00	0,00	0,00	0,00
25539	P G ACECLOFENACO 100MG C/ 12 COMP	30049039	041	5.929	UND	1	31,23	16,24	14,99	0,00	0,00	0,00
1315	P AMPLICITIL 100MG 30 COMP. Lote 9RA08026 Qtd: 1 Valid: 01/11/2021	30049079	041	5.929	UND	1	10,67	2,03	8,64	0,00	0,00	0,00
32209	P PONDERA XR 25MG C 30CPR REV CI Lote 625830 Qtd: 2 Valid: 28/04/2021	30049079	041	5.929	UND	2	107,01	31,32	172,70	0,00	0,00	0,00
1528	N SANASAR 0,100MG EMULSAO FR 100ML	30049021	041	5.929	UND	2	14,06	5,62	22,50	0,00	0,00	0,00
6262	P PEDIDERM SHAMPOO 100ML	30049059	041	5.929	UND	2	19,81	9,64	29,98	0,00	0,00	0,00
13706	O ESCOVA DE CABELO JULIA COD 6887	96032900	041	5.929	UN	1	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00
8716	O PENTE FINO	96151100	041	5.929	UND	9	0,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
28210	O SH SEDA CACHOS DEFINIDO 325 ML	33051000	041	5.929	UND	1	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
32056	O ESC CABELO STYLE BLACK RACKET 244	96032900	041	5.929	UND	1	27,43	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00
20852	P G FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	30043290	041	5.929	UND	1	24,95	6,24	18,71	0,00	0,00	0,00
25026	P G AZITROMICINA 900MG 22,5ML PO SUS Lote 19832P Qtd: 1 Valid: 11/11/2021	30042029	041	5.929	UND	1	53,09	26,55	26,54	0,00	0,00	0,00
28025	P AZITROMICINA 40MG/ML PO SUS OR Lote 197515 Qtd: 1 Valid: 01/10/2021	30042029	041	5.929	UND	1	43,09	21,55	21,54	0,00	0,00	0,00
1808	N BUSCOPAN GTS 20ML	30049079	041	5.929	UN	1	15,55	2,08	13,47	0,00	0,00	0,00
28980	P RISPERIDONA 1MG/ML SOL OR FR X Lote 19932N Qtd: 3 Valid: 26/10/2021	30049069	041	5.929	UND	3	47,03	42,33	98,76	0,00	0,00	0,00
21074	P FPB G CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	30049036	041	5.929	UND	2	7,05	7,06	7,04	0,00	0,00	0,00
29491	N IBUPROFENO 600MG C/30	30049029	041	5.929	UND	1	30,15	16,15	14,00	0,00	0,00	0,00
21469	P KOLLAGENASE S/ CLORANT 0,6UT POM BG	30042079	041	5.929	UN	1	53,65	8,24	45,41	0,00	0,00	0,00
26959	N TRESIBA FLEXTOUCH 1X3ML	30043929	041	5.929	UN	3	163,16	93,00	396,48	0,00	0,00	0,00
32724	O FLEXALGIN 300+125+50+30MG CX 30 COMP	30049069	041	5.929	UND	1	23,32	13,42	9,90	0,00	0,00	0,00
24213	N FLEXIVE CDM 350MG CREAM DERM BG 50G	30049099	041	5.929	UN	1	59,75	7,98	51,77	0,00	0,00	0,00
20589	N G CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	30049039	041	5.929	UND	1	15,39	7,69	7,70	0,00	0,00	0,00
13590	P BETATRINTA 1ML+SER	30043999	041	5.929	UN	1	21,26	4,04	17,22	0,00	0,00	0,00
2684	N DEXALGEN INJ FV	30049069	041	5.929	UND	1	47,03	7,22	39,81	0,00	0,00	0,00
33545	P ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 3BL	30049079	041	5.929	UND	1	91,03	66,04	24,99	0,00	0,00	0,00
1869	N CALMAN 20 DRAGEAS	30045090	041	5.929	UND	2	33,37	8,90	57,84	0,00	0,00	0,00
18652	P VASTAREL MR 35MG 30 CP	30049079	041	5.929	UN	1	73,57	13,98	59,59	0,00	0,00	0,00
30018	N ADDERA D3 7000UI CX 10 CAP MOLE	30045050	041	5.929	UND	1	57,96	7,74	50,22	0,00	0,00	0,00
21469	P KOLLAGENASE S/ CLORANT 0,6UT POM BG	30042079	041	5.929	UN	1	53,65	8,24	45,41	0,00	0,00	0,00
26584	P LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30	30049069	041	5.929	UND	4	36,73	126,96	19,96	0,00	0,00	0,00
22040	P FPB G HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30	30049079	041	5.929	UND	1	4,55	2,27	7,28	0,00	0,00	0,00
32905	N DAISAN 37,5+325MG CX 10 COMP REV Lote 1813403 Qtd: 1 Valid: 30/11/2020 Lote 191074N Qtd: 1 Valid: 01/09/2021	30049039	041	5.929	UND	2	29,04	8,92	49,16	0,00	0,00	0,00
2070	N CEWIN 500MG EFERV 10 CP	30045090	041	5.929	UN	2	14,50	3,88	25,12	0,00	0,00	0,00
29491	N IBUPROFENO 600MG C/30	30049029	041	5.929	UND	1	30,15	16,15	14,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 225783, 226118, 160785, 160869, 226694, 226824, 161518, 161913, 227919, 229122, 229124, 164205, 164345, 164485, 164928, 231297, 232426, 232428, 167296, 167612, 234460 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 50259, 50418, 50673, 51036, 51452, 51453, 51454, 51455, 51685, 51686, 51953, 51954 Equip. 000309619: 49750, 49752, 49753, 49754, 52192, 52281, 52371, 52393, 52451, 54307, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55429, 55430, 55770, 56400, 56401, 56517, 56773	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$49,52 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e Nº. 442 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 442 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 5	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 4219 3527 4479 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 135200564029411 08/07/2020 11:56:32
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AV SANTA RITA		CPF / CNPJ 50360528000140	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57	BAIRRO VILA AGUIAR	CEP 18130-675	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/07/2020
MUNICÍPIO São Roque	FONE / FAX 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:56			

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 12557,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4007,84	OUTRAS DESPESAS 0,06	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8549,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NºMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
17924	P G AMOXIC+CLAV POTASSIO 875+125MG Lote 640782 Qtd: 1 Valid: 15/09/2021	30041012	041	5.929	UND	1	192,63	133,63	59,00	0,00	0,00	0,00
31857	P CETOPROFENO 150MG 10CP LIB PROL G	30049029	041	5.929	UND	1	34,69	10,69	24,00	0,00	0,00	0,00
13607	P G ACEBROFILINA XPE ADU 120MLEMS	30049039	041	5.929	UND	1	28,16	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00
20974	P G PREDNISONA 20MG 10 COMP	30043210	041	5.929	UND	1	19,62	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00
26203	P SPIDUFEN 1155MG GRAN CX 10ENV X30 SB	30049049	041	5.929	UND	1	39,05	5,99	33,06	0,00	0,00	0,00
13202	N G BROMOPRIDA 10MG 20CAP MEDLEY	30049045	041	5.929	UND	8	21,67	93,44	79,92	0,00	0,00	0,00
18938	P G TRAMADOL 50MG 10 CAP GERMEI Lote 1L8296 Qtd: 24 Valid: 17/01/2022	30049069	041	5.929	UND	24	26,78	321,36	321,36	0,00	0,00	0,00
8955	N INFRALAX 30COMP	30049045	041	5.929	UND	1	36,04	25,05	10,99	0,00	0,00	0,00
7222	P SFPIRIN 20CP	30049069	041	5.929	UND	1	21,75	2,90	18,85	0,00	0,00	0,00
30059	N VESOMNT 6+0,4MG CX 30 COMP	30049099	041	5.929	UND	1	169,86	32,27	137,59	0,00	0,00	0,00
18819	N G ACETILCISTEINA 600MG 16 ENV	30049099	041	5.929	UND	1	44,54	19,54	25,00	0,00	0,00	0,00
30062	N NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP	30049099	041	5.929	UND	2	96,77	36,78	156,76	0,00	0,00	0,00
26449	P FORXIGA 10MG C30 CP.	30049099	041	5.929	UND	2	171,22	65,06	277,38	0,00	0,00	0,00
25176	O LOREAL FPS 30 FACIAL TOQUE SECO	33049990	041	5.929	UND	1	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00
25903	P XARELTO 20MG CX 28 COMP	30049079	041	5.929	UND	2	282,21	112,92	451,50	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 225783, 226118, 160785, 160869, 226694, 226824, 161518, 161913, 177919, 329122, 229124, 164205, 164345, 164485, 164928, 231297, 232426, 232428, 167296, 167612, 234460 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 50259, 50418, 30673, 51036, 51452, 51453, 51454, 51455, 51686, 51686, 51953, 51954 Equip. 000309619: 49750, 49752, 49753, 49754, 52192, 52281, 52371, 52393, 52451, 54307, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55429, 55430, 55770, 56400, 56401, 56517, 56773	RESERVADO AO FISCO



