

**PRESTAÇÃO
DE CONTA DE
MAIO 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 MAIO 2020			
		CONTA DE LUZ E AGUA TERCEIROS	R\$ 116,41
NF	10527	ALUGUEL BANHEIRO PARA TERCEIROS	R\$ 100,00
NF	21	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 490,00
NF	464	CONSUMO - IPI	R\$ 280,00
		DESPESAS FIXA	R\$ 99,81
		DESPESAS FIXA	R\$ 123,26
NF	3374	DESPESAS FIXA	R\$ 700,00
NF		DESPESAS FIXA	R\$ 847,80
		ENCARGOS	R\$ 762,74
		ENCARGOS	R\$ 21,44
		ENCARGOS	R\$ 49,21
		LEITE PARA TERCEIROS	R\$ 215,20
NF	2449	ORTOCENTER ALIMENTO E EQUIPO PARA SONDA	R\$ 210,30
NF	335	TERCEIROS	R\$ 426,00
		PAGAMENTO FUNCIONARIA	R\$ 2.119,19
NF		REMEDIO TERCEIROS	R\$ 269,40
NF	206	SERVIÇOS - PPP PARA EX FUNCIONÁRIOS	R\$ 400,00
		TAXA DE BANCO	R\$ 106,85
NF	349	REMEDIO TERCEIROS	R\$ 50,00
NF	82	PROPAGARE	R\$ 600,00
NF	10879	CONSUMO- TOUCA	R\$ 27,80
NF	89	CONSUMO	R\$ 30,00
CUPOM	91444	TERCEIROS	R\$ 79,90
		CARTORIO	R\$ 156,60
		CORREIO	R\$ 9,20
RECIBO		AJUDA DE CUTOS TRATAMENTO CANCER	R\$ 290,00
RECIBO	28223	CARTORIO	R\$ 60,82
			R\$ 8.641,93



G3321809352243921
18/05/2020 09:38:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S ROQUE
Conta corrente (com DV) 137162
CNPJ 14 021.492/0001-62
Nome favorecido MARINO FARMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 269,40
Data transferência 18/05/2020

C CPF/CNPJ referente

Autenticação SISBB 3180416854FBE2E1

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/05/2020 09:37:24
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/05/2020 09:38:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

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

Q-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº.1028

Série 1



CPF DO EMITENTE

3520 0514 9214 9200 0162 5500 1000 0030 2830 0001 0291

Consulte a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal/outrasite.do?uf=SP

Protocolo de Autenticação de Emissão

135200390649430

16/05/2020 - 12:06:27

CPF DO RECEBENTE

14.921.492/0001-62

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

653056594115

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMITENTE

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CPF DO DESTINATÁRIO

50 360 528 0001 40

DATA DE EMISSÃO

16-05-2020

ENDEREÇO

AV SANTA RITA

Nº

057

NOME DO DESTINATÁRIO

VL AGUIAR

CEP

18130000

DATA DE RECEBIMENTO

16-05-2020

Cidade

SAO ROQUE

UF

SP

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

47848,500

HORA DE EMISSÃO

12:05:57

ÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	269,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRANSPORTADOR	CPF DO TRANSPORTADOR	DATA DE EMISSÃO	HORA DE EMISSÃO
			9 - Sem Frete				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA %			
6853	LEITE NAN ESPÉSS AR 800G	30049094	04.83	5929	LN	6	57,05	72,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0%

ADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COM CONTABILIDADE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SAT-CFe Mod.59 - Número de Série CFe: SAT000479961 chave de acesso:

15200514921492000162590004799610193952083754,

NF Ref: 15200514921492000162590004799610193952083754

RESERVA DE VALOR



Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agência: 7923 Máquina: 82723
Data: 29/05/2020 Hora: 12:03 H Trans: 1549
Valor: 490,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0527 / S. ROQUE
Conta: 0013758-8

Titular 1: JUCYNARA AP. SANTOS DE MACEDO

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques (*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueto, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco
Seu talão de cheques em segundos
Sem pedir na balcão
Não esperar pelo caixa



21/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	21 / NFes	Emissão	17/06/2020 13:21:57	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Presl. do Serviço	01/06/2020	Código de verificação	1W87 CXRO N2S3 H7BN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO
 CPF / CNPJ: 32.817.655/0001-43 Reg.: Simples
 Endereço: R. DOUTOR JOSE BRENHA RIBEIRO, 41 SALA 06 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130495
 Telefone: 47841750 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 26992 Cod. Mob.: 07*273 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

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: Vila aguilar - Cep: 18130675
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18977 Insc. Est.:SENTO
 Email: cas_sro@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.16 - Psicologia (2.00 N)

*ISS - Corresponde à taxa de serviço no objeto tributário municipal nº 2, de 18/02/2013

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total	
	R\$	480,
Serviços de psicologia prestado até dia 01/06/2020		
Tributos Federais		
PIS	0,00	
INSS	0,00	
CSLL	0,00	
IRRF	0,00	
COFINS	0,00	

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Bases do Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
490,00	0,00	490,00	2,00
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 490,
0,00	9,80		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OJ EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

Receb (amos) de JUCIMARIA AP, SANTOS DE MACEDO, os serviços constantes da nota fiscal nº 21 - série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

http://www.nfe-sistemas.com.br/documento/1W87_CXRO_N2S3_H7BN

Data: / /

Assinatura

pesquisar mensagens...

Entrada

18/05/2020

Enviar

RES: Consulta Fundo Social

Seg 18/05/20 15:18

Resposta

De: "Antonio Carlos" <carlos@ozona.com.br>

12/05/20

Exibir

Seguem consultas de Abril

BANCO 24 HOR

BANCO DO BR

Nicolas

Home Planet

Locação Pq. São

Datas

Valor

Casa Dos Imoveis

11/04

70,00

Costa Santos

16/04

70,00

DANIELA

24/04

70,00

Dr Teddeo

30/04

70,00

E-Mail Beneficio

Out

Restaurante

Giovanne

FUNDO SOCIAL

Out

Datas

Valor

Nobel

07

70,00

URCAMENTOS

18

70,00

Função de Imp

30

70,00

Out

Rap do Companhia

Rap do Luxo

Total 490,00

Realizate

Retencao

Assim que me der um ok, emito a nota.

SAC OUB

Obrigada!

