

**PRESTAÇÃO
DE CONTA DE
MARÇO 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

MARÇO DE 2020

NF	135	DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNIC	R\$	513,60
NF	10109	ALUGUEL BANHEIRO PARA TERCEIROS	R\$	100,00
NF	430	DOAÇÃO TERCEIROS	R\$	3.894,63
NF	16	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$	350,00
NF	2355	ORTOCENTER - FAIXA TORACICA -TERCEIROS	R\$	252,40
		PAGAMENTO FUNCIONARIA	R\$	1.295,00
		ENCARGOS	R\$	254,91
		DESPESAS FIXA	R\$	59,99
		CONTA DE LUZ E AGUA TERCEIROS	R\$	116,41
NF	4097	CONSULTAS E EXAMES TERCEIROS	R\$	1.576,00
		PASSAGEM PARA TERCEIROS	R\$	126,94
		DESPESAS FIXA	R\$	99,81
NF	3208/3095	DESPESAS FIXA	R\$	900,00
NF	2366	BOLSA COLOSTONIA PARA USUÁRIO - TERCEIROS	R\$	150,00
		DESPESAS FIXA	R\$	873,46
		ENCARGOS	R\$	1.204,47
		ENCARGOS	R\$	14,41
NF	254	CONSUMO	R\$	62,46
NF	1039	CONSULTAS E EXAMES TERCEIROS	R\$	240,00
NF	2383	DIETA PARA SONDA- TERCEIROS	R\$	263,40
NF	288	TERCEIROS	R\$	800,00
		ENCARGOS	R\$	1.104,88
NF	2385	BOLSA COLOSTONIA PARA USUÁRIO - TERCEIROS	R\$	150,00
		PASSAGEM PARA TERCEIROS - ABRIGO	R\$	98,78
		PASSAGEM PARA TERCEIROS - ABRIGO	R\$	338,90
		DESPESAS FIXA	R\$	122,62
		ENCARGOS	R\$	31,86
		PAGAMENTO FUNCIONARIA	R\$	2.164,86
CUPOM	14898	REMEDIO TERCEIROS	R\$	33,80
CUPOM	59005	CONSUMO	R\$	21,96
RECIBO	103076	PASSAGEM TERCEIROS	R\$	26,21
		REMEDIO TERCEIROS	R\$	15,89
		PASSAGEM TERCEIROS - ABRIGO	R\$	30,00
		TAXA DE BANCO	R\$	120,24
CUPOM	81076029	CORREIO	R\$	15,55
		REMEDIO TERCEIROS	R\$	56,55
CUPOM	43766	CONSUMO	R\$	75,00
CUPOM	16444	CONSUMO	R\$	7,98
CUPOM	11610	CONSUMO	R\$	70,80
CUPOM	20792	CONSUMO	R\$	124,00
RECIBO		CONSUMO	R\$	32,00
NF	242	CONSUMO	R\$	58,32
NF	239	CONSUMO	R\$	18,00
NF	1386	CONSUMO	R\$	3,50
			R\$	17.869,59



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

135/NFes



Número / Série	135 / NFes	Emissão	06/03/2020 19:26:08	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/03/2020	Código de verificação	1Y9J.CZHY.9138.7Q7Y	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 02.917.510/0001-53

Reg.: Simples

Endereço: R. Pedro Vaz, 37 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130490

Telefone: 47125800

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 13609

Cod. Mob.: 001736

Insc. Est.: 653045830116

Email: papelcomvendas@bol.com.br

Nome Fant.: PAPELCOM

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

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apore e infra-estrutura administrativa e congêneres, (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição				Total
				R\$
SERVIÇO DE SCANNER				513,60
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 (%)
513,60	0,00	513,60	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 513,60
0,00	10,27		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME

Recebi(emos) de PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 135, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.gov.br/gfaiat/documentos/1Y9J.CZHY.9138.7Q7Y>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					03/2020 Divisão R.H. 002.000.000 Função ENC DP PESSOAL
Nº Reg. 02115	Chapa	Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL)	28,00	2.202,33		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00		
101	I.N.S.S	9,00		198,22	
120	ADIANTAMENTO			0,00	
190	I.R.R.F.	7,50		13,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2286,48	Sal. Contribuição 2202,33	Total de Vencimentos 2376,33	Total de Descontos 211,47
Base Cál. F.G.T.S 2210,93		F.G.T.S do Mês 176,87	Base Cál. I.R. 2.188,17	LÍQUIDO A RECEBER	2164,86

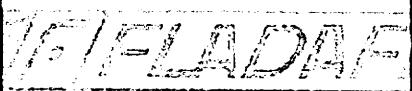
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020

DATA

M. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	Fatura de Locação de Bens Móveis Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos.WC.		N° 00010109									
			Data de Emissão 10/02/2020									
Razão Social: CONTAINERS FLADAF LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39 Endereço: Av. do Café n° 950 - Horto - CEP: 18120-000 Município: Matrinque Fones: (11) 4708-3533 - www.soldatopa.com.br												
Insc. Mun.: 9999 Insc. Est.: 432088653115 UF: SP E-Mail: faturamento@fladaf.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 n° 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675 Município: São Roque												
Insc. Est.: ISENT0 E-Mail:												
DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO												
OBRA - AV. BANDEIRANTES - LILI DAS BATATAS- PERÍODO DE 23/01/2020 ATÉ 24/02/2020 Duplicatas: Venc: 02/03/20 Vlr: 100,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÃO CONTAINER FLADAF MOD.1100 NR-4020</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	LOCAÇÃO CONTAINER FLADAF MOD.1100 NR-4020	1	100,00	100,00
Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total									
LOCAÇÃO CONTAINER FLADAF MOD.1100 NR-4020	1	100,00	100,00									
Valor Total			R\$ 100,00									
Valor das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	Aliquota 0,00%	Valor do ISS R\$ 0,00									
Anotações Gerais:												

Banco do Brasil 001-9

Recibo de Entrega

Documento FAT-10109.1	Emissão 10/02/2020	Vencimento 02/03/2020	Nosso Número 30568380000001452	Valor 100,00
Beneficiário: 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 a FATURA DE LOCAÇÃO FAT-10109.1.

referente à: FAT: 10109; Data de Emissão: 10/02/2020.