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/06/2020
Sacado Centro de ação social de São Roque			Número do Documento SOR000002864667	Nosso Número 1190002850181
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,81	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663				
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.900029 85018.101015 8 82820000009981

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 10/06/2020
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 10/06/2020	Número do Documento SOR000002864667	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 1190002850181
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,00 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	Centro de ação social de São Roque AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40,, CEP: 18130675				50.360.528/0001-40 VILA SANTA RITA SP
Sacador/Avalista					Cód. Baixa Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:02:05
052300523 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAC SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536297401190002985018101015882820000009981

BENEFICIÁRIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de a o social de S o Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.006

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 99,81

VALOR COBRADO 99,81

NR.AUTENTICACAO A.2BB.1E9.C75.44F.B98

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/06/2020 19:00:57
10/06/2020 19:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Nº da Conta: 0372495838
Mês de referência: 05/2020
Período: 11/04/2020 a 10/05/2020
Data de emissão: 12/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
AV AV SANTA RITA, 57
VILA SANTA RITA
18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
03/06/2020

Total a Pagar - R\$
59,99

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	3	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	10m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		133,78MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		286,90MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			59,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado Impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

Vencimento

03/06/2020

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 0372495838-4

Nº da Conta 0372495838

Mês Referência 05/2020

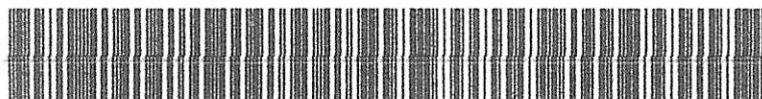
846300000003

599900800013

103724958386

052072006035

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.15.16
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84630000000-3 59990080001-3
	10372495838-6 05207200603-5

Data do pagamento	10/06/2020
Valor Total	59,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	10/06/2020 20:14:39
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	10/06/2020 20:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Nº da Conta: 0372495838
Mês de referência: 04/2020
Período: 11/03/2020 a 10/04/2020
Data de emissão: 13/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
AV AV SANTA RITA, 57
VILA SANTA RITA
18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
03/05/2020

Total a Pagar - R\$
59,99

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	6,03MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	43,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	15m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		961,84MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		350,04MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			59,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

Vencimento

03/05/2020

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 0372495838-4

Nº da Conta 0372495838

Mês Referência 04/2020

846100000005

599900800013

103724958386

042002005033

Autenticação Mecânica



G332101943603652011
10/06/2020 20:15:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.15.16
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 59990080001-3
10372495838-6 04200200503-3
Data do pagamento 10/06/2020
Valor Total 59,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

10/06/2020 20:12:51
10/06/2020 20:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
10.º Andar - Edifício
Torre Menções
CEP: 04071-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est.: 106353049112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL. COMPLEMENTO S VILA SANTA RITA - 18130-675 - SÃO ROQUE / SP
Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1081497716-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1147843576
Data de emissão: 09/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

27/06/2020
125,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Fibra Empresas (140)	39,99
Telefone	
Plano Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	03,76
Serviço de Transferência Eletrônica	0,00
Serviço de Transferência de Chamada	19,49
Total	123,26
Ligações	
Plano Nacional e Internacional	0,00
Plano Nacional para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Serviço de Transferência Multa	2,50
Total	2,50
TOTAL GERAL A PAGAR	125,76

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	30:00	4:30	10:30
Lig. Nac. Longa Distância	7:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	4:12	0:42	4:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) RJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (141) PA 278-limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Cartão que Assin

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 1081497716-0	Data de Vencimento 27/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 125,76

84610000001 3 25760082089 4 99602593181 6 08149771699 3



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Ecol. Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.167/0001-02
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL. COMPLEMENTO 3 VILA SANTA RITA - 18130-675 - SÃO ROQUE / SP
Código do cliente: 8999 6025 9318 DV 2
CNPJ/CPF: 50360528000140
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Ed. Ecol. Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.555.167/0001-02 - Insc. Est.: 108383949112 - Prestadora de serviço de comunicação - CFCOP 5300

NFFST 133781811-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 0000000000000000	Plano Mensal - Internet - R\$ 39,99	09/05/2020 a 09/06/2020	25%	3,65%	89,99
2 0000000000000000	Desconto Mensal - Internet - R\$ 39,99	09/05/2020 a 09/06/2020			-39,99
SUBTOTAL SERVIÇOS					39,99
3 0000000000000000	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 0000000000000000	Plano Mensal - Internet - R\$ 39,99	09/05/2020 a 09/06/2020	25%	3,65%	89,99
4 0000000000000000	Desconto Mensal - Internet - R\$ 39,99	09/05/2020 a 09/06/2020			-39,99
SUBTOTAL					83,27
TOTAL					123,26

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

TI-4784-3576

Ligações Locais									
SUBTOTAL									0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/05/2020	14:49:27	00:02	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 PAUZEADA	0000000000000000	CELULAR	Normal	25%	3,65%	0,00
09/05/2020	14:50:00	00:04	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 PAUZEADA	0000000000000000	CELULAR	Normal	25%	3,65%	0,00
09/05/2020	14:51:00	00:04	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 PAUZEADA	0000000000000000	CELULAR	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
Encargos									
9 0000000000000000									
10 0000000000000000									
TOTAL									2,50
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									125,76

Reservado ao Fisco bc30.6ba0a868.5ca3.94c6.41db.7ca6.74b1

ICMS	Base de cálculo: 103,77	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 25,94
ISS	Base de cálculo: 77,82	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,49	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,84
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

TOTAL GERAL A PAGAR

125,76

Paguei R\$ 125,76
João Carlos



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

85/NFes



Número / Série	85 / NFes	Emissão	08/06/2020 10:55:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/06/2020	Código de verificação	16YB.VLZL.VQRY.30LD	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANDRE LUIS SPOLTORE 08432688835

CPF / CNPJ: 23.973.961/0001-88

Reg.: Simples

Endereço: R. São Paulo, 809 - Cep: 18135125

Telefone: 4784 2323

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25525

Cod. Mob.: 017711

Insc. Est.: 653084923110

Email: andre@propagarevisual.com.br

Nome Fant.:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocoloração, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DO AGASALHO	R\$ 700,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	700,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 700,00
0,00	35,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ANDRE LUIS SPOLTORE 08432688835

Recebi(emos) de ANDRE LUIS SPOLTORE 08432688835, os serviços constantes da nota fiscal Nº 85, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/16YB.VLZL.VQRY.30LD>

Data: / /

Assinatura:

SUPERCIDADE
SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA
AVENIDA SANTA RITA, 57, Nao Informado, CENTRO
SAO ROQUE-SP CE 18130-675
CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653033009114

Extrato No. 30772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

ICOD	IDESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1	7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1L	INTE 12	UN X 2,55	(1,29)	30,60

Cod.CEST:1701600

TOTAL R\$ 30,60

Dinheiro 50,00

Traco R\$ 19,40

Canete crine quen sauega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Agradecemos a Preferencia!