Out

nova pasta

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **05/2020**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **ENC DP PESSOAL**

Empresa
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg. **02115** Chapa Nome **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL)	30,00	2286,48	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00	193,69
101	I.N.S.S	9,00		134,35
113	FALTA			13,25
190	I.R.R.F.	7,50		
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
Salário Base 2286,48		2152,13	2460,48	341,29
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2119,19
2152,13	172,17	2.188,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2020
 DATA

M. Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	82 / NFes	Emissão	12/05/2020 10:57:23	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/05/2020	Código de verificação	1ZUYJBZ4KEAC6C40	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



comunicação visual

Nome/Razão Social: ANDRE LUIS SPOLTRE 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, fotocomposição, dithering, 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 buíax, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos fens de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviço de confecção de faixas e banners para a Campanha do Agasalho	R\$ 600,00
Tributos Federais	
PIS	0,00
INSS	0,00
CSLL	0,00
IRRF	0,00
COFINS	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	600,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00	30,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

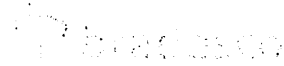
Recebi(emos) de ANDRE LUIS SPOLTRE 08432688835, os serviços constantes da nota fiscal nº 82, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1ZUYJBZ4KEAC6C40>

Data: / /

Assinatura:

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 12/05/2020 Hora: 12:42:44

Debitado da Conta-Corrente de EDIR GOUVEIA DE SOUZA

Agência e conta do débito: 527

Conta-Corrente: 33311-5

Agência e conta do crédito: 7923

Conta-Corrente: 164-3

Favorecido: CEASA EMBALAGENS LTDA ME

Valor: 27,80



Nº de Documento: 7923440

Data do débito: 12/05/2020

AUTENTICAÇÃO

Qs1zQ43d zR5tpw4E XmxqT6FR u73q93KA QDR:ESuy CpV4ADeB Df1P4J5v 6ZNNBTve
aYNECKJ8 1prDkcn3y HDIvellaT vZLNCTz6 Zig5E82: ?KQVdBqd UD65q1Lq fHgkO9NR
mhGvCFS8 g2yR*A7I uU7BXCA5 uUv7c?4H wUXmvdCz stUJ8qJ8 72110324 60722505

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.879 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 815 CENTRO - 18130-485 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.879 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0558 6006 8500 0197 5500 1000 0108 7912 8877 1462 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200375821454 2020-05-12T12:52:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 58.600.685/0001-97

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	12/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2020	
PONTO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CÉLULAR	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:51:30

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 27,80	
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 27,80

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


FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10878/1	12/05/2020	27,80			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	Seu Pedido DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2089	TOUCAS TNT 100 UNID		39204310	0102	5102	PCT	1,0000	13,9000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	TOUCAS TNT 100 UNID		39204310	0102	5102	PCT	1,0000	13,9000000	13,90	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\$ 1,52 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CARLOS EDUARDO LEITE PEÇAS ME O VALOR DE R\$ 30,00		Valor: 30,00	Nº fac:	Nº e
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEMOS CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE CAS	Nº: 000000089		
		SÉRIE: 1		

DUDU AUTOPEÇAS CARLOS EDUARDO LEITE PEÇAS ME CNPJ: 08 739 386/0001-60 RUA DONA PAULINA DE CAMPOS NETZ JD ESTER SÃO ROQUE CEP: 18131-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3510 0508 7352 0000 0100 5500 1000 0000 8910 0000 0001
	9 - ENTRADA 1 - SAÍDA	No: 000000089 Série: 1 Folha: 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653121633114	INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIA:	CNPJ: 08.739.386/0001-60	

DESTINATÁRIO REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653121633114	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIA:	CNPJ: 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO: 12/05/2020
NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE CAS			ENDEREÇO: AV SANTA RITA	BARRIO/CELESTINO: VILA AGUIAR	CEP: 18130-675	DATA DA SAÍDA: 12/05/2020
MUNICÍPIO: São Roque	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: (11) 4784-3576	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF: SP	HORA DA SAÍDA: 09:51:02

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO	
----------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO ICMS SUBL: 0,00	VALOR IPI: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 0,00	VALOR TOTAL PROJETOS: 30,00	
VALOR PROJEITO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ALCANTARAS: 0,00	PIS: 0,00	PCT. ST: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DA CONTRIB. VALOR TOTAL DA NOTA: 30,00

TRANSPORTE ADORNO/VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	PRETE POR CONT: 0-REMETENTE (CIF)	CARGO ENT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	ENQUILTE:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NÚMERO	OSOS	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
09999	ROBOTO FLANGE SENSOR VL 10	15174000	0500	S433	UN	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVA DO APLICADO:

LOJAS AMERICAS S/A
 Rua Dr. Sievalke, 178 -
 Casa 17/347 Funchos
 Centro - São Roque - SP

CNPJ: 33.014.556/1005-73
 IE: 653.070.33.119
 11/05/2020 19:30:33 CUF: 091444 COD: 123702
 CNPJ/CPF cor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE BARRAS QTD UN. VL UNIT. (R\$) SI VL ITEM (R\$)
 001 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 002 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 003 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 004 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 005 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 006 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 007 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 008 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 009 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99
 010 7891000295304 #1700700#18069000#CX BOMBOM E
 ESPECIALIDADES 251G NESTLE F1 9,99

Subtotal R\$ 99,90
 desconto -20,00
 TOTAL R\$ 79,90
 Dinheiro 80,00
 TROCO R\$ 0,10

POS: F09C87E2 C1ACE8EFEB944B27CCAE8AC11
 Trib aprox.: R\$ 7,15 Fed, 14,38 Est,
 0,00 Mun, Fonte: 10PT
 SUP: 001000 LPE: 392935 NSU: 000036 CN
 5TRZLSP-RN-881N8-JH5A018-4G04C8G-8DP3648U16FU
 BEHATECH HP-4001 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 0015 LJ: 1105
 00000000111ERTEP 11/05/2020 09:31:33
 FAB: DE0914 10100011239721

BR

Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de SÃO ROQUE / S
AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 777 - CENTRO Fone: (11) 4784-9590
Ari José Alves - Oficial

Prenotado em Pessoa Jurídica sob o n.º **009.278**

Natureza ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL
Parte CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
Apresentante MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA
Endereço AVENIDA SANTA RITA N 57 - SALA 40
Telefone 11 47843576
Email
Depósito Prévio 156,60
Data prevista para devolução: **20/05/2020**
Data prevista para o registro: **20/05/2020**
Data em que cessarão os efeitos da Prenotação: **04/06/2020**

SÃO ROQUE, 06 de Maio de 2020 - 14:55:33.

JOAO VICTOR SHIRATA
Auxiliar

INFORMAÇÕES E RETIRADAS DE DOCUMENTOS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE PROTOC
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 09:00 AS 18:00 HORAS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AQ: 234647 - AGF ARACAJ
SAO ROQUE SP
CNPJ....: 02740982000163 Ins Est.: 653044940110
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/04/2028 Hora.....: 13:06:07
Caixa.....: 96209501 Matrícula.: 45/51111111
Lancamento.: 059 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista ID Fiquete.: 1005781/13

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	9,20
Valor do Porte(R\$)..:	2,85	
Cep Destino: 16277-002 (SP)		
Peso real (G).....:	33	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO=====> J1774617952BR		
REGISTRO A VISTA....:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 9,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 9,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,00
TROCO(R\$)=====> 10,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6510/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Fiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA CLIENTE

SARA H.O.02

*Correspondência
Rápida Campinas*

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

Avenida Santa Rita , 57, Sala 40 – Vila Aguiar – São Roque-SP.