Atenciosamente,
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Banco do Brasil 001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 02/03/2020	Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	Número do documento FAT-10109.1	Nosso Número 30568380000001452
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

Saque / Assinatura

Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP	CNPJ: 07.246.790/0001-39	Assinatura: Mecânica
Av. Do Café, 950 - Distrito Industrial Horto - 18120-000 - Mairinque - SP		

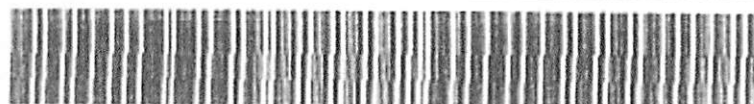
Banco do Brasil 001-9

00190.00009 03056.838000 00001.452176 8 81820000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/03/2020
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP					CNPJ do Beneficiário 07.246.790/0001-39
Data do Documento 10/02/2020					Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1
Número do Documento FAT-10109.1					Nosso Número 30568380000001452
Especie Doc DM					
Assinatura N					Data do Processamento 10/02/2020
Valor do Banco	Câmbio	Exposto	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 100,00
12		RS			
Instrução - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções 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

Saque / Assinatura

Assinatura Mecânica - Folha de Compensação



RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SÃO ROQUE 1711A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 16/03/2020 VALOR TOTAL: 3984,63 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e Nº. 430 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emissor FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 430 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0302 7234 4700 0114 5500 1000 0004 3018 8481 5880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nportal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216770796 16/03/2020 15:11:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 02723447000114	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL AV SANTA RITA		CPF / CNPJ 50360528000140	DATA DA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57		BARRIO VILA AGUIAR	CEP 18130-675
MUNICÍPIO São Roque	ZONE FAX 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:11			

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 5675,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1781,02	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3894,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA V - Auto-Transporte de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CT	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1352	N DELADRON 2MG ** 1 AMP F.V***	30043999	041	5.929	UN	1	12,18	2,31	9,87	0,00	0,00	0,00
1360	N G. TRIANC. GROM. NEXIM. NIST. CR. 5MG EUROS	30049099	041	5.929	UND	1	11,83	12,83	15,92	0,00	0,00	0,00
13590	P RETATRINTA 1ML + SER	30043999	041	5.929	UN	2	21,20	8,08	34,44	0,00	0,00	0,00
1393	N VENALOT. MEIOS	30049099	041	5.929	UND	2	95,23	27,36	165,10	0,00	0,00	0,00
7812	P RUVOTIL 25MG QTS 20 ML	30049099	041	5.929	UND	8	21,64	72,89	140,23	0,00	0,00	0,00
36441	P G. ESCITALOPRAM 10MG 10CPD MEDLEY	30049099	041	5.929	UND	1	87,72	47,73	19,49	0,00	0,00	0,00
17213	O ALCOOL 70 100ML	22072019	041	5.929	UN	1	2,33	4,00	2,33	0,00	0,00	0,00
18587	N LANDRA/CREME 8G 10G	30049099	041	5.929	UND	1	67,46	6,75	66,71	0,00	0,00	0,00
15034	P G. CETOPROFENO 100MG 20 CP MEDLEY	30049099	041	5.929	UND	1	34,55	19,33	24,09	0,00	0,00	0,00
243	P NEXATREN 50MG C-20 CP	30049099	041	5.929	UND	1	11,77	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00
16835	P G. POSFATO DESODIADO. PREZINSELO. OVA	30049099	041	5.929	UND	1	26,87	6,72	20,15	0,00	0,00	0,00
28214	P SULFATO DE SALBUTAMOL 0,40MG ML	30049099	041	5.929	UND	2	5,80	2,93	8,70	0,00	0,00	0,00
17739	P SORO FISIOLÓGICO 500ML	30049099	041	5.929	UND	1	3,36	8,01	3,36	0,00	0,00	0,00
23569	O INALADOR RESPIRA MAXIMS	90195020	041	5.929	UND	1	247,07	57,10	189,97	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: Copios fiscais: 218912, 218416, 154345, 154409, 218596, 222064, 222062, 222265, 222267, 222269, 222592, 157818, 157879, 222593, 223600, 223602, 223604, 223606, 157813, 223847, 223997, 158882, 224436, 224438, 159202 Copios fiscais eletrônicos (SALE): Equip. 000507703: 44547, 46100, 46127 Equip. 000509619: 48967, 49729, 49721	RESERVADO AO FISCO

RECEIHA DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE, E LIDOS PRODUTOS COMPRENDENDO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA MERCADOLIBRE EMISSÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: 35820,0302 1234 4700 0314 5500 1000 0004 3018 8481 5880		NF-e Nº: 430 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:	

Identificação do Emissor FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO: 35200302123447000314550010000004301884815880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autenticidade PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO USO: 1152300216770796160032020151152
	Nº: 430		
	SÉRIE: 1		
	PÁGINA: 2/3		

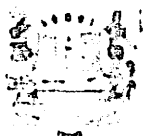
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota Fiscal de Referência	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 055044860111	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02723447000114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFOP	UNID	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	Val. IPI	Aliq. IPI
0099	N. GONDOLIN GELATO 140 GMS	35042200	5401	5,229	UND	16,71	2,91	66,18	110%	7,27	120%	1,90	1,20%
11111	O. CHOCOLATE MEXICANO	35042200	5401	5,229	UND	4,23	0,71	11,37	110%	1,25	120%	1,00	1,20%
20010	N. MARMELADA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	47,44	7,75	118,61	110%	12,75	120%	2,00	1,20%
20701	P. GELADO MEXICANO 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	7,90	1,32	25,69	110%	2,72	120%	2,00	1,20%
30297	P. MARMELADA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	116,71	19,25	359,48	110%	39,25	120%	3,00	1,20%
30601	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	5,91	0,98	17,88	110%	1,97	120%	0,00	0,00%
30602	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	4,64	0,77	14,58	110%	1,59	120%	0,00	0,00%
30603	P. GELADO MEXICANO 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	15,47	2,51	43,72	110%	4,81	120%	0,00	0,00%
30604	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	4,71	0,77	12,67	110%	1,40	120%	0,00	0,00%
30605	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	12,41	2,00	26,81	110%	2,95	120%	0,00	0,00%
30606	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	2,49	0,41	6,90	110%	0,77	120%	0,00	0,00%
30607	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30608	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30609	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30610	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30611	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30612	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30613	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30614	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30615	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30616	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30617	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30618	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30619	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30620	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30621	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30622	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30623	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30624	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30625	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30626	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30627	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30628	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30629	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30630	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30631	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30632	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30633	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30634	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30635	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30636	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30637	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30638	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30639	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30640	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30641	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30642	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30643	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30644	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30645	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30646	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30647	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30648	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30649	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30650	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30651	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30652	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30653	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30654	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30655	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30656	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30657	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30658	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30659	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30660	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30661	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30662	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30663	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30664	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30665	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30666	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30667	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30668	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30669	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30670	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30671	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30672	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30673	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00%
30674	N. PASTILHA MEXICANA 100 GMS	35042200	5401	5,229	UND	1,50	0,25	3,75	110%	0,41	120%	0,00	0,00

RECEBIMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE E LUGAROS PROXIMOS E DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA AUTENTICADA AVALIANDO EMISSÃO COM VALOR TOTAL 135200216770796 16803/2020 15.11.52		NF-e Nº 430 SÉRIE 1	
DADOS DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	
Identificação do Emissor FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144		DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 430 SÉRIE: 1 PÁGINA: 3/3	
			
		CHAVE DE ACESSO 3520030272344700013455001000004301834815860 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora Protocolo de acesso 0100220030000000 135200216770796 16803/2020 15.11.52	
NA UF: SAO ROQUE, SP Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO SUSSO TRIBUTÁRIO	
653044860111		02723447000114	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Códigos	Descrição dos produtos / serviços	NCM/CI	EST	CFOP	UNID	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
0022	P. MEXXAN 500g 32 COP	30649039	041	5929	UN	1	46,18	1,99	48,17	0,92	0,00	0,00
0027	N. RUSIROL 125	30649037	041	5929	UN	1	19,84	3,16	23,00	0,00	0,00	0,00
0103	P. ELICORITATOL 6g SÉRIALINA 500mg 100 COP (10x10)	30649039	041	5929	UND	2	33,26	71,21	74,47	1,43	0,50	1,00
0063	P. G. SIBUTRAMINA 100mg 500mg 100 COP (10x10)	30649039	041	5929	UND	2	15,11	31,74	36,85	0,00	0,00	0,00
0063	P. TART. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	36,14	1,64	37,78	0,00	0,00	0,00
0063	L. PER. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	6,10	0,92	7,02	0,00	0,00	0,00
0063	N. L. PAR. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	41,60	19,90	61,50	1,00	0,00	0,00
0063	P. G. CIPROFLOXACINA 500mg 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	17,21	18,21	35,42	0,00	0,00	0,00
0063	N. G. LOR. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	32,77	11,16	43,93	0,00	0,00	0,00
0063	P. VASTAREL 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UN	1	147,18	21,93	169,11	0,00	0,00	0,00
0063	N. C. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	2	13,27	8,91	22,18	0,00	0,00	0,00
0063	P. B. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UN	1	71,26	13,34	84,60	0,00	0,00	0,00
0063	P. G. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	19,87	11,99	31,86	0,00	0,00	0,00
0063	N. G. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	8,17	2,47	10,64	0,00	0,00	0,00
0063	P. G. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	47,18	27,18	74,36	0,00	0,00	0,00
0063	U. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	6	6,91	0,03	6,94	0,00	0,00	0,00
0063	N. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	12,24	5,23	17,47	0,00	0,00	0,00
0063	P. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UN	2	35,95	35,95	71,90	0,00	0,00	0,00
0063	N. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UN	1	47,17	16,92	64,09	0,00	0,00	0,00
0063	P. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	24	26,19	111,96	138,15	0,00	0,00	0,00
0063	N. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UND	1	49,44	3,97	53,41	0,00	0,00	0,00
0063	N. 0,300g 100mg 100 COP	30649039	041	5929	UN	2	33,51	8,14	41,65	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		RESERVADO AO FISCO	
Nota Fiscal emitida por: FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE Cnpj: 18130470 Endereço: RUA TIRADENTES, 90 - CENTRO - SÃO ROQUE - SP CEP: 18130-470 Telefone: (18) 3044-8601 E-mail: contato@farmacia-marechal.com.br			



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	16 - NFeS	Emissão	17/03/2020 14:37:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a refer	Não
Prod. do Serviço	29.02.2020	Código de verificação	21L6 P980.1KMK.D58K	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 JOSÉ BRENHA RIBEIRO, 41 SALA 06 - Bairro CENTRO - Cep: 18130495
Telefone: 47841750 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 26892 Cod. Mob.: 021273 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 agular - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO
Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.16 - Psicologia (2.00%)

* ISS - Correspondente em percentual de serviço do código tributário municipal de Lei 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços de psicologia prestados em Fevereiro de 2020	R\$ 350,00

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 (%)
350,00	0,00	350,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 350,00
0,00	7,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Recb.(emca) de JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO, os serviços constantes da nota fiscal nº 16, série NFeS, conforme verificável pelo endereço eletrônico

http://www.gov.br/nf-e/portal/validar/validar_documento/21L6_P980.1KMK.D58K

Data: / /

Assinatura:



Deposito Conta Corrente

Banco: 217 Agência: 0522 Agência: 05370
Data: 11/01/2020 Hora: 12:21 M Trans: 6359
Valor: 390,00
Favoreça a:
São Paulo
Código de barras: 0013/56 2

Titular: LUCIANA AP. SOARES DE MACEDO

Conferência

A conferência do depósito é realizada em um expediente bancário público para conferência no mesmo dia de depósito, com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário é aos sábados, domingos e feriados, o depósito para conferência no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques (*)
de dia útil

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis até a conferência do depósito

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão.
nem esperar pelo correio.