Volte Sempre!!!

Trib aprox R\$: 1,29

Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT

SGPDV

(WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

POV: 15 OPR: 012 GRACIA

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,29

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 657552

15/05/20 - 09:17:57

3520 0574 6137 1200 0112 5900 0657 5520 3077 2681 4250




GILDEMAR ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS
RUA FREI CANECA 1246
CNPJ 10920778/0001-72

Saida---SEX. 22/05/2020 09:26---Seq0015

R.P.S.

(Recibo Provisorio de Servicos)

SERIE RPS:FC01
NUMERO RPS:11351

CNPJ:50360528000140

Volkswagen GOL branco
Placa: EHE4669
Entrada: 22/05/2020 Hora: 09:00
Tempo estacionado: 0:26 per: 1

Tot Estadia 18,00
Em Dinheiro 18,00

Est01-Mq01-----Op7-----300-----Ver 3.41-

SODIE DOCES

DOCERIA MORETTI LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 371 - Nao Informado
JARDIM BANDEIRANTES - SAO ROQUE - 18134-220
CNPJ:12220168000191 IE:653001345117

EXTRATO N° 017411 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#[COD]DESC[QTD][UN] VL UN RS[VLTR RS]* VL ITEM RS

001117	BOLO DE PIMENTA					
0,912	KG X 46,90	(6,93)				42,77
0024439	VELA ESTRELA MAGICA					
1	UN X 4,00	(0,89)				4,00

TOTAL R\$ 46,77

Dinheiro 46,77

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,82
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0612 2201 6800 0191 5900 0706 1610 1741 1931 8672



Consumidor
AO Consumidor
N° série SAT 000.706.161
02/06/2020 - 11:43:08

Consulte o QR Code para aplicação
de cotação e notas fiscais na
AppStore, Google Play Store
ou no aplicativo
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Desigete 0030 - www.projetocebr.com.br
http://www.projetocebr.com.br

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO ROQUE
MARIA GABRIELA VENTUROTTI PERROTTA - Oficial
RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO
SÃO ROQUE-SP
Fone : (11) 4712-6540
CNPJ: 50.358.878/0001-71
Emissao: 04/06/20 10:44:48

R E C I B O D E C A I X A

Recibo n: 29282 04/06/20 10:44:48

PEDIDO: 13

Service	Qtde	Vir(R\$)
REC. FIRMAS COM VAL	6	60,00
REC. FIRMAS SEM VAL	2	13,08
REC. FIRMAS SEM VAL	3	19,62
AUTENTICACOES	10	37,90
XEROX SIMPLES	10	4,60
Total:		135,20

Usuário: CARTORIO

linx

POSTO ARACAI LT
AVENIDA JOAO PESSOA, 274, Nao Informado, CENTRO,
SAO ROQUE, 18130-290

CNPJ 70.948.344/0001-02 IE 653003603110

Extrato 256045
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.525/0001-40

*ICODIDESCICQTIONIVL UN R\$IVL TR R\$*IVL ITEM R\$

001 C1 B09-GASOLINA COMUM 6,502 L X 3,999
(10,00) 26,00

TOTAL R\$ 26,00

Dinheiro 26,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 3,50 Federal e 6,50 Estadual
Fonte: IRR - Impresometro D26078
FUNC: JOSE CARLOS FERREIRA TN:2 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 000201372
21/07/2020 - 14:33:27

3520 0770 9483 4400 0102 5900
0201 3722 5604 5827 2030



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

CASA DAS FRALDAS e Cia

ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES

RUA RUI BARBOSA 580 Nao Informado CENTRO SAO
ROQUE

CNPJ 10.860.077/0001-95 IE 653130846111 IM

Extrato No. 003581 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

001 7306364460440 NATURAL BABY MECA SGX C/30
1 UN X 28,00 (6,22)* 28,00

Total bruto de itens 28,00

Total de descontos sobre item - 0,00

Total de acrescimos sobre item 0,00

Total R\$ 28,00

Dinheiro 28,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,22
(Contenue Lei Fed 12.741/2012) - Fonte IBPT

3520 6616 8600 7700 0195 5900 0548 9320 0356 1897 5130



Consumidor: 50.360.528/0001-40
Consumidor

No. Serie do SAT 000548932
18/06/2020 - 11:41:14

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponivel na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SAO ROQUE

MARIA GABRIELA VENTUROTTO PERROTTA - Oficial

RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO

SAO ROQUE-SP

Fone : (11) 4712-6540

CNPJ: 50.358.878/0001-71

Emissao: 18/06/20 13:27:21

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 29990 18/06/20 13:27:21

PEDIDO: 52

Servico	Qtde	VLr(R\$)
REC. FIRMAS SEM VAL	8	52,32

Total: 52,32

Usuário: CARTORIO

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026707300415892170580011767A3
Placa do veículo: EIW4827

Praca: ALUMINIO Faixa:004
Arrecadado: 14/06/2020 14:10:58
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: VLr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoceste.com.br em ate 7 dias

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SAO ROQUE

MARIA GABRIELA VENTUROTTO PERROTTA - Oficial

RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO

SAO ROQUE-SP

Fone : (11) 4712-6540

CNPJ: 50.358.878/0001-71

Emissao: 23/06/20 11:01:39

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 30211 23/06/20 11:01:39

PEDIDO: 16

Servico	Qtde	VLr(R\$)
REC. FIRMAS SEM VAL	3	19,62
AUTENTICACOES	6	22,74
XEROX SIMPLES	6	2,76

Total: 45,12

Usuário: CARTORIO

26/06/2020

25/06/2020 11:01:39
25160,84

Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Emissão: 28/05/2020		Total: 1.377,90	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.002.471	
				SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SÃO ROQUE / SP 4712-9319		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1	CONTROLE DO FISCO  Nº: 000.002.471 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	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 mercaderia		Protocolo de Autorização de Uso 135200429339164		28/05/2020 17:30:22	
Inscrição estadual 653.056.060.110	Inscrição estadual do contribuinte	CNPJ 14.801.315/0001-42	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 35200514801315000142550010000024711203783217		

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		CPF/CNPJ 50.360.528/0001-40		Data de emissão 28/05/2020	
Endereço AV. STA RITA 57 SALA 40		Bairro/Distrito VILA AGUIAR		CEP 18134-140	
Município SÃO ROQUE		Fone/Fax 4784-3576		UF SP	
		Inscrição estadual ISENTO		Hora da saída 17:24	

Fatura

A VISTA: 1-28/05/2020 () R\$ 137,79 02-28/05/2020 () R\$ 137,79 03-28/05/2020 () R\$ 137,79 04-28/05/2020 () R\$ 137,79 05-28/05/2020 () R\$ 137,79 06-28/05/2020 () R\$ 137,79 07-28/05/2020 () R\$ 137,79 08-28/05/2020 () R\$ 137,79 09-28/05/2020 () R\$ 137,79 10-28/05/2020 () R\$ 137,79					
---	--	--	--	--	--