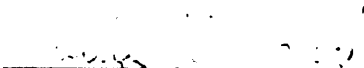
C.G.C. 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br/4784-3576

R\$290,00

Recibo

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque, o valor de R\$290,00. referente a reembolso de pedágio para tratamento de quimioterapia do senhor Genesio Gabriel.


Sandra Rodrigues Gabriel



PRESTADOR DE SERVIÇO

JMM ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME
CNPJ 11.387.113/0007-01 / CCM 5.043.975-8
Rua da Consolação, 2662 - Cerqueira César
CEP 01416-000 - São Paulo - SP

Administração
(11) 3392-4859

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
RPS

Nº 6091

Data 22/11/2012

1ª via: Cliente
2ª via: Administração
3ª via: Loja

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Veículo marca

Placa

Preço

RS 140,00

De Sa Copadora Ltda. - Rua Santo Amaro, 237 - Bela Vista - SP - Tel: 3342-1158 - 3342-9475
CNPJ: 62.231.071/0001-52 - IE: 108.050.014/118 - 12.045.5043 - 12.045.5043 - 12.045.5043



PRESTADOR DE SERVIÇO

JMM ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME
CNPJ 11.387.113/0007-01 / CCM 5.043.975-8
Rua da Consolação, 2662 - Cerqueira César
CEP 01416-000 - São Paulo - SP

Administração
(11) 3392-4859

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
RPS

Nº 6174

Data 22/11/2012

1ª via: Cliente
2ª via: Administração
3ª via: Loja

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Veículo marca

Placa

Preço

RS 140,00

De Sa Copadora Ltda. - Rua Santo Amaro, 237 - Bela Vista - SP - Tel: 3342-1158 - 3342-9475
CNPJ: 62.231.071/0001-52 - IE: 108.050.014/118 - 12.045.5043 - 12.045.5043 - 12.045.5043

RECIBO

CORRECA ARAU
RUA DA LINDA ARAU 2062
CERQUEIRA CESAR SAU PAULO
CNPJ: 11.367.111/0007 01 IN: 01
UNID.: 001 TEL: (0011) 332 4859
CLIENTE
CNPJ/CPF: NOME DO HOS
Q
Entrada: 30/03/20 - 9:10:00
Saida: 30/03/20 - 14:45:00
Permanec: 5:35

Valor: R\$ 18,00

placa: F60 3520
Modelo: FMI
Moeda: DINHEIRO

NUM VAL: DURO NINA FICHA

MM: 03/2020
CASA ARAU
RUA DA LINDA ARAU 2062
CERQUEIRA CESAR SAU PAULO
CNPJ: 11.367.111/0007 01 IN: 01
UNID.: 001 TEL: (0011) 332 4859

Ticket: 364173
LUPON DE ESTACIONAMENTO: 00507610

Terminis S/A. Torre 2 - 714
Rua Maria Prestes Paiz - 013
CNPJ: 04.605.187/0000-45
Terminal Estacionamentos
ADMINISTRACAO (11) 2771-2676

CPF: 0014-80000000
CPF: 0014-80000000
CPF:
CNPJ: 04.605.187/0000-45
Entrada: 30/03/20
Saida: 30/03/20 14:45:00
Permanencia: 05:35

MONEDA: R\$ 0,00
DINHEIRO: R\$ 18,00

PRESENCIA APONTADA DOS TRIBUTOS 21.11
SEM O PROVISORIO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO
SEM O SERVICO DE PARAR E SAIR DO TERMINAL
DAS INTERESSE SITE: WWW.PREFEITURA.CAMPINAS.SP.GOV.BR
SERVIDOR: GENTE SERVA



PRESTADOR DE SERVIÇO

JMM ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME
CNPJ 11.387.113/0007-01 / CCM 5.043.975-8
Rua da Consolação 2662 - Cerqueira César
CEP 01416-000 - São Paulo - SP

Administração
(11) 3392-4859

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
RPS

Nº 6098

Data 05/04/2022

Atividade: Estacionamento
Módulo: Administração
Serviço: Estacionamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Veículo marca	Placa	Preço
WOLVO	FOD-3500	R\$ 10,00

De Sá Copiadora Ltda. - Rua Santo Amaro 227 - Bela Vista - SP - Tel: 3242-1558 / 3242-5470
CNPJ: 02.211.071/0001-52 - IE: 108.060.000-118 - 12.043.5043 - Num: 6098 / 3392-4859



PRESTADOR DE SERVIÇO

JMM ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME
CNPJ 11.387.113/0007-01 / CCM 5.043.975-8
Rua da Consolação 2662 - Cerqueira César
CEP 01416-000 - São Paulo - SP

Administração
(11) 3392-4859

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
RPS

Nº 6110

Data 05/04/2022

Atividade: Estacionamento
Módulo: Administração
Serviço: Estacionamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Veículo marca	Placa	Preço
WOLVO	FOD-3500	R\$ 10,00

De Sá Copiadora Ltda. - Rua Santo Amaro 227 - Bela Vista - SP - Tel: 3242-1558 / 3242-5470
CNPJ: 02.211.071/0001-52 - IE: 108.060.000-118 - 12.043.5043 - Num: 6098 / 3392-4859

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
000-701-5555

UFF : 02670130231580295688000311988
Placa do veículo: FROK890

Placa: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:148:58 20/04/2020 22:14:48
Classe: 1 Valor R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.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
000-701-5555

UFF : 02670134011580295688000311988
Placa do veículo: FROK890

Placa: ITAPEVI Faixa:013
Arrecadador:151205 17/04/2020 16:49:50
Classe: 1 Valor R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.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
000-701-5555

UFF : 0267023024158171040000487108
Placa do veículo: FROK890

Placa: ITAPEVI Faixa:013
Arrecadador:151205 17/04/2020 16:49:50
Classe: 1 Valor R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.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
000-701-5555

UFF : 0271044005158171040000487108
Placa do veículo: FROK890

Placa: FLORES DE MARIA Faixa:013
Arrecadador:11457 14/04/2020 15:34:58
Classe: 1 Valor R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Handwritten notes:
158171040000487108
158171040000487108
158171040000487108
158171040000487108