Contatos | Configurações | Dê sua feedback | Ajuda

Ola cas_sr

14:52 10/03

Recorridos

Entradas

Spam

Livros

BANCO 24 HORAS

BANCO DO BRASIL

Bom Estor

Cartão pag segun

casas dos moveis

Cesta Basica

DANIELA

Dr Taddeo

e-mail recebidos

Fernanda

F T

FUNDO SOCIAL

jo

Notas

ORÇAMENTOS

pracaestonia

pop

Rapida Campinas

Rapido Lum

Requinta

recebidos

SÃO LUIZ

Wagner

Unidade automática

0 de 10/30/20

Consultas mês Fevereiro

De: Juliana Macedo <psquima12@gmail.com>
Para: cas_sr@terra.com.br
Enviado em: Sex 28/02/20 15:52 Recebido em: Sex 28/02/20 15:54
Olá!!
Segue as datas das consultas e valores.
Recados
05/02 70,00
14/02 70,00
26/02 70,00
Guerra
02/02 70,00
19/02 70,00
Total: 150,00
A disposição



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3208/NFes



Número / Série	3208 / NFes	Emissão	09/03/2020 10:18:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
PresL do Serviço	09/03/2020	Código de verificação	C6B7.1405.J108.3FTR	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 58.967.462/0001-24

Reg.: Sociedade

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

Telefone: 11 4712-5663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 16172

Cod. Mob.: 016711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmartcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.380.528/0001-40

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 16877

Insc. Est.: ISENTA

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.19 - Consultoria, inclusive serviços técnicos e auxiliares, (2.00 %)

* ISS - Correspondente ao valor do serviço no regime tributário municipal ou a 12,15% (2020)

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 35,26 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).
NOTA REFERENTE A DIRF

R\$

200,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$) Deduções Permitidas em Lei(R\$)

200,00

0,00

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes na nota fiscal Nº 3208, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.gov.br/diataf/documentos/C6B7.1405.J108.3FTR>

Data 11/03/20

Assinatura



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3095/NFes



Número / Série	3095 / NFes	Emissão	28/02/2020 08:39:23	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/02/2020	Código de verificação	1E65 1M2K 6UVR KGJP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador do Serviço

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

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

Endereço: Emerico Delacruza, 181 - Bairro: Centro - Cep: 18130460

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmartcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador do Serviço

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

CPF / CNPJ: 50.363.528/0001-40

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

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, (2.00 %)

* ISS - Corresponde ao imposto 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 17,41%, SENDO 13,45% FEDERAL E 3,96% 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\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 700,00

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

Recebemos de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME os serviços constantes da nota fiscal N° 3095 - série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

http://www.gov.br/sfscf/documentos/1E65_1M2K_6UVR_KGJP

Data 11/03/20

Assinatura

Aureo R. Alves

SERGIO ROBERTO GODINHO
AVENIDA TIRADENTES, 270 CEP: 18130-470
CENTRO - SÃO ROQUE - SP
CNPJ: 06.921.001/02 E-MAIL: 51515111

Extrato N.º 0148881
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Este documento representa a emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal) emitido pelo contribuinte em nome de seu estabelecimento.

Este documento representa a emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal) emitido pelo contribuinte em nome de seu estabelecimento.

Valor total

R\$ 21,96

R\$ 21,96

R\$ 21,96

Valor total com desconto

Valor total com desconto

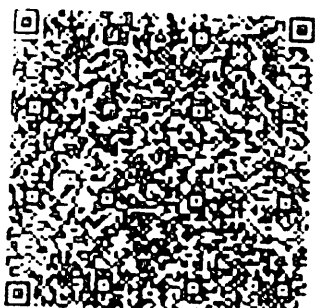
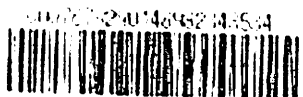
Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00



Para obter o QR Code pelo aplicativo "Faz
o Bem Nota" disponível na App Store
(Apple) e PlayStore (Android).

SUPERMERCADO SUPERMERCADO LTDA
AVENIDA SANTA RITA, 570, SÃO CARLOS - CENTRO
SÃO CARLOS - SP CEP: 13506-875
CNPJ: 06.921.001/02 E-MAIL: 51515111

Extrato N.º 59005
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Este documento representa a emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal) emitido pelo contribuinte em nome de seu estabelecimento.

Este documento representa a emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal) emitido pelo contribuinte em nome de seu estabelecimento.

Valor total

R\$ 21,96

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

Valor total com desconto

3529 0374 6137 1202 0112 5320 0546 8488 5800 1241 0868



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

Rua Nelson Coelho de Andrade 772 - São Paulo
CNPJ 61.664.018/0001-03 - I.E. Unica 104.320.056.118

RECIBO

Nº 103076

R\$ 26,21

Valor por
Extensão

26 e 21/100 reais e 00 centavos

Recebemos de *Paulo de Agostino de São Paulo*

CNPJ / CPF *50.366.921-0001-90* Inscr. Est

referente a *Passagem São Paulo - Sorocaba*
Passagem Sorocaba - São Paulo

1º via - A Partente 2ª via - Empresa (papel fiscal)

[Assinatura]
VIAÇÃO COMETA S/A

000.000001 - 50x2 cm

pesquisar mensagens...

Exibir tudo

Ver tudo

Exibir tudo

Solicitação de compra de passagem

Iran_06-03-2020-164.pdf

Exibir tudo

De: Iran_06-03-2020-164.pdf

Exibir tudo

Ver tudo

Exibir tudo

O remetente solicitou a confirmação da entrega

CONTATO 21474111

Ver tudo não responder

CONTATO 21474111

Exibir tudo

Boa tarde Fátima!

CONTATO 21474111

É possível realizar compra de passagem ida e volta para Sorocaba, para a Sra. Franciene Aparecida da Silva Domingos para acesso a documentação no Poupa tempo, pois necessita do documento com urgência para realização de exame médico. E o ponto sp de São Roque só tem agenda para Abril.

CONTATO 21474111

Segue em anexo a cópia do documento.

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

Att,

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

Mábia Karizza
Psicóloga

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

__
TÉCNICAS CRAS PAISAGEM COLONIAL

CONTATO 21474111

Kátia A. Guazeli Muniz - Assistente Social

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

Sandra P. Pardim - Assistente Social

CONTATO 21474111

Mábia Karizza F. Jorge- Psicóloga

CONTATO 21474111

DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

CONTATO 21474111

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONTATO 21474111

FONES : 11 4712-2644 // CEL. (11) 9 9277-8261

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

anexos

CONTATO 21474111

Iran_06-03-2020-164...
pdf (930Kb)

CONTATO 21474111

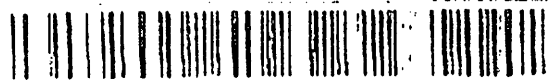
CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

CONTATO 21474111

Form of Cargo Receipt

DANE



RECEIVED BY

CHARMAYNS LEEVA

DATE

01/01/2010

TIME

10:00

BY

SEAN S. S. S.