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos produtos	1.377,90
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	1.377,90

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município				Inscrição estadual
Quantidade	Esporte	Marca	Número	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLH. UNIT	VLH. TOTAL	BC ICMS	VLH. ICMS	VLH. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4572	CAMA FOWLER STANDART - SANTA LUZIA	94029020	0102	5.102	PC	1.0000	1.200,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO 88x188x8 CHUMBO - LUCKSPLUMA	94042100	0102	5.102	UN	1.0000	77,90000	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	GRADE PI CAMA HOSPITALAR PAR - SANTA LUZIA	94029090	0102	5.102	PC	1.0000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	0,00	Base de cálculo do ISESN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Dados adicionais

Informações complementares ;; Ref. Vendas:; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.194670 -; NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102.; Val Aprox Tributos F=R\$75,55 (5,48%), E=R\$243,35 (17,66%) Fonte:IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Compra de Cama para o fundo social



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3395/NFes



Número / Série	3395 / NFes	Emissão	03/06/2020 10:40:17	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/05/2020	Código de verificação	NB3C.HC2S.SYMD.IRZS	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 123,41 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).

R\$

700,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 700,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 3395, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/NB3C.HC2S.SYMD.IRZS>

Data: / /

Assinatura:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.978/0001-71

CARTÓRIO: Rua Sete de Setembro, 56 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

Sr.:

02	Reconhecimento de Firmas	
02	Autenticações	
	Xerocópias	
1	Certidão	
Soma R\$		28,50

☐ Maria Gabriela Venturoti Perrota

☐ Marcelo J. Christanelli

☐ Tiago L. A. Rosa

☐ Jacir Salim Jr.

☐ Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 26 de 06 de 2020

JUAN FELIPE LISA DA SILVA

CASA DAS FRALDAS e CIA

ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES

RUA RUI BARBOSA 580 Nao Informado CENTRO SAO
ROQUE

CNPJ 10.860 077/0001-95 IE 653130846111 IM

Extrato No. 003580 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) | (VL ITEM RS)

001 7698286541613 MODERATE M C/30 42,00
1 UN X 42,00 (9,32)*

Total bruto de itens 42,00

Total de descontos sobre item - 0,00

Total de acréscimos sobre item 0,00

Total R\$ 42,00

Dinheiro 42,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3520 0610 8600 7700 0195 5900 0548 9320 0358 0569 2325



Consumidor:

Consumidor

No. Serie do SAT 000548932

24/06/2020 - 16:08:04

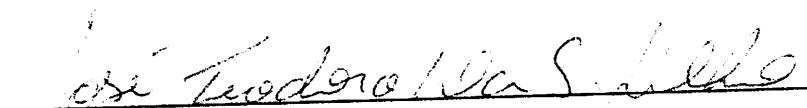
Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do I

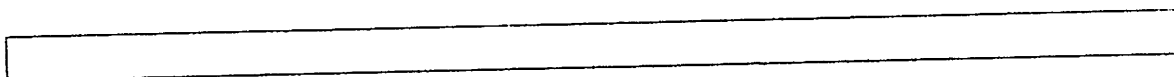
Declaração

Eu, JOSÉ TEODORO DA SILVA FILHO, nascido aos 05/08/1983, portador do documento RG Nº 40.128.488-8, CPF Nº 318.083.118.92, DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 30,00 para compra de passagem.

São Roque, 29/05 de 2020.



Assinatura



Declaração

Eu, Anderson Fabiano de Moraes,
nascido aos 03/11/86, portador do documento RG Nº
43.261.158-7, CPF Nº 363.215.148/29, DECLARO que
recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 10,00 para compra
de passagem.

São Roque, 13 de junho de 2020.

Anderson Fabiano de Moraes
Assinatura

Declaração

Eu, Jeremias Castano da Cruz,
nascido aos 21/02/1989, portador do documento RG Nº
44.987.229-4, CPF Nº 328.119.608-05, DECLARO que recebi
do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 08,25 para compra de
passagem.

São Roque, 09 de Junho de 2020.

Jeremias Castano da Cruz
Assinatura

Declaração

Eu, Bruna Rafael Gonçalves Leite,
nascido aos 05/10/1997, portador do documento RG Nº
49.919.575-9, CPF Nº 440.292.268-25, DECLARO que
recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 30,00 para compra
de passagem.

São Roque, 05 de Junho de 2020.


Assinatura

Declaração

Eu, Esmail Marques da Silva,
nascido aos 16/05/1976, portador do documento RG Nº
33.710.104, CPF Nº 144.789.578-94 DECLARO que
recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 20,00 para compra
de passagem.

São Roque, 05 de Junho de 2020.

Esmail Marques da Silva

Assinatura

Declaração

Eu, Lourdes Marques da Silva,
nascido aos 25/12/1972, portador do documento RG Nº
39.054.108-4, CPF Nº _____, DECLARO que recebi
do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 8,20 para compra de
passagem.

São Roque, 10 de Junho de 2020.

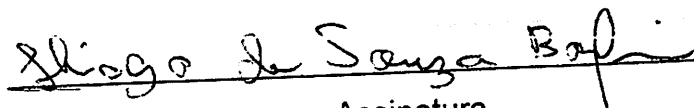
Lourdes Marques da Silva

Assinatura

Declaração

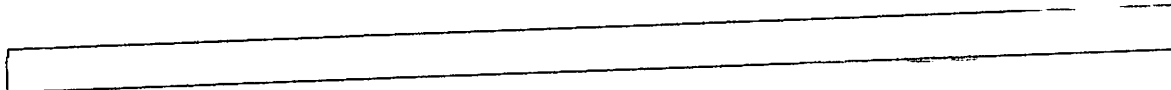
Eu, TIAGO DE SOUZA BONFIM, nascido aos 04/04/1987, portador do documento RG Nº 40.707.403-X, DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 10,00 para compra de passagem.

São Roque, 15/06 de 2020.



Assinatura

TIAGO DE SOUZA BONFIM





1129/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1129 / NFes	Emissão	26/06/2020 07:45:50	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/06/2020	Código de verificação	1Y14.63KH.75S9.BWBO	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME
CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 **Reg.:** Simples
Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 25114 **Cod. Mob.:** 018620 **Insc. Est.:** ISENT0
Email: departamentofiscal@qualiser.com.br
Nome Fant.: NOSSA CLINICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 **Reg.:** Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 18877 **Insc. Est.:** ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,9063 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total		
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$ 31,60 Fonte IBPT*	R\$	204,55	1,00	R\$	204,55

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
204,55	0,00	204,55	3,9063 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 204,55
0,00	7,99		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de **CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1129, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Y14.63KH.75S9.BWBO>

Data: / /

Assinatura:



G3322520081204391
25/06/2020 21:19:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 576 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 28115
CNPJ 27.114.938/0001-99
Nome favorecido CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 204,55
Data transferência 25/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 738155C5204812B3

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/06/2020 21:12:38
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/06/2020 21:19:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G3342520329605181
25/06/2020 21:39:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 137162
CNPJ 14.921.492/0001-62
Nome favorecido MARINO FARMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.502
Valor 180,00
Data transferência 25/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12C2E8C65CA376A7

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/06/2020 21:16:28
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/06/2020 21:39:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Número: 1048	
		Série: 1	