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
000-701-5555

UFF : 02670130231580295688000311988
Placa do veículo: FROK890

Placa: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:148:58 20/04/2020 22:14:48
Classe: 1 Valor R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.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

DIE : 02670230241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:140546 08/04/2020 07:49:20
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Repeticoes: 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 São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DIE : 02670230241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:140546 08/04/2020 07:49:20
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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

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

DIE : 026703M0111585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: ITAPEVI Faixa:012
Arrecadador:151593 02/04/2020 15:27:10
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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

DIE : 02670140241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:140546 02/04/2020 15:19:12
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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

DIE : 02670230241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:152147 02/04/2020 05:40:22
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 08.367.25/0001-55
0800-701-5555

DIE : 0271042URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:120041 29/04/2020 17:47:10
Classe: 1 Valor:R\$ 2,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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

DIE : 02670230241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

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

DIE : 02670230241585851370URR67A21D
Placa do veículo: FBU0830

Praça: ITAPEVI Faixa:012
Arrecadador:151577 29/04/2020 17:53:59
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Praça: BARUERI Faixa:021
Arrecadador:151146 29/04/2020 12:35:18
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

46,70

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

DPE : 0271042004158885818500402A144
Placa do veículo: FBD3830

Praca: CASTELLO EXTERNA Faixa:024
Arrecadador:124574 06/05/2020 09:02:53
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.rodoviaoeste.com.br em ate 7 dias

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

DPE : 0271042004158885818500402A144
Placa do veículo: FBD3830

Praca: CASTELLO EXTERNA Faixa:024
Arrecadador:124574 07/05/2020 10:29:45
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.rodoviaoeste.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

DPE : 0267064XG31588953147000406A08
Placa do veículo: FBD3830

Praca: SAC ROQUE Faixa:003
Arrecadador:141974 08/05/2020 12:52:27
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.ro.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

DPE : 0267063U231588755659002471FC5
Placa do veículo: FBD3830

Praca: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:131120 06/05/2020 06:00:59
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 São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DPE : 0267070Z0271588851910001797716
Placa do veículo: FBD3830

Praca: BARJERI Faixa:022
Arrecadador:144218 07/05/2020 09:58:30
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 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

DPE : 026703400915888588800005875A3
Placa do veículo: FBD3830

Praca: ITAPEVI Faixa:009
Arrecadador:151205 07/05/2020 10:41:20
Classe: 1 Valor:R\$ 8,90 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

DPE : 02670230241588900096000759DA8
Placa do veículo: FBD3830

Praca: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:152435 08/05/2020 07:13:16
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

0510

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 : 0267014076158852569400119E456
Placa do veículo: Não identificada

Praça: OSASCO Faixa:026
Arrecadador:142980 03/05/2020 14:08:14
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 : 0267014076158852569400116130A1
Placa do veículo: 11003030

Praça: ITAPEVI Faixa:006
Arrecadador:152187 03/05/2020 14:19:13
Classe: 1 Valor:R\$ 5,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 : 02670130231588515688000019A3F
Placa do veículo: 1BXR200

Praça: SAQUEBUI Faixa:020
Arrecadador:138:62 03/05/2020 12:28:06
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 : 02670130231588515688000019A3F
Placa do veículo: 1BXR200

Praça: SAQUEBUI Faixa:020
Arrecadador:138:62 03/05/2020 12:28:06
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 : 026702302415885833720015334F1
Placa do veículo: F303030

Praça: SAQUEBUI Faixa:024
Arrecadador:135000 04/05/2020 06:09:32
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 : 0267034017158856843970073121FA
Placa do veículo: 1F03B30

Praça: ITAPEVI Faixa:012
Arrecadador:151965 05/05/2020 10:13:17
Classe: 1 Valor:R\$ 5,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 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 09.387.725/0001-59
0800-701-5555

DFE : 027104201515885833720015334F1
Placa do veículo: 1BXR200

Praça: CASTELLO EXTERNA Faixa:008
Arrecadador:120341 05/05/2020 10:01:36
Classe: 1 Valor:R\$ 2,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoviaoeste.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 : 02670340101588767599000910CFH
Placa do veículo: 1F03B30

Praça: ITAPEVI Faixa:010
Arrecadador:126827 06/05/2020 09:19:59
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

28/05/20

Documento Fiscal Equivalente IN 1.171 RFB
Con. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0300-701-5555

OFE : 026702702415408001175017
Placa do veículo: 1100000

Praca: 084900 Faixa: 024
Arrecadador: 138517 30/03/2020 15:20:00
Classe: 1 Valor: R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte: IPI)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.171 RFB
Con. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0300-701-5555

OFE : 026702702415408001175017
Placa do veículo: 1100000

Praca: BRUBERI Faixa: 024
Arrecadador: 151467 30/03/2020 09:39:58
Classe: 1 Valor: R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte: IPI)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.171 RFB
Con. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0300-701-5555

OFE : 026702702415408001175017
Placa do veículo: 1100000

Praca: ITAPEVI Faixa: 008
Arrecadador: 151692 30/03/2020 15:30:50
Classe: 1 Valor: R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estia. 18,24% (Fonte: IPI)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

1760

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SAO ROQUE
MARTA GABRIELA VENTUROTTI PERROTTA - Oficial
RUA DR STEVALDI, 221. CENTRO
SAO ROQUE-SP
Fone : (11) 4712-6540
CNPJ: 50.358.878/0001 71
Impresso: 06/05/20 14:12:56

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 28273 06/05/20 14:12:56
FIDJID: 38

Service	Qtde	Vir(R\$)
KFC. FIRMAS SEM VAL	8	52,32
MINI FILADELPHOS	2	7,58
MAXIM SIMPLIS	2	0,92
Total:		60,82

Usuário: CARTURID



3374/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Numero/Série	3374 / NFes	Emissão	27/04/2020 11:23:56	Incidência	São Roque, SP	ISS a reter	Não
Pres. do Serviço	27/04/2020	Código de verificação	2HOR.6NZL.74RS.19AA	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 56.997.462/0001-24 **Reg.:** Sociedade
Endereço: Fênix Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460
Telefone: 11 4712-6663 **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 19172 **Cod. Mob.:** 018711 **Insc. Est.:**
Email: fiscal@walmartcontabil.com.br
Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C A S
CPF / CNPJ: 50.340.528/0001-40 **Reg.:** Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18135675
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 18977 **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.10 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, (7,00%)
 * ISS - Conforme artigo 113 da Lei de Serviço de Código de Verificação Municipal de 10/11/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 123,41 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,53%, 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(emais) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 3374 - série NFes - conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.nfe-cidadao.com.br/box/consulta/2HOR.6NZL.74RS.MAA>

Data: / / Assinatura:

№

№
SERIAL

Health Care Enterprise

DANF



PHARMACEUTICALS
CENTRE
1811 476
1811 476

№
SERIAL

PHARMACEUTICALS

PHARMACEUTICALS

PHARMACEUTICALS

PHARMACEUTICALS

PHARMACEUTICALS

PHARMACEUTICALS

G334041745542583010
04/05/2020 17:50:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:50:30
052300523 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
BANCO DO BRASIL

00190000090305683800000001819176182430000010000

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 50.401
NOSSO NUMERO 30568380000001819
CONVENIO 03056838
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 3.EC9.369.048.53D.2D7

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.