N

S-101

DECLARATION OF RECEIPT

DECLARATION OF RECEIPT

DECLARATION OF RECEIPT

DECLARATION OF RECEIPT

DECLARATION OF RECEIPT

DATE	TIME	BY	NAME	ADDRESS	PHONE	FAX	EMAIL	WEBSITE	MOBILE	OTHER

1001589

DECLARATION OF RECEIPT

BY



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



São Roque, 20 de Fevereiro de 2020.

Prestação de Contas

No dia 19/02/2020, o Sr. Diogo Coelho foi ao município de Carapicuíba/SP para tentar regularizar a matrícula escolar da sua filha adolescente. O valor de R\$30,00 referente ao transporte do usuário foi fornecido pelo CAS - Centro de Ação Social.

Atenciosamente,

Suelen de Goes Dias
Assistente Social
CRESS 44.559

Rogério R. B. Alves
Coordenador
Abrigo Institucional SR

RECIBO

Eu, DIOGO COELHO, nascido em 23/10/1960, recebi do CAS – Centro de Ação Social de São Roque o valor de R\$ 30,00 correspondente a passagem de ida e volta para a cidade de Cotia/SP.

DIOGO COELHO

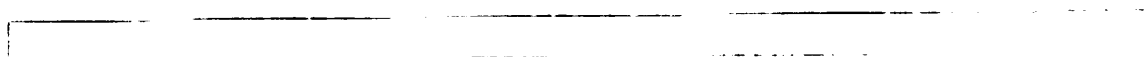
São Roque, 20/02/2020

RECIBO

Eu, ANDERSON ROBERTO BURILLI, RG 21.980.729-2, recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 29,90 referente a passagem de Sorocaba para São Paulo/SP.

ANDERSON ROBERTO BURILLI

São Roque, 28/03/2020



VIACAO COMETA S.A.

CNPJ: 01.084.018/0001-03 IE: 174

Rua N. S. do Carmo, 111 - J. do Rocio - São Paulo - SP

CEP: 01000-000 Fone: (011) 3061-1111

E-mail: viacao@cometa.com.br

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 013977 - SOROCABA - SP

Destino: 021737 - SAO PAULO (BARRA FUNDA) - SP

Data: 28-03-2020 | Horário: 17:00

Poltroa: 9 | Plataforma: 05/06

Serviço: 72728

Preço: 0607

Origem: SAO PAULO (SP) - SOROCABA (SP)

Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agencia: 00105 - TERM ROD DE SOROCABA

Usuario: C061847

Vendido: 28/03/2020 14:40

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 416293

Localizador: YOEEXQL

PASSAGEIRO: ANDERSON ROBERTO BURILLI

DOC RG: 219807292

DOC:

Taxa	24,55
------	-------

Pedagio	1,59
---------	------

Taxa de Embarque	3,76
------------------	------

Seguro	0,00
--------	------

Outros	0,00
--------	------

Valor Total R\$	29,90
-----------------	-------

Desconto R\$	0,00
--------------	------

Valor a Pagar R\$	29,90
-------------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
--------------------	------------

MAESTRO	29,90
---------	-------

- NSU 000280012 AUT 402453

Troco	0,00
-------	------

Tarifa Sem Promoção	24,55
---------------------	-------

Bpe nº 8473015 Serie 304

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 28/03/2020 14:40:56

RECIBO

Eu, ADA LUIZ SALDAÑA AIZA, RG 7.203427, recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 129,00 (Cento e vinte e nove reais) referente as passagens para mim e meu filho IAN LUCA AIZA GONZALEZ (menor). O trajeto será de São Paulo/SP a Águas de São Pedro/SP.


ADA LUIZ SALDAÑA AIZA

São Roque, 31/03/2020

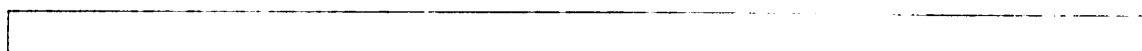


RECIBO

Eu, Rodrigo Wentz Andrade, RG 7.747.949-0, recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente as passagens de São Roque/SP à Sorocaba/SP e de Sorocaba/SP até São Pedro/SP.

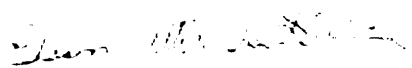
RODRIGO WENTZ ANDRADE

São Roque, 01/04/2020



RECIBO

Eu, EDSON VITOR DA SILVA, RG 19.855.765-6, CPF 085.611.958-00 recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 60,00 referente a passagem para Peruíbe/SP.


EDSON VITOR DA SILVA

São Roque, 25/03/2020

--

Convencional • 46 livres

19:00

São Paulo - Tietê - SP

info

3h 45m

22:45

Águas de São Pedro - SP

R\$ 64,35

RECIBO

Eu, LEONARDO DAVID GONZALES, RG 34.988.438, recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) referente a passagem de São Paulo/SP a Águas de São Pedro/SP.

LEONARDO DAVID GONZALES

São Roque, 31/03/2020

--

10-17-68

10-17-68

10-17-68

2056155
10/31/66



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1386/NFes



Número / Série	1386 / NFes	Emissão	11/02/2020 16:56:25	Incidência	São Roque (SP)	ISS a retor	Não
Prest. do Serviço	11/02/2020	Código de verificação	20EL.FUMR.X2WD.6XV8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.294.063/0001-51

Endereço: R. Doutor Stevaux, 68 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130500

Telefone: 11955545978

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 23099

Cod. Mob.: 017020

Email: rsaqui2004@gmail.com

Nome Fant.: ****

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.: 653072641116

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-43

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 18877

Email:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: ISENT0

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 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 não sujeitos ao ICMS (3,8675%).