MARINO FARMA LTDA ME RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200 Tel.: 11 4712 1963		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.1048 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0614.9214.9200.0162.5500.1000.0010.4810.0001.0492 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135200521798527 25/06/2020 - 17:56:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 25/06/2020	
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BARRIO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000	DATA DA SAÍDA 25/06/2020	
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:56:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206.00
VALOR DO IPI 0.00	VALOR DO IPI 0.00	DESCONTO 26.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 180.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
36853	LEITE NAN ESPESSE AR 800G 129482C6-CC2C-4B31-B9DE-F2C48C9AA837	19011010	5400	5929	UN	4	51,50	26,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35200614921492000162590004799610210031446409, NF. Ref.:35200614921492000162590004799610210031446409'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

182/NFes



Número / Série	182 / NFes	Emissão	26/06/2020 14:09:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/06/2020	Código de verificação	1IAQ.RY1P.NOJV.YCD2	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DL - SERVICOS MEDICOS

CPF / CNPJ: 11.243.148/0001-73

Reg.: Sociedade

Endereço: R. Santana, 323 - Bairro: VILA MARQUES - Cep: 18130555

Telefone: (11) 47125389

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 26319

Cod. Mob.: 020565

Insc. Est.: ISENT0

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.: DL - SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.380.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - Medicina e biomedicina. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
REFERENTE A CONSULTA DE EUNICE BORBA ROSA	R\$ 200,00

Observações

Valor aproximado dos tributos R\$ 33,40 conforme lei 12.741/2012 percentual de 16,70% sendo 13,45% federal e 3,25% municipal fonte IBPTD

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
200,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 200,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebimos de DL - SERVICOS MEDICOS, os serviços constantes da nota fiscal Nº 182, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1IAQ.RY1P.NOJV.YCD2>

Data: / /

Assinatura:



G333220820067436009

22/06/2020 08:22:42

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 833002
CPF 190.900.178-36
Nome favorecido LANES ANGELUCCI SPINELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.201
Valor 200,00
Data transferência 22/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A405F6DB553C3719

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

22/06/2020 08:21:55

22/06/2020 08:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G335191956303238009

19/06/2020 21:01:16

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.17
0523100523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN Acao SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	762,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	762,74

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: F.EF6.C42.58B.6C0.34A

=====

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.17
0523100523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

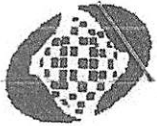
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN Acao SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	50360528000140

Vencimento: 19/06/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA 57 SALA 40
(011) 47129712
VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

autônomo Sarah Jane

Valor Considerado: Total Empresa

WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ : 58.987.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

05/2020

5. IDENTIFICADOR

50.360.528/0001-40

6. VALOR DO INSS

762,74

7.

8.

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

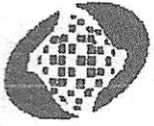
10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL

762,74

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/06/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA 57 SALA 40
(011) 47129712
VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

autônomo Sarah Jane

Valor Considerado: Total Empresa

WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ : 58.987.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

05/2020

5. IDENTIFICADOR

50.360.528/0001-40

6. VALOR DO INSS

762,74

7.

8.

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL

762,74

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

011 -47129712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

AUTONOMO SARAH JANE

02 Período de Apuração

31/05/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

50.360.528/0001-40

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/06/2020

07 Valor do Principal

21,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

21,44

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

011 -47129712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

AUTONOMO SARAH JANE

02 Período de Apuração

31/05/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

50.360.528/0001-40

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/06/2020

07 Valor do Principal

21,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

21,44

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

G335191956303255009
19/06/2020 21:03:35**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.36
0523100523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.838.9CA.3FC.E21.0B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061903

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/06/2020 21:02:52
	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/06/2020 21:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

G338192015252264010
19/06/2020 21:06:20**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:06:21
052300523 0020**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000140571180887180000182910000015000

BENEFICIARIO:

SR ORTOCENTER LTDA

NOME FANTASIA:

SR ORTOCENTER LTDA

CNPJ: 14.801.315/0001-42

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.904

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 1.194.CA0.D13.6C1.B34

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 JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

19/06/2020 21:05:45

19/06/2020 21:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.405711 80887.180000 1 82910000015000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento 2504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.405711 80887.180000 1 82910000015000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento 2504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Recbemos de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Raz: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS				Nº: 000.002.504	
Emissão: 18/06/2020		Total: 150,00			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Centro 18130-070		Entrada: 0 Saída: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
SAO ROQUE / SP 4712-9319		Nº: 000.002.504			
		SÉRIE: 1			
		Página 1 / 1			

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso		18/06/2020 17:38:55	
Venda de mercadoria		135200498597075			
Inscrição estadual		CNPJ		Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br	
653.056.060.110		14.801.315/0001-42		35200614801315000142550010000025041122353138	

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data de emissão	
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		18/06/2020	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		18134-140	
Município		Fone/Fax		UF	
SAO ROQUE		4784-3576		SP	
				Inscrição estadual	
				ISENTO	
				Hora da saída	
				16:35	

Fatura

A VISTA 1-10/06/2020 () R\$ 150,00	
-------------------------------------	--

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		150,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								150,00	

Transportador/Volumes transportados

Razão Social		Prato por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF	
		0 - Emissor 1 - Destinatário		0				CPF/CNPJ	
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual			
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto	
0,00								0,00	
								Peso líquido	
								0,00	

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CT/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	8% ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789	Bolsa Colostomia Active Life Opaca CONVATEC	30069110	0102	5.102	UN	10,0000	15,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; Ref. Vendas:195827 -;NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102.Val Aprox Tributos F=R\$6,30 (4,20%), E=R\$18,00 (12,00%) Fonte:IBPT	



G336181745017871009

18/06/2020 17:51:01

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 576 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 28115
CNPJ 27.114.938/0001-99
Nome favorecido CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 585,00
Data transferência 19/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/06/2020 17:50:18
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/06/2020 17:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1114/NFes



Número / Série	1114 / NFes	Emissão	19/06/2020 08:02:52	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/06/2020	Código de verificação	35Y0.OM4U.1OTS.KO96	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99

Reg.: Simples

Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25114

Cod. Mob.: 018620

Insc. Est.: ISENTO

Email: departamentofiscal@qualiser.com.br

Nome Fant.: NOSSA CLINICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,9063 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total		
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$ 90,38 Fonte IBPT	R\$	585,00	1,00	R\$	585,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
585,00	0,00	585,00	3,9063 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 585,00
0,00	22,85		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1114, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/35Y0.OM4U.1OTS.KO96>

Data: / /

Assinatura:

G334151839497361009
15/06/2020 18:59:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.23
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC****AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4****EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR****Convenio MUNICIPIO DE SAO ROQUE****Codigo de Barras 81650000000-4 49214229202-7****00615900616-9 90001200001-5****Data do pagamento 15/06/2020****Valor Total 49,21****DOCUMENTO: 061502****AUTENTICACAO SISBB:****5.255.AC3.B1C.393.838**

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR**15/06/2020 18:58:50****15/06/2020 18:59:22**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9006169 - ISSQN

Código de verificação: 12VZ.4EXD.RI3E.1YIA - Emissão: 11/06/2020 11:02:53.370

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 **Insc. Est.:** ISENT0
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 **Tel.:** 11998460863
Bairro: SANTA RITA **CEP:** 18130-675
Município: São Roque **UF:** SP
País: Brasil **Reg.:** Faturamento
Insc. Mun.: 18877 **Cod. Mob.:** 006848
Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9006169/2020 **Referência** 05/2020 **Vencimento** 15/06/2020 **Pagável até** 15/06/2020
Tributo ISSQN **Creditada como** Tomador **Tipo** Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: V010.9GIT.W5J4.LGFN

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 2.460,48 (2,00 %)	49,21
	ISSQN 49,21
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 49,21

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9006169 **Referente a** 05/2020
Total 49,21 **Vencimento** 15/06/2020 **Pagável até** 15/06/2020