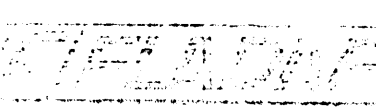
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

04/05/2020 17:49:35
04/05/2020 17:50:29

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

	Fatura de Locação de Bens Móveis Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos, WC.	N° 00010527
		Data de Emissão 08/04/2020

Razão Social: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39 Endereço: Av. do Café nº 950 - Horto - CEP: 18120-400 Município: Matrinque Fones: (11) 4708-3533 - www.soldatopo.com.br	Insc. Mun.: 9999 Insc. Est.: 432088653115 UF: SP E-Mail: faturamento@fladafi.com.br
--	--

USUÁRIO FINAL

Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Tel.: 11 4784-3576 CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AV. SANTA RITA nº 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675 Município: São Roque	Insc. Est.: ISENTO E-Mail:
---	-------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO

OBRA - AV. BANDEIRANTES - LIL DAS BATATAS - PERÍODO DE 23/03/2020 ATÉ 24/04/2020.

Duplicatas:
 Venc. 02/05/20 Vlr: 100,00

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO CONTAINER FLADAFI MOD. TIPO NR-4120	1	100,00	100,00
Valor Total			RS 100,00

Valor das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS:
RS 0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00

Observações Gerais

Vencimento: FAT-10527.1	Emissão: 08/04/2020	Vatização: 02/05/2020	Nome Número: 3056838000001819	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

Titular: Beneficiário

Prezado(a) cliente,

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS,

Encaminhamos abaixo o FATURA DE LOCAÇÃO FAT-10527.1.

referente à FAT: 10527; Data de Emissão: 08/04/2020.

Atenciosamente,
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Vencimento: 02/05/2020	Agência Código do beneficiário: 0943-1.00216176-1	Número do documento: FAT-10527.1	Nome Número: 3056838000001819
Valor do Documento: 100,00	(-) Desconto:	(+) 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

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento: 02/05/2020
Beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP				CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.246.790/0001-39	Agência/Código do beneficiário: 0943-1.00216176-1	
Data de Documento: 08/04/2020	Número do Documento: FAT-10527.1	Especie Doc: DM	Açúcar: N	Data de Processamento: 08/04/2020	Nome Número: 3056838000001819	
Use do Banco:	Carteira: 17	Especie: RS	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 100,00	
Instruções - Torna-se Responsabilidade do Beneficiário:						(-) Desconto:
						(-) Outros Descontos/Abatimentos:
						(-) 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
Sacado: Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Conservação





DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242354

Data Emissão: 08.11.2019
Responsável pela Emissão: P600693 PAG 6 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:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
6 de 8

Valor da Parcela(R\$)
116,41

Vencimento
07.05.2020



Parceiro de Negócios
714072096

Conta Contrato
210035912430

Parcelamento
80000955442

Parcela
6 de 8

Valor da Parcela(R\$)
116,41

Vencimento
07.05.2020

83640000011 164101103038 040242354021 100359124300



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.56.14
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 16410110303-8
04024235402-1 10035912430-0
Data do pagamento 08/05/2020
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 JD172255 ANDERSON S CESAR 08/05/2020 17.55:22
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 08/05/2020 17.56.13

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente:

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:49:01
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0333953689740119000298427510101768251000009981

BENEFICIARIO:
TERRA NETWORKS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
TERRA NETWORKS BRASIL SA
CNPJ: 91.888.328/0001-67
PAGADOR:
Centro de a o social de S o Roque
CNPJ: 58.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.101
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,81
VALOR COBRADO 99,81

NR.AUTENTICACAO 2.E38.6E2.24F.53A.6A7

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 11/05/2020 18:48:21
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 11/05/2020 18:48:58

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/05/2020
Sacado Centro de ação social de São Roque			Número do Documento SOR000002861175	Nosso Número 1190002842251
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

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.900029 84225.101017 6 82510000009981

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/05/2020
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 11/05/2020	Número do Documento SOR000002861175	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/05/2020	Nosso Número 1190002842251
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 2,00					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Sacado Centro de ação social de São Roque			50.360.528/0001-40		
AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,			VILA SANTA RITA		
CEP:			SP		Cód. Baixa
18130675					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:41:52
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577269488246571280887180000482550000021030
BENEFICIARIO:
SR ORTOCENTER LTDA
NOME FANTASIA:
SR ORTOCENTER LTDA
CNPJ: 14.801.315/0001-42
PAGADOR:
CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SR
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.401
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 210,30
VALOR COBRADO 210,30

NR.AUTENTICACAO 7.D06.883.A61.164.E8F

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 14/05/2020 14:40:57
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 14/05/2020 14:41:51

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57726 94882.465712 80887.180000 4 82550000021030

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					14/05/2020
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/05/2020	2449	DM	N	13/05/2020	157/72948824
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			210,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SR			CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		
AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7


34191.57726 94882.465712 80887.180000 4 82550000021030

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					14/05/2020
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/05/2020	2449	DM	N	13/05/2020	157/72948824
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			210,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SR			CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		
AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Abertura de: SR ORTOCENTER LTDA ME Destinatário: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Emissão: 13/05/2020 Total: 210,30		em ambiente fiscofiscal conectado de Nota Fiscal eletrônica Nº: 000.002.449		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:		AUTENTICAÇÃO DA RECEBIMENTO:		SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51 51 Centro - 18130-070 SÃO ROQUE / SP 4712-0319		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada 0 Saída 1		CONTINUA DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
		Nº: 000.002.449 SÉRIE: 1 Página: 1 / 1			

Natureza da operação: Venda de mercadorias - VENDA MERCADORIA COM ST		Processo de Autorização de Utef: 135200180622438		13/05/2020 15:11:34	
Inscrição estadual: 653.056.000.110		CNPJ: 14.801.315/0001-42		Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 35200514801315000142550010000024491285311291	

Destinatário/Remetente					
Nome/Razão Social: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS				UF/CAEPJ: 50.360.528/0001-40	
Endereço: AV. STA RITA 57 SALA 40				Data de emissão: 13/05/2020	
Município: SÃO ROQUE				Data de Substituição: 13/05/2020	
Inscrição Estadual: 4784-3576		UF: SP		Regime Especial: ISENTO	
				Hora de emissão: 15:06	