* Ito - Exceção para os bens do serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2007

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
encadernação	R\$ 3,50	1,00	R\$ 3,50
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 (%)
3,50	0,00	3,50	3,8675 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3,50
0,00	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

Recebi(emos) de COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME os serviços constantes da nota fiscal nº 1386, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.gov.br/pt-br/documentos/20EL.FUMR.X2WD.6XV8>

Data: / /

Assinatura

RECEBEMOS DE COMERCIAL GARDINI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. - AVENIDA SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA - SÃO ROQUE - SP - EMISSÃO: 18-02-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 18,00		NF-e Nº: 239 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL GARDINI LTDA - ME RUA AMADOR BUENO, 03 CENTRO SÃO ROQUE SP (11) 4712-6220 18.130-320	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 239 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0296 3900 8300 0141 5500 1000 0002 3910 6018 6384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200138480643 18/02/2020 16:34:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653032905110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 96.390.083/0001-41

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	18-02-2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 SALA 40		CEP 18.130-675	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18-02-2020
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:33:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SII	COSN	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000391	PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE 0,15MM 140 LARG	34241000	0102	5102	MT	1,0000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OFTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. - Valor pago aproximadamente: R\$2,39 de tributos federais (PIS/PASEP e COFINS) e R\$0,00 de tributos estaduais (ICMS e IPI).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE João Rogério Kozikoski da Silva 06699410846 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000242
Série 2

João Rogério Kozikoski da Silva 06699410846
Rua Paschoal Belmonte, 49 - Jardim Brasil
18.133-210 - São Roque - SP
Fone: rogerio6628@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000242
SÉRIE 2
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0223 8363 3700 0139 5500 2000 0002 4217 8133 6190

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 de Mercadorias

Protocolo de autorização de uso

155200107669717 07/02/2020 15:04:22

Inscrição Estadual

653.084.589.118

Inscrit. do substituto

CNPJ

23.836.337/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

07/02/2020

Endereço

Avenida Santa Rita, 57

Bairro

Vila Santa Rita

CEP

18.130-675

Município

São Roque

Fone/Fax

UF

SP

Data saída

07/02/2020

Hora saída

15:04:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/02/2020	58,32						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				58,32

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transportador Paga por conta do Destinatário				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Esporte	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,960	0,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
819585	BALÃO 3 HAPPY DAY LISO AMARELO C/50	95030099	0400	5.102	PC	4,00	7,29	29,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
819855	BALÃO 3 HAPPY DAY LISO ROSA C/50	95030099	0400	5.102	PC	2,00	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
819505	BALÃO 3 HAPPY DAY LISO AZUL ESCURO C/50	95030099	0400	5.102	PC	2,00	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
26017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 18,24 (31,28%) Federais R\$ 7,76 (13,29%) Estaduais R\$ 10,49 (18,00%) Fonte IBPT	

07/02/2020 15:04:31

RECIBO

Nº

VALOR

(31.000)

Recibi (emos) de

CIB

a quantia de

Taxa de 2.000,00

Referente a

2.000,00 de 2.000,00

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Nome

de

Associação Comercial da
de São Roque

CPF / RG

Extrato No. 020792
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

[illegible]

ACKNOWLEDGMENTS

2:06:10 45

1982

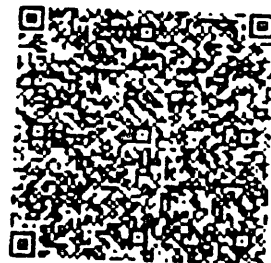
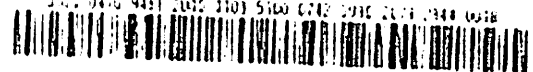
(10) To give effect to the provisions of the Act.

PG 039

SAT No. 742399

06/04/2020 13:14:25

040 0400 4401 2010 1101 5100 0702 0910 2011 1348 0018



(consultar o SP pelo aplicativo "De olho na rede" disponível no Android (Google) e PlayStore (Apple))

DOI: 10.1002/anie.200501151 IE: 053000056112

*OFF. CHIEF, AIRCRAFT: 5-29052900140

#CODE: RESCUE/CONV. UNIC. TR F# 10.00 ITEM

Micrograph showing a cross-section of a plant stem with numerous small, circular, light-colored structures (likely stomata or epidermal cells) visible along the edge.

TOTAL REP	75.00
Director	75.00
Exec Sec	0.00

*ICMS a ser recolhido conforme CC 123/2006 - Simples Nacional!

RESERVADOS LOS DERECHOS

Valor agregado dos tributos do Itef
trib apor: R\$ 10,09 Federal e 13,50 Estadual
Fonte: IPI 5017ev
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

SAI No. 000264038
09/03/2020 - 17:44:48

352011543595730001515940128403892376843329.7



AVENIDA ANTONIO CARLOS DE MOURA, 577
NÃO INFORME Nº CENTRO SÃO ROQUE

CNPJ 31.740.853/0001-82 IE 6531430-1 L.L. IM

Extrato do 01644 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CCECO | Desc | QTD | UN | VAL | UNF | VAL | UNF | VAL | UNF

001 7898034398506 FILTRO PEPATO 100 ML 100
CAMPINENSE

Total bruto de itens	2 348,43	100,00
Total de descontos sobre item	0,00	0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00	0,00
Total R\$	2 348,43	100,00
Dinheiro	10,00	0,43
Truco R\$	12,00	0,51

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste Estado: R\$ 11.890,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fuste IPF1)

3520 0131 7596 5300 0182 5900 0603 7610 1611 3501 1216



Chlorination = 100% (100% chlorinated)

Mr. Simon did not know the person who had been arrested.

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

Val = aproximado das funções f_1 e f_2

Desenvolvido por Futura Sistemas

ECT - EPP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ass: 7/303201 - AC SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316/13374 Ins Est 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 06/04/2020 hora 13:33:13
Cota... 96065325 Matrícula 81076029
Lancamento 022 Atualizacão 00010
Modalidade... A Vista ID Tiquete 1800801298

DESCRIÇÃO	QTD	PRECOS(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	15,55+
Valor do Portel(PD)	2,85	
Dep Destino 123456789		
Peso real (G)	40	
Peso Tarifado	0,045	
OBJETO JURISDIÇÃO		
REGISTRO A VISTA	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,55

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

TOTAL(R\$) 15,55

VALOR RECEBIDO(R\$) 16,00

TROCO(R\$) 0,45

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com

os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA B.O.02

Obs: Carta registrada da Camysson

Carta registrada

CONTROCASTE LE PAGAMENTOS AL TITULO

CLIENTE: CAS CONJUNTO GEN ACAL 340

ITAM BUSINESS S.A.