81650000000-4 49214229202-7 00615900616-9 90001200001-5



G334151839497361009
15/06/2020 18:59:22**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.23
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio MUNICIPIO DE SAO ROQUE
Codigo de Barras 81650000000-4 49214229202-7
00615900616-9 90001200001-5
Data do pagamento 15/06/2020
Valor Total 49,21
=====

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB:
5.255.AC3.81C.393.838

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

15/06/2020 18:58:50
15/06/2020 18:59:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

CASA DOS IMÓVEIS



VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 28601-J
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21916.580778 45802.370002 5 82870000083936

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ

Número do documento

00000219165

(-) Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

11.242.510/0001-91

(+) Mora / Multa

Agência/Beneficiário

0774/58023-7

Nosso Número

109/00219165-8

(+) Outros acréscimos

Espécie

R\$

Quantidade

Vencimento

15/06/2020

Valor do documento

839,36

(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

ALUGUEL

IPTU

CONDOMINIO ref. á maio

CONTA LUZ venc. 20/05/2020

Parcela

Vencimento

Valor

02/12

15/06/2020

613,00

04/10

15/06/2020

23,18

02/12

15/06/2020

165,45

02/12

15/06/2020

37,73

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

Ref. 1111

TOTAL

839,36

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21916.580778 45802.370002 5 82870000083936

Local de pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento

10/06/2020

Número do documento

00000219165

Uso do banco

Carteira

109

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data proc.

10/06/2020

Valor doc.

Vencimento

15/06/2020

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00219165-8

(=) Valor documento

839,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO

MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40

18130-675 - SAO ROQUE - sp

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



G331151845623545010
15/06/2020 18:57:06**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:57:06
052300523 0027**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082191658077845802370002582870000083936

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 839,36

VALOR COBRADO 839,36

NR.AUTENTICACAO 1.2C6.AED.FF7.0D1.B2B-----
Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

15/06/2020 18:53:36

15/06/2020 18:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1138/NFes



Número / Série	1138 / NFes	Emissão	30/06/2020 12:28:20	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2020	Código de verificação	1WC9.3XZ3.4AKP.KSPP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S

CPF / CNPJ: 08.293.535/0001-00

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 142 SALA 22 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 46169130

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 17974

Cod. Mob.: 007261

Insc. Est.: Isenta

Email: cardiocomsaoroque@gmail.com

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTA

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	R\$ 200,00	1,00	R\$ 200,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
200,00	0,00	200,00	2,50
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	5,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS

Recebi(emos) de CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1138, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1WC9.3XZ3.4AKP.KSPP>

Data: / /

Assinatura:

G332121105380808009
12/06/2020 11:08:58**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 569399
CNPJ 08.293.535/0001-00
Nome favorecido CARDIOM - SERVICOS CARDIOLOGICOS COMP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.201
Valor 200,00
Data transferência 12/06/2020
"C" - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB ABCA61CEB6352004

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/06/2020 11:08:21
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	12/06/2020 11:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.


cpfl piratininga

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242355

Data Emissão: 08.11.2019

Responsável pela Emissão: P600693 PAG 7 de 8

Cia. Piratininga de Força e Luz.
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP

IE.: 244.946.329.113

CNPJ: 04.172.213/0001-51

DADOS DO CLIENTE

714072096 - CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

R MALMEQUER, 52

VL AMARAL - SAO ROQUE

18136-370 - SP

Conta Contrato - 210035912430

Histórico:**O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 80000955442.****Instruções:****ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
7 de 8	116,41	07.06.2020


cpfl piratininga

Parceiro de Negócios 714072096	Conta Contrato 210035912430	Parcelamento 80000955442
Parcela 7 de 8	Valor da Parcela(R\$) 116,41	Vencimento 07.06.2020

836300000012 164101103038 040242355028 100359124300



Autenticação Mecânica

G331101945626936009
10/06/2020 20:17:44**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.17.45
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 16410110303-8
04024235502-8 10035912430-0

Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 116,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/06/2020 20:17:06
10/06/2020 20:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Total: 173,80		Nº: 000.002.520	
Emissão: 29/06/2020		DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR					

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 19130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.002.520 SÉRIE: 1 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---	---

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso		29/06/2020 10:40:11	
Venda de mercadoria		135200630082240			
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br		
655.056.060.110		14.804.315/0001-42	35200614801315000142550010000025201771432814		

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ		Data do emissão	
Nome/Razão Social		50.380.528/0001-40		29/06/2020	
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS					
Endereço		CEP		Data de Saída/Entrada	
AV. STA RITA 57 SALA 40		18134-140		29/06/2020	
Bairro/Distrito		UF		Hora de saída	
VILA AGUIAR		SP		10:36	
Município		Inscrição estadual			
SAO ROQUE		ISENTO			
Fone/Fax					
4704-3576					

Fatura	
A VISTA: 1-29/06/2020 () R\$ 173,80	

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		173,80	
Valor do frete		Valor do seguro		Valor do IPI		Valor total da nota					
0,00		0,00		0,00		173,80					

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CPF/CNPJ	
Razão Social		0 - Emissor		0							
Endereço		1 - Destinatário									
Município											
UF											
Inscrição estadual											
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido	
0,00								0,00		0,00	

Dados do Produto/Serviço		NCM/SH		CST/CSOSN		CFOP		UNID		QTDE		VLR UNIT		VLR TOTAL		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
5237	ENSURE BAUNILHA 400GR - ABBOTT	21089090	0102	5.102	LT	2,0000	41,00000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL S/FILT. - DESCARPACK	90189010	0102	5.102	UN	1,0000	2,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Frasco Alimentação 300ml - BIOPRASCU-NUTRI	38259090	0102	5.102	PC	2,0000	1,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858	TROPIC BASIC PÓ 800G - PRODIET	21089090	0102	5.102	UN	2,0000	43,90000	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN																			
		0,00		0,00		0,00																			

Dados adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações complementares ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO CERR DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; Ref. Vendas:196390 -; NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102.Val Aprox Tributos F=R\$7,55(4,34%), E=R\$12,13(6,98%)Fonte:IBPT			

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.235711 80887.180000 1 83020000017380	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 2520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000022
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Beneficiário Final					
					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.235711 80887.180000 1 83020000017380	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 2520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000022
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Beneficiário Final					
					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:33:45
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000223571180887180000183020000017380
BENEFICIÁRIO:
SR ORTOCENTER LTDA
NOME FANTASIA:
SR ORTOCENTER LTDA
CNPJ: 14.801.315/0001-42
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 173,80
VALOR COBRADO 173,80

NR.AUTENTICACAO 7.86B.C0A.E5E.2F4.75D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

30/06/2020 17:32:44
30/06/2020 17:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G3333017253409071
30/06/2020 17:33:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:33:45
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000231571180587180000383020000013400
BENEFICIARIO:
SR ORTOCENTER LTDA
NOME FANTASIA:
SR ORTOCENTER LTDA
CNPJ: 14.801.315/0001-42
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR
CNPJ: 30.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 134,00
VALOR COBRADO 134,00

NR.AUTENTICACAO B.574.512.3BP.42E.D76

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 3676
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

30/06/2020 17:31:38
30/06/2020 17:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.315711 80887.180000 3 83020000013400	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 2519	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.315711 80887.180000 3 83020000013400	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário Final R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 2519	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME Dest/Ram: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Emissão: 27/06/2020		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Total: 134,00		NF-e Nº: 000.002.519	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SÃO ROQUE / SP 4712-8319		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 1 Saída: 1 Nº: 000.002.519 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  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		Protocolo de Autorização de Uso 136200828772043		27/06/2020 09:37:34	
Inscrição estadual 653.056.080.110	Inscrição estadual do subet. tributário	CNPJ 14.801.315/0001-42	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 35200614801315000142550010000025191721330758		