Fatura: A PRAZO 01-14/05/2020 (R\$ 210,30)	
---	--

Cálculo do imposto					
Base de cálculo de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Valor total dos produtos: 210,30	
Valor de base: 0,00		Valor do segredo: 0,00		Valor total do imposto: 210,30	

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social:		Prazo por emissão: 0 - Emitente 1 - Destinatário		Código ANTT:	
Endereço:		Município:		UF:	
Quantidade: 0,00		Espécie:		Valor total: 0,00	

Dados do Produto/Serviço													
Prod. Prod.	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CIOS/0001	OPOR	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIC. EST.	ALIC. IPT
3993	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL S/P.E.T. - DESCARPACK	90180610	0102	5.102	UN	1.80000	1.80000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Frisson Administração 300ml - 8xBASE	38250010	0102	5.102	UN	1.00000	1.00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Seringa 20 ml e/ Agulha Bico Slip - DESCARPACK	90182119	0900	5.405	UN	4.00000	0,75000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	TROFICO E.P. FILTRO - PRODET	21069600	0102	5.102	UN	1.00000	21,50000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razão Social:		Valor total dos serviços: 0,00		Base de cálculo de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 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. / P.e.f. Venda:193854 - NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CODSN 0102. Val Aprox Tributos: R\$68,83(4,20%), S=R\$15,01(7,17%)Fonte:IBPT	
Observações do Fisco:	



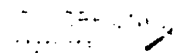
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5718 SAO ROQUE - AV. ANTONINO
Conta corrente (com DV) 81218
CNPJ 32.820.735/0001-58
Nome favorecido FABRICIO DOMENICO FONSECA 28511893808
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.501
Valor 280,00
Data transferência 15/05/2020



Autenticação SISBB 7D53748A525C2156

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR 15/05/2020 13:03:06
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 15/05/2020 13:05:42

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RESERVADO DE FABRICIO DOMENICO FONSECA 28611893808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMITIDA EM 15/05/2020, PARA CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DO SAO ROQUE - SP. Nº 111

NF-e
N.º 000.000.464
Série: 001

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020 10:09:34
LOCAL DE EMISSÃO: SAO ROQUE, SP

Identificação do Emitente
LOJA DO EPI
FABRICIO DOMENICO FONSECA 28611893808
CNPJ: 28.611.893/0001-01
R. Antonio Carlos Dias 1117 - N.º 111 -
Bairro: Centro - São Roque - SP - Jd. Jd. Jardim
Cidade: São Roque - SP

DANFE
DOCUMENTO APLICATIVO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



QUANTIDADE DE UNIDADES
1
N.º 000.000.464
Série 001
Folha 1 de 1

CPAÇÃO DE ACESSO
35200532820735000158550010000004641000972174

Consultar as informações desta NF-e no site do CNF no endereço:
www.portalfiscalauf.com.br ou no site do CNF no endereço:
www.portalfiscalauf.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO
NOME
RUA

DESTINATÁRIO DO ATRIBUTO DA NF-E
CNPJ
RUA

INSCRIÇÃO ESTADUAL (DESTINATÁRIO) / **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE** (EMISSOR)
0653248560001 / 15.855.000-01

DESTINATÁRIO / RECEBENTE
NOME
RUA
CNPJ
RUA
CNPJ
RUA
CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO E TOTAIS	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO	
TRANSPORTADOR	VEÍCULO TRANSPORTADO
TRANSPORTADOR	VEÍCULO TRANSPORTADO
TRANSPORTADOR	VEÍCULO TRANSPORTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	MON/BR	CST	CFOP	ENC	QTD	VALOR UNID.	VALOR DESD.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	ALIQ	ALIQ
															ICMS	ICMS
11	PRODUTO/SERVIÇO		00	5104	00											

DADOS ADICIONAIS
RESERVAÇÃO A FINCAR



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9004842 - ISSQN

Código de verificação: TPFC RC6M 49SN 00XL Emissão:

08/05/2020 08:16:05:014

Contribuinte

CPF/CNPJ: 07.660.628/0001-40 Insc. Est.: 08.970
 Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 Endereço: Av. Santa Rita, 57, 09.14-40 Tel.: 11 3942-1100
 Bairro: SANTA RITA CEP: 13.161-675
 Município: São Roque UF: SP
 País: Brasil Reg.: Faturamento
 Insc. Mun.: 18877 Cod. Mob.: 006249
 Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9004842/2020 Referência 04/2020 Vencimento 15/05/2020 Pagável até 15/05/2020
 Tributo ISSQN Creditada como Tomador Tipo Encerramento
 Observações: Guia referente ao encerramento SW:PS HT4H 3ZLX XAZM

Itens da Guia

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

Informações da Guia

Contribuinte 07.660.628/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 Guia 9004842 Referente a 04/2020
 Total 49,21 Vencimento 15/05/2020 Pagável até 15/05/2020

6150000000-9 4921 4209202-7 00615900484-4 2000*20000* 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.26
8523100523

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 81600000000-0 49214229202-7
00315900484-4 20001200001-0
Data do pagamento 15/05/2020
Valq. Total 49,21

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:
9.42D.D55.83E.4A7.7C1

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 15/05/2020 15:04:49
JD172255 ANDERSON S CESAR 15/05/2020 15:05:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:17
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082187391077845802370002787610000084780

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 ACAD SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

MR. DOCUMENTO 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 847,80
VALOR COBRADO 847,80

NR. AUTENTICACAO F.138.BE5.B45.82A.F2E

Central de Atendimento BB

0804 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

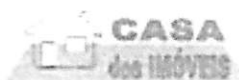
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

20/05/2020 14:42:28
20/05/2020 14:44:16

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

CASA DOS IMÓVEIS



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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21873.910778 45802.370002 7 82610000084780

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ

Número do documento

00000218739

(-) Desc. Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

11.242.510/0001-91

(*) Mora / Multa

Agência/Beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00218739-1

(*) Outros acréscimos

Espécie

R\$

Quantidade

Vencimento

20/05/2020

Valor do documento

847,80

(-) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	01/12	20/05/2020	613,00
IPU	03/10	20/05/2020	23,18
CONDOMINIO ref. a abril	01/12	20/05/2020	162,60
CONTA LUZ venc. 20/04/2020	01/12	20/05/2020	49,02

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 847,80**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - SP

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21873.910778 45802.370002 7 82610000084780

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

19/05/2020

Uso do banco

109

Número do documento

00000218739

Carteira

109

Espécie c/c

DM

Quantidade

Aceite

N

Data proc.

19/05/2020

Valor doc.