913 1630917214655-156265-189201182835606625-140

770351:19910:

9547 FANTASIA;

CSL: 24 061 113 0331-13

FeSND331

[illegible][illegible]

DATA US CONFIDENTIAL 05/01/2001

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

VALLEY CORP. 452,4

NR. AUTENTIFICARE 4 0 3 3 630 205 307

Central de Atendimento ao

8004 0061 Capitais e recursos metropolitanos

Chelonia mydas, *Dermochelys coriacea*, *Caretta caretta*

informações, registros e documentação de

7101501-1

1990 149 4872

pari 1117-1987-11, 557 e 1983-11, 1117 de

Aprendizado e Intervenções Auditivas ou de Fala

Indicaciones, recomendaciones, cancelaciones, de

Assianda per ID172755 ANDERSON, L. GORDON

05/03/2020 13:59:37

05/03/2020 14:02:33

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

1. KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN BEZUGS PERS. VERFÜHRER VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN	2. KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN BEZUGS PERS. VERFÜHRER VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN VERFÜHRER NACH DER VERFÜHRER KONTAKT MITTELST DES ANGEHÖRIGEN
--	--

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57650 47814.665718 80887.180000 3 81850000025240

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 04/03/2020	Núm. do documento 2355	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2020	Nosso Número 157/65478146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,05					(-) 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 Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57650 47814.665718 80887.180000 3 81850000025240

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 04/03/2020	Núm. do documento 2355	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2020	Nosso Número 157/65478146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,05					(-) 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 Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: 02/2020
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: ENC DP PESSOAL

Nº Reg: 02115
 Cargo: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	22,00	1.676,75	
004	DESCANSO SEM REM (A)		73,17	
015	FÉRIAS		609,73	
016	ABONO DE FÉRIAS		762,16	
017	ADIC 1/3 DE FÉRIAS		203,24	
018	ADIC 1/3 FÉRIAS ABON		254,05	
041	HORA EXTRA 2a 100,00	30,00	623,59	
120	ARREDONDAMENT DO MES		0,70	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		127,60	
101	I.N.S.S	11,00		277,35
102	I.N.S.S S/FÉRIAS			73,16
113	TROCO ANTERIOR			0,05
115	LIQUIDO FÉRIAS			739,81
116	ABONO DE FÉRIAS			1.016,21
120	ADJANTAMENTO			915,00
190	I.R.R.F.	7,50		14,41

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sus. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.286,48	3.185,48	4.330,99	3.035,99
Base Cal. F.G.T.S	3.186,48	F.G.T.S do Mês	Base Cal. I.R.	
		254,91	2.096,16	
			LÍQUIDO A RECEBER	1.295,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2020

(DATA)

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento de outros convênios

05/03/2020 - SISTEMA DE INFORMACOES PAVO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.27
05/03/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONJUNTO BEN ACAC SOU

AGENCIA: 523-1 CONTA: 10.05.14

EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

VALOR DO PAGO ARREFADO DO BNP

Conta de Débito: 55640000007-7 549.0179000-4

00762505081- 03605181001-7

Data de pagamento: 06/03/2020

Valor do depósito: 5036051876001-40

Valor do depósito: 07/03/2020

Valor do depósito: 115

Valor do depósito: 07/03/2020

Valor do depósito: 256,91

Valor Total: 256,91

CONTINUAÇÃO: 03/03/2020

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva segue sendo dependente da

existencia de saldo na sua conta corrente ao

final da data escolhida para o pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

Assinado por

JD172255 ANDERSON S CESAR

05/03/2020 13:58:17

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

05/03/2020 14:02:33

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 13:47:08

VENCIMENTO 06/03/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				(0011)47129712	
03-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	3.186,48	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.360.528/0001-40	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
254,91		0,00	254,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858400000027 549101792004 307638050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 13:47:08

VENCIMENTO 06/03/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				(0011)47129712	
03-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	3.186,48	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.360.528/0001-40	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
254,91		0,00	254,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858400000027 549101792004 307638050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nº da Conta: 0372495838
 Vís de referência: 02/2020
 Período: 11/01/2020 a 10/02/2020
 Data de emissão: 12/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486
 1068

Telcel do Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 IE: 108.883.949/112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 N° NEST 122.332.123/02/2020
 N° Série C Sub-Série
 Atende o Convênio 115/2009 - CFCP 5.307
 Descrição PERJ - OUTROS

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
 AV AV SANTA RITA, 57
 VILA SANTARITA
 15130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
 03/03/2020

Total a Pagar - R\$
 59,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
107POS/SNP - SMART EMPRESAS ZCB			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS ZCB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100 000s	164 000s	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2 000s	2 000s	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2 000s	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10 000	3	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	32m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação M3KB		1 060s	0,00
Ligações de Longa Distância		03m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação M3KB		30 10MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Anuária - 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.

Como cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que tenhamos cadastrados no vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remanescentes utilizados são:

*Fixo: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigital@vivo.com.br

Alegramos-nos desta conta constar a(s) dívidas 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 de 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

03/03/2020

Total a Pagar - R\$

59,99

Cod. Débito Automático: 0372495838-4

Nº da Conta: 0372495838

Mes Referência: 02/2020

846100000005

599900800013

103724958386

022082003033

Autenticação Mecânica



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.



033205135679866521
05/03/2020 14:02:33

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:02:27
7523146523

COMPONENTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE COM CONVENIO TEL ADMS SCS
AGENCIA: 021-1 CONTA: 201951-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

Convenio: CPFL CIA FIDELINHA F052
Codigo de Barco: 9366000001-9
J0024125102-1

Data do pagamento: 05/03/2020

Valor em Dinheiro: 118,41

Valor em Cheque: 0,00

Valor Total: 118,41

Pagamento Agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O pagamento definitivo somente será efetuado
após a quitação.