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		CPF/CNPJ 50.360.528/0001-40		Data da emissão 27/06/2020	
Endereço AV. STA RITA 57 SALA 40		Bairro/Distrito VILA AGUIAR		CEP 18134-140	
Município SÃO ROQUE		Fone/Fax 4784-3576		UF SP	
		Inscrição estadual ISENTA		Data de Saída/Entrada 27/06/2020	
				Hora de saída 09:36	

Fatura

A PRAZO: CLIENTE: 134,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos produtos 134,00
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 134,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade 0,00	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00	

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CSN/CGOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5237	ENSURE BAUNILHA 400GR - ABBOTT	21069090	0102	5.102	LT	3,0000	41,00000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL S/FILT. - DESCARPACK	90189010	0102	5.102	UN	4,0000	2,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Frasco Alimentação 300ml - BIOFRASCO-NUTRI	39269090	0102	5.102	PC	3,0000	1,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Informações complementares ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; Ref. Vendas: 196430 - ; NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102.	Reserva do Fisco
---	------------------



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

367/NFes



Número / Série	367 NFes	Emissão	30/06/2020 15:09:59	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2020	Código de verificação	2ETW.0NE6.2MUS.TIAF	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prostador de Serviços

Nome/Razão Social: GUNTZEL FONOMED SS

CPF / CNPJ: 09.640.677/0001-69

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 11976959531

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 19069

Cod. Mob.: 006121

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Nome Fant.: GUNTZEL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.526/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres, e afins

ISS - I correspondente aos itens de serviço de código tributário municipal no d. 20, 11/12/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Valor referente a consulta cardiológica em nome de Adriana Cristina Pereira	
Valor aproximado dos tributos conforme lei 12741/12 - 16,14% - R\$ 46,19	R\$ 280,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
280,00	0,00	280,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00
0,00	7,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por: GUNTZEL FONOMED SS

Recebi(em)s de GUNTZEL FONOMED SS, os serviços constantes da nota fiscal Nº 367, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ETW.0NE6.2MUS.TIAF>

Data: 30/06/2020

Assinatura:

G332291355772386009
29/06/2020 13:59:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome GUNTZEL FONOMED SS
Agência 523-1
Conta corrente 34001-4
Valor 280,00
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	29/06/2020 13:57:44
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	29/06/2020 13:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G3342520329605181
25/06/2020 21:44:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome JOSE DE LEONARDI 30373450
Agência 523-1
Conta corrente 112441-2
Valor 124,00
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/06/2020 21:19:01
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/06/2020 21:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	188 / NFes	Emissão	26/06/2020 10:43:08	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/06/2020	Código de verificação	5VOV.FM80.N69A.3A4I	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800

CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40

Reg.: MEI

Endereço: Av. TRES DE MAIO, 91 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000

Telefone: 47127909

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10595

Cod. Mob.: 000334

Insc. Est.: 653050736118

Email: 2xleo@uol.com.br

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
R\$	
Consertos , troca miolo e maçanetas e 02 chaves.	124,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
124,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 124,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JOSE DE LEONARDI 30373450800

Recebi(empr) de JOSE DE LEONARDI 30373450800, os serviços constantes da nota fiscal Nº 188, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/5VOV.FM80.N69A.3A4I>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
C. A. S.
Avenida Santa Rita , 57, Sala 40 – Vila Aguiar – São Roque-SP.
C.G.C. 50.360.528/0001- 40
cas_sr@terra.com.br/4784-3576

R\$229,60

Recibo

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque, o valor de R\$229,60, referente a reembolso de pedágio e estacionamento para tratamento de quimioterapia do senhor Genesio Gabriel do mês de maio de 2020.


Sandra Rodrigues Gabriel

15/06/2020

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Data 04/06/2020 Valor R\$ 229,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 0523 38206-X ERICK RODRIGUE, agência de origem 0523, documento 550.523.000.038.206, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANDERSON S CESAR em 15/06/2020 19:19:15

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 53767

1ª via cliente
Data de Emissão: 18/05/2020 16:16:59

RPS: 117213.... Serie:
Entrada.....18/05/2020 05:32
Saída.....18/05/2020 16:16
Permanência.....10:43:55

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.ubank.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 54042

1ª via cliente
Data de Emissão: 20/05/2020 16:57:20

RPS: 117854.... Serie:
Entrada.....20/05/2020 05:28
Saída.....20/05/2020 16:57
Permanência.....11:28:52

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.ubank.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 53930

1ª via cliente
Data de Emissão: 19/05/2020 14:15:45

RPS: 117472.... Serie:
Entrada.....19/05/2020 05:32
Saída.....19/05/2020 14:14
Permanência.....08:42:49

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.ubank.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 07.415.408/0001-50
08 00-701-5555

DFE : 0267030231589875093001284F17
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa: 023
Arrecadador: 130514 19/05/2020 04:58:13
Classe: 1 Valor: R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaaeste.com.br em até 7 dias

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 4219

1ª via cliente
Data de Emissão: 28/05/2020 21:10:16

RPS: 119947.... Serie:
Entrada.....28/05/2020 18:21
Saída.....28/05/2020 21:10
Permanência.....02:48:39

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....24,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 24,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, D
DEPENDENDO DO TRÁFEGO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 10694

1ª via cliente
Data de Emissão: 25/05/2020 04:18:30

RPS: 118701.... Serie:
Entrada.....25/05/2020 03:40
Saída.....25/05/2020 04:18
Permanência.....00:37:25

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....10,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 10,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, D
DEPENDENDO DO TRÁFEGO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267064004159071370000017A490
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SÃO ROQUE Faixa:004
Arrecadador:144978 28/05/2020 21:55:00
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267023022159061313300214B902
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:027
Arrecadador:141750 27/05/2020 17:58:53
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267064003159039376500001660L
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SÃO ROQUE Faixa:003
Arrecadador:149571 25/05/2020 05:02:45
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebico: R\$ 10,00 Troco: R\$ 0,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267064004159062780500010B8D0
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SÃO ROQUE Faixa:004
Arrecadador:144978 27/05/2020 22:03:25
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670230211590387062000495A9C
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:021
Arrecadador:131520 25/05/2020 03:11:02
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

FLIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941-212/0001-04
(11) 2661-1825

Ticket: 4093

18 vlt cliente
Data de Emissão: 27/05/2020 21:08:32

RPS: 119629.... Serie:
Entrada.....27/05/2020 18:24
Saída.....27/05/2020 21:08
Permanência.....02:43:59

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....24,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 24,00

TEMPO MEDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, D
DEPENDENDO DO TRAFEGO DO QUARTERÃO.

www.flitpark.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670340081590006724001852029
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:008
Arrecadador:142584 20/05/2020 17:32:04
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670340121589911309000036822
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:012
Arrecadador:151981 19/05/2020 15:01:49
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 1,20
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267014022158991054200360987B
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:022
Arrecadador:149217 19/05/2020 14:49:02
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267023024158978894500051A55h
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:148425 18/05/2020 05:02:25
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267023024158996135200126321B
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:150926 20/05/2020 04:55:52
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670640041589833370001178083
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SAG ROQUE Faixa:004
Arrecadador:141974 18/05/2020 17:22:50
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

G331261401587359009
26/06/2020 14:07:49**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAS CONVENIO CEN AÇÃO SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome ERICK RODRIGUES GABRIEL
Agência 523-1
Conta corrente 38206-X
Valor 237,30
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	26/06/2020 14:07:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	26/06/2020 14:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

*Devido a pandemia
a Sandra não tem condições
de levar o esposo fazer tratamento
de cancer*