Vencimento

20/05/2020

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00218739-1

(-) Valor documento

847,80

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(+) Valor cobrado

Instrução (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO

MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

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

Pagador/Avulista

Cod. banco

Autenticação mecânica

Fiche de Compensação



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SICBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
20/09/2007 - AUTOMATIZADO - 14.00.00
052310523 0000

COMPONENTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONTINIO CEM ACAC 000
AGENCIA: 001-1 CONTINIO 20.00.00

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2007
IDENTIFICACAO	0036052800190
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2007
VALOR DO INSS	762,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	00,00
VALOR SEM JUROS MULTA	00,00
VALOR TOTAL	762,74

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SICBB: 01.056.OFF.166.848.000

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CABINAS E REGIOS METROPOLITANAS
090 709 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

CAL
0800 129 0107
INFORMACOES, SOLICITACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

SEMIPRESTA
0800 709 5000
INFORMACOES SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSITO
TAXI URBANO, ATENDIMENTO ESPECIAL TAXI E
ALUGUEMTO

AGENCIAMENTO E TRANSFERENCIA A CURTO PRAZO DE VALOR
0800 709 5000
INFORMACOES, REGULACAO, ANULACAO DE
TAREFAS, OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS DE
CONSULTA

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SICBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
20/09/2007 - AUTOMATIZADO - 14.00.00
052310523 0000

COMPONENTE DE PAGAMENTO


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

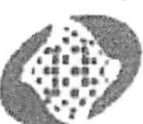
CLIENTE: CAS CONTINIO CEM ACAC 000

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2007
IDENTIFICACAO	0036052800190
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2007
VALOR DO INSS	762,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	00,00
VALOR SEM JUROS MULTA	00,00
VALOR TOTAL	762,74

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SICBB: 01.056.OFF.166.848.000

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE CATEGORIA	2100
	4. COMPETÊNCIA	04/2020
	5. IDENTIFICADOR	50.160.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	762,74
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. AIM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	762,74
<p>AUTONOMO SARAH JANE AP DE SOUZA ARAUJO</p> <p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>MALDIAR ASSIAC. FICHA CONTABIL S/C LIDA - CNPJ: 09.967.462/0001-24 PROSPECT TECNOLOGIA LIDA - CNPJ: 25.491.484/0001-00</p>	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04/2020
	5. IDENTIFICADOR	50.160.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	762,74
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. AIM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	762,74
<p>AUTONOMO SARAH JANE AP DE SOUZA ARAUJO</p> <p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>MALDIAR ASSIAC. FICHA CONTABIL S/C LIDA - CNPJ: 09.967.462/0001-24 PROSPECT TECNOLOGIA LIDA - CNPJ: 25.491.484/0001-00</p>	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.369.529/0001-40
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/05/2020
	07 Valor do Principal	21,44
ATENÇÃO Evitando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando 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.	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)	
01 Nome/Telefone CENTRO DE APOIO SOCIAL DE SÃO PAULO S/A 011 - 40124012		

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.369.529/0001-40
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
	07 Valor do Principal	21,44
ATENÇÃO Evitando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando 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.	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)	
01 Nome/Telefone CENTRO DE APOIO SOCIAL DE SÃO PAULO S/A 011 - 40124012		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TÍTULO = BILHETE DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
DOCUMENTO = AUTOCATLÉJORNAL - 20.05.20
VALOR = 00,00

TRANSFERENCE DE PAGAMENTO DE CHEQUES/ALIAS FIDUCIAR

CLIENTE: CIL COMERCIO TEN ASSA SOC
AGENCIA: 001-1 CONTAS 20001-3
AGENTE APROVADOR
CNE 001 - 001 - BARRA DO PIRA
LINDA DE BARRO

TRANSFERENCE DE PAGAMENTO DE CHEQUES/ALIAS FIDUCIAR
AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUES/ALIAS FIDUCIAR
AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUES/ALIAS FIDUCIAR

SISTEMA DE ATENDIMENTO BB
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SISTEMA DE ATENDIMENTO BB
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA

SISTEMA DE ATENDIMENTO BB
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVA POR IA
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA
SERVIÇOS DE CRÉDITOS E SERVIÇOS METROFINANCIARIA

Assinado por JD17255 ANDERSON S CESAR 20/05/2020 18:05:21
JD17254 ADRIANA CRISTINA DE 20/05/2020 18:07:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JD17254 ADRIANA CRISTINA DE.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

206/NFes



Número / Série	206 - NFes	Emissão	21/05/2020 14:27:14	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/05/2020	Código de verificação	PBYQZ4LJNHQVYMSL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ERIKA APARECIDA BUDEMBERG

CPF / CNPJ: 28.552.257/0001-75

Reg.: Simples

Endereço: R. Soteró da Souza, 434 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130200

Telefone: 990060387

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25533

Cod. Mob.: 018637

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Nome Fant.:

Erika Budemberg

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

Email: budenka@gmail.com

Insc. Est.: ISENT0

Código do Serviço/Atividade

02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, aquisição de conhecimentos de qualquer grau ou natureza (2.01.5)

ISS - Correspondente ao Anexo III do Regulamento do Imposto Municipal nº 1.201/2000

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 62,12. ATENDIMENTO A LEI 1741/2012 ALÍQUOTA DE 15,53%, SENDO 13,45% FEDERAL E 2,08% MUNICIPAL PAGAMENTO NA CONTA BANCO BRADESCO AG. 7923 - CC: 0016858-0 VENCIMENTO 22/05/2020	R\$ 400,00

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 (%)
400,00	0,00	400,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 400,00
0,00	8,04		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Recebemos de ERIKA APARECIDA BUDEMBERG, os serviços constantes da nota fiscal nº 206, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/PBYQZ4LJNHQVYMSL>

Data: / / Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20951-4 CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7923 RUA SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 168580
CNPJ 28.552.257/0001-75
Nome favorecido ERIKA APARECIDA BUDEMBERG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.201
Valor 400,00
Data transferência 22/05/2020

CPF do CNP
Número

Autenticação SISBB 203A520B419DF33B

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	22/05/2020 15:26:08
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	22/05/2020 15:59:31

Transferência efetuada em sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

/
/

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO DE ACOAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Endereço: AVENIDA SANTA RITA S/Nº COMPL. DO APLENTADO 8 VILA SANTA RITA - 13130-875 - SAO ROQUE / SP
CNPJ do cliente: 0999 6025 9318 D.O. 2
Usuário de referência: 88802330
Número da fatura: 1062567777-0 **Tipo de linha:** Não residencial **Fatura de emissão:** São Paulo
Telefone de contato: 1347043376 **Data de emissão:** 02/05/2020

27/05/2020
123,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	123,26
Telefone	
Despesa Mensal de Utilização	0,00
Total	123,26
Ligações	
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	123,26

Histórico de consumo

Tipo de Serviço	Consumo	Valor
Internet		
Serviços Digitais		
Telefone		
Despesa Mensal de Utilização		

Vivo Valoriza

Approva 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.brmeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. 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 e-mails semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

Esta fatura refere-se à prestação de serviços de comunicação de dados e telefonia. Os valores apresentados são o resultado da aplicação de tarifas de acesso e de utilização de serviços de comunicação de dados e telefonia. Para informações detalhadas sobre as tarifas e condições de uso, consulte o manual de tarifas disponível em www.vivo.com.br.

Importante: Manter o pagamento em dia é uma obrigação contratual. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 2% a parte de 1% ao mês em cima da fatura. O inadimplente pagará multa de 10% em conformidade com as Resoluções Pare STJ nº 407/2008 e Pare STJ nº 401/2008 da Resolução Anatel nº 146/2009 e para TV anexo 1 da Resolução ANEEL nº 931/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Fonecelo de Atendimento Vivo: 103 16 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) P. B. 1160-1161 (Voz) e 1162 (Deficientes Auditivos) Local: FERRAS/SP - (0800) 4011222 - Empresa

Nome do Cliente CENTRO DE ACOAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS			Sr. Cliente, favor não receber pagamento por esta	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastro de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 1062567777-0	Data de Vencimento 27/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 123,26



G331281907033564009
28/05/2020 19:58:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.58.26
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 23260082089-7
99602593181-6 06256777799-0
Data do pagamento 28/05/2020
Valor Total 123,26
=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:
6.08F.297.E79.2EA.91C

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR 28/05/2020 19:57:35
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 28/05/2020 19:58:25

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60694.114152 32006.333309 9 82730000021520 Valor: R\$ 215.20

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



mercado
livre



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 2475162086

Fórmula Infantil Em Pó Danone Neocate Lcp Em Lata De 400g

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/06941141532-3
Número de documento 6941141532	CPF/CNPJ 50360528000140	Vencimento 01/06/2020	Valor Documento 215.20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

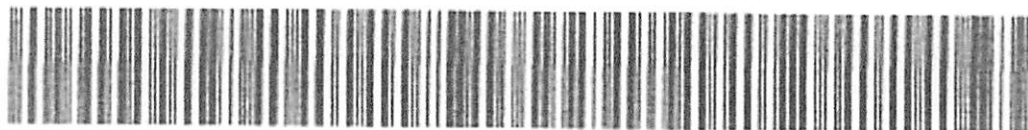


Bradesco 237-2

23793.38029 60694.114152 32006.333309 9 82730000021520

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/06/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/05/2020	Nº documento 6941141532	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 29/05/2020	Nosso número 26/06941141532-3
Uso do bônus 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 215.20	(+) Valor documento 215.20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE Avenida Santa Rita 57 São Roque					(*) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agendamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:03
052300523 0012

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793380296069411415232006333309982730000021520

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SAO ROQUE
CNPJ: 50.360.529/0001-40

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 215,20
VALOR COBRADO 215,20

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições do pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 do cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

29/05/2020 14:31:10
29/05/2020 14:32:01

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

RECEBEMOS DE NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 426,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE
SAO ROQUE - RUA PEDRO VAZ, 144 CENTRO SAO ROQUE-SP

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE EMISSOR

NF-e
Nº 15.335
Série 1

IDENTIFICADOR DO EMISSOR
NACOBASE

NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Avenida Brasil, 1400
Jardim Caravelas - 18130-305
Sao Roque - SP Fone: (11) 4712-5344

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 15.335
Série 1
FDZ: 171



CHAVE DE ACESSO:
3520 0307 5266 2500 0130 5500 1000 0153 3512 4199 1514
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Tabelas Autorizadas

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROCEDE DA AUTORIZAÇÃO DE UTE:
135200432765169 - 29/05/2020 14:36:09

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO:
653.025.192.110

CFOP:
07.526.625/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME E ENDEREÇO

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

RUA PEDRO VAZ, 146

Sao Roque

CPF/CNPJ

50.360.528/0001-40

DATA DE EMISSÃO

29/05/2020

MUNICÍPIO / ESTADO

CENTRO

18130-490

DATA DE CANCELAMENTO

29/05/2020

UF

SP

(11) 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14:35:11

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**

DATA **30/05/2020**

VALOR **R\$ 426,00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR IND. INSCRIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTIDO	DEBITO	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME E ENDEREÇO

(9) Sem Frete

TIPO DE VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

CIDADE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTINENTE

PAÍS

CEP

INTERMUNICÍPIO

VALOR MÁXIMO

PREÇO LÍQUIDO (R\$)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
260117	Pedra 0,21x 0,20 m	200	2,13	426,00	kg	2,13	426,00	kg	2,13	426,00	kg	2,13	426,00
260071	Pedra 0,21x 0,20 m	200	2,13	426,00	kg	2,13	426,00	kg	2,13	426,00	kg	2,13	426,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do Destinatário: cas_cadastros.com.br
E-mail: contabilidade@cas_cadastros.com.br
Este documento foi emitido por NF-e e NF-e, perante o Sistema Nacional de Informações Fiscais (SINFIS) e é válido para fins fiscais.

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2020	
Beneficiário NACO BASE M C LTDA EPP CNPJ 07.526.625/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0774/47767-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL 1400 CENTRO SAO ROQUE SP 18132-305						
Data do documento 29/05/2020	No. Do documento 15335	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2020	Nosso Número 157/74370183-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 426,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,07 PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO ACAO SOCIAL SAO ROQUE Endereço: RUA PEDRO VAZ Sacador/Avalista:						
			CNPJ/CPF 18130-490 CENTRO		50360528000140 SAO ROQUE SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 37018.330771 44776.730002 1 82700000042600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2020	
Beneficiário NACO BASE M C LTDA EPP CNPJ 07.526.625/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0774/47767-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL 1400 CENTRO SAO ROQUE SP 18132-305						
Data do documento 29/05/2020	No. Do documento 15335	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2020	Nosso Número 157/74370183-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 426,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,07 PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO ACAO SOCIAL SAO ROQUE Endereço: RUA PEDRO VAZ Sacador/Avalista:						
			CNPJ/CPF 18130-490 CENTRO		50360528000140 SAO ROQUE SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

G336291558007029010
29/05/2020 16:04:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191577423701833077144776730002182700000042600

BENEFICIARIO:

MACO BASE M C LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MACO BASE M C LTDA EPP

CNPJ: 07.526.625/0001-30

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40
.....NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 426,00
VALOR DEBITADO 426,00
.....NR.AUTENTICACAO 3.AAE.7AA.581.3A4.BD6
.....Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes o 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 DE29/05/2020 16:03:42
29/05/2020 16:04:38

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.