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 4629

1ª via cliente
Data de Emissão: 04/06/2020 20:49:10

RPS: 121868.... Serie:
Entrada.....04/06/2020 20:10
Saída.....04/06/2020 20:48
Permanência.....00:38:31

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....10,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 10,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 13327

1ª via cliente
Data de Emissão: 18/06/2020 15:39:25

RPS: 125602.... Serie:
Entrada.....18/06/2020 09:23
Saída.....18/06/2020 15:29
Permanência.....06:15:17

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 1980

1ª via cliente
Data de Emissão: 17/06/2020 16:50:14

RPS: 125238.... Serie:
Entrada.....17/06/2020 08:41
Saída.....17/06/2020 16:49
Permanência.....08:08:15

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, O
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267034012159293914900015DA94
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:012
Arrecadador:149423 23/06/2020 16:05:49
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026701402515924256550C140F564
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:025
Arrecadador:142956 1/06/2020 17:27:35
Classe: 1 Valor:R\$ 10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 8,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267014022159000609000088586C
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:022
Arrecadador:152401 20/05/2020 17:21:30
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026703401015924263760017549DD
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:010
Arrecadador:126827 17/06/2020 17:39:36
Classe: 1 Valor:R\$ 8,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 2648

1ª via cliente
Data de Emissão: 23/06/2020 14:57:52

RPS: 126917.... Série:
Entrada.....23/06/2020 05:44
Saída.....23/06/2020 14:57
Permanência.....09:13:16

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONTX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, DE
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

FIT PARK
Avenida Doutor Arnaldo, 251
26.941.012/0001-04
(11) 2661-1023

Ticket: 12879

1ª via cliente
Data de Emissão: 15/06/2020 12:44:14

RPS: 124373.... Série:
Entrada.....15/06/2020 10:27
Saída.....15/06/2020 12:43
Permanência.....02:16:46

VEÍCULO

Placa.....FBD-3830
Veículo: ONIX

[AVULSO]

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....24,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 24,00

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA 25 MINUTOS, DE
DEPENDENDO DO TRÂNSITO DO QUARTERÃO.

www.upark.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267014024159131633900012E716
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:024
Arrecadador:151668 04/06/2020 21:18:59
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670640031591231582001298207
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SAO ROQUE Faixa:003
Arrecadador:14740 03/06/2020 21:48:02
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670230221591310390002058FF5
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARJERI Faixa:022
Arrecadador:151528 04/06/2020 19:39:50
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670230221592225765003306063
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARJERI Faixa:022
Arrecadador:149985 15/06/2020 09:56:05
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670640041592510591000129EEF
Placa do veículo: FBD3830

Praça: SAO ROQUE Faixa:004
Arrecadador:148292 18/06/2020 17:03:11
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 10,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670340091591317002000119CD2
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:009
Arrecadador:140935 04/06/2020 21:30:02
Classe: 1 Valor:R\$ 6,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267030231592900249000517B1C
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARJERI Faixa:023
Arrecadador:144118 23/06/2020 05:17:29
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267023021159248112700005E71F
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: BARJERI Faixa:021
Arrecadador:146627 18/06/2020 08:52:07
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 0271042004159224294100304D4C3
Placa do veículo: FBD3830

Praça: CASTELLO EXTERNA Faixa:004
Arrecadador:120168 15/06/2020 14:42:21
Classe: 1 Valor:R\$ 2,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267023024159253692200028B79B
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:151494 19/06/2020 00:22:02
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267034008159254147700100196D
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:008
Arrecadador:152195 19/06/2020 01:37:57
Classe: 1 Valor:R\$ 0,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026701402615929384460048500C0
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:026
Arrecadador:142287 23/06/2020 15:54:06
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026702302215923923080015947E1
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:022
Arrecadador:151007 17/06/2020 08:11:48
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670230241591219217000375295
Placa do veículo: FBD3830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:147039 03/06/2020 18:20:17
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267014022159254077000100E934
Placa do veículo: FBD3830

Praça: OSASCO Faixa:022
Arrecadador:151668 19/06/2020 01:26:10
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267034011159224371300129C74E
Placa do veículo: FBD3830

Praça: ITAPEVI Faixa:011
Arrecadador:151593 15/06/2020 14:55:13
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Declaração

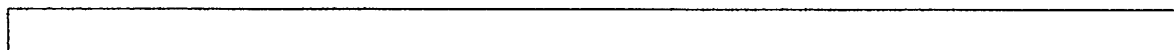
Eu, SILAS PALMEIRA BISPO, nascido aos 24/04/1979, portador do documento RG Nº 30.781.822-6, DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 10,00 para compra de passagem.

São Roque, 20/06 de 2020.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Silas Palmeira Bispo', is written over a solid horizontal line.

Assinatura

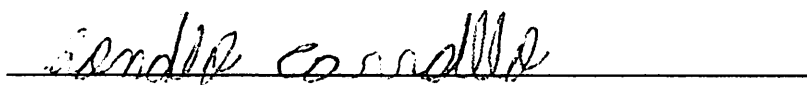
SILAS PALMEIRA BISPO



Declaração

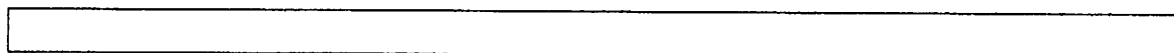
Eu, RONALDO CARVALHOS, 431.669-36 (BO 1197/2020), DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 20,00 para compra de passagem.

São Roque, 29/06 de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ronaldo Carvalho', is written over a horizontal line.

Assinatura

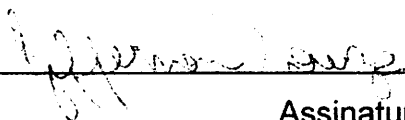
RONALDO CARVALHOS



Declaração

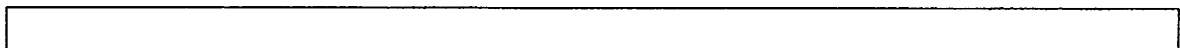
Eu, JEFFERSON SOUZA VELOZO DA SILVA , nascido aos 17/09/1986, portador do documento RG Nº 56778954-8, DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 10,00 para compra de passagem.

São Roque, 26/06 de 2020.



Assinatura

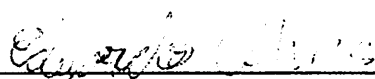
JEFFERSON SOUZA VELOSO DA SILVA



Declaração

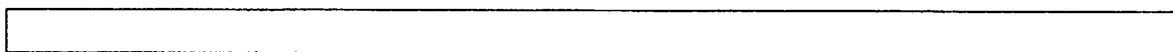
Eu, EDUARDO ALVES , nascido aos 31/01/2002, DECLARO que recebi do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 10,00 para compra de passagem.

São Roque, 26/06 de 2020.



Assinatura

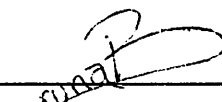
EDUARDO ALVES



Declaração

Eu, Bruna Fernanda Gonçalves Leite (Nome Social),
nascido aos 05/10/1997, portador do documento RG Nº
49.919.575, CPF Nº 440.292.268-25, DECLARO que recebi
do CAS – Centro de Ação Social o Valor de R\$ 70,00 para contribuição de 50%
do valor da 2ª Via da Certidão de Nascimento, com a inclusão do Nome Social.

São Roque, 30 de Junho de 2020.


Assinatura

0001 - BANCO DO BRASIL S.A.

50.360.528/0001-40

Conta Corrente Individual

Outra Titularidade

CREDITO EM CONTA

000000000

TED

R\$ 30,00

07/07/2020 13:05:35

MBB35C35BF09B0A96F0FDCB