Assinado por

JD172255 ANDERSON S CESAR

05/03/2020 13:54:12

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

05/03/2020 14:02:33

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242352

Data Emissão: 08.11.2019

Responsável pela Emissão: P600693 PAG 4 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	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
4 de 8	116,41	07.03.2020



Parceiro de Negócios
714072096

Conta Contrato
210035912430

Parcelamento
80000955442

Parcela
4 de 8

Valor da Parcela(R\$)
116,41

Vencimento
07.03.2020

836600000019 164101103038 040242352025 100359124300



Autenticação Mecânica

G336060902162721012
06/03/2020 09:08:40

Transferencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAD MED RAD SER MED SCLT
Agência 523-1
Conta corrente 3702-8
Valor 1.600,00
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	06/03/2020 09:05:37
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	06/03/2020 09:08:40

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

/



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4097/NFes



Número / Série	4097 / NFes	Emissão	06/03/2020 14:48:42	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Pres. do Serviço	06/03/2020	Código de verificação	1Z1N.CDL5.8V6L.QM.4	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 54.334.230/0001-16

Reg.: Fabricamento

Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: VILA MARQUES - Cep: 18130555

Telefone: 47848980

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 7047

Cod. Mob.: 008805

Insc. Est.: 653141546119

Email: renata@rasrevrli.com.br

Nome Fant.: RAD-MED

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Fabricamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18677

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletrodiagnóstico médico, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (2,50 %)

* ISS - Correspondente ao item de serviço de código tributário municipal nº 4.02.1162001

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Exame da paciente	R\$	1.600,00	1.600,00
Monica dos Santos - Silveira			

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	24,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.600,00	0,00	1.600,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.578,00
0,00	40,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por: RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP

Recibo(ermos) de RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal nº 4097, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.govdigital.com.br/documento/1Z1N.CDL5.8V6L.QM.4>

Data: / /

Assinatura:

ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA E REGIÕES AXILARES

Parênquima mamário com ecotextura habitual.

Mama direita:

Presença de pequeno cisto no interquadrante lateral periareolar, medindo 2,5 mm.

Presença de nódulo no quadrante inferolateral com contornos lobulados, sem sombra acústica, com maior eixo paralelo a pele, medindo 1,9 x 0,7 cm, situado às 7h.

Também nota-se um nódulo ou eventualmente cisto com debris no quadrante superolateral, medindo 6,0 x 3,0 mm, arredondado, bem delimitado com maior eixo paralelo a pele.

Mama esquerda:

Presença de nódulo no quadrante inferolateral, com contornos lobulados, sem sombra acústica, com maior eixo paralelo a pele, medindo 1,9 cm x 0,9 cm, situado às 2h, discretamente heterogêneo.

Nota-se um pequeno cisto simples no quadrante superolateral, medindo 3,0 mm.

Ausência de imagens nodulares ou linfonodomegalias nas regiões axilares.

OPINIÃO:

Nódulos bilaterais palpáveis. Categoria BI-RADS: 4a. Sugere-se Core Biopsy de ambos os nódulos.

Pequenos cistos simples bilaterais.

Pequeno nódulo/cisto com debris na mama direita.

Imagem 1 Col.1 100% IF45

Dr. Maria
18/03/2020
14:40 h

Via Do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 725 1211

AV. DR. CARDOSO DE MELO - VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO

EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.

CNPJ: 8159857003680

0800 644 4033

AV. COMENDADOR MARTINELLI - AGUA BRANCA, SÃO PAULO

Viação: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Classe: EXECUTIVO COM AR

Origem: Sorocaba

Destino: Ibatã

Data: 11/03/2020 Horário: 23:00 Poltronas: 23 Plataforma: 09

Linha: 302E-IBAITI A SÃO PAULO
V.SOROCABA-EXEC

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09009661

Passageiro: MARIA ROSA DA SILVA
Documento: 23836205X

Tipo de desconto: NORMAL

Tarifa	90.02
Pedágio	5.37
Taxa de embarque	4.56
Seguro obrigatório	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	99.95
Desconto	0.00
Valor a pagar R\$	99.95
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	99.95
Troco	0.00

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior à daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/relaxamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem;

Via Do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 725 1211

AV. DR. CARDOSO DE MELO - VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO

EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.

CNPJ: 8159857003680

0800 644 4033

AV. COMENDADOR MARTINELLI - AGUA BRANCA, SÃO PAULO

Viação: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Classe: EXECUTIVO COM AR

Origem: Sorocaba

Destino: Ibatã

Data: 11/03/2020 Horário: 23:00 Poltronas: 23 Plataforma: 09

Linha: 302E-IBAITI A SÃO PAULO
V.SOROCABA-EXEC

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09009661

Serviço: 6630243

Passageiro: MARIA ROSA DA SILVA

Documento: 23836205X

Tipo de desconto: NORMAL

Localizador: 010078379312

Tarifa	90.02
Pedágio	5.37
Taxa de embarque	4.56
Seguro obrigatório	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	99.95
Desconto	0.00
Valor a pagar R\$	99.95
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	99.95
Troco	0.00



B.P.e.n.: 229478 - Série: 001
Protocolo de Autorização: 135200036239269
Data de autorização: 09/03/2020 15:47:06
Consultar pela chave de acesso em:
<https://bpe-portal.net/verificar.aspx> ou
3320 0381 1598 5700 3860 8320 1000 2734 7819 0996 9216



G331091536088699012
09/03/2020 15:41:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAYMEE B S D P S-A
Agência 1189-4
Conta corrente 51734-8
Valor 126,94
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	09/03/2020 15:41:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	09/03/2020 15:41:56

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8260-2

PROIBIDO PLASTIFICAR

1678-040053

CARTÃO DE IDENTIDADE

Melane Rosa de Silva



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

23.836.205-X

02/MAI/2013

MARIA ROSA DA SILVA

JOSE ALEXANDRE DA SILVA

E JANDIRA RIBEIRO DA MOTA SILVA

IBAITI - PR

08/FEV/1958

IBAITI PR

IBAITI

CC:LV.B2

105908298/58

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

205 Estatuto da Identificação

Roberto de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57668 26736.145710 80887.180000 1 81900000015000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA 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 09/03/2020	Núm. do documento 2366	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66267361
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57668 26736.145710 80887.180000 1 81900000015000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA 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 09/03/2020	Núm. do documento 2366	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66267361
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO 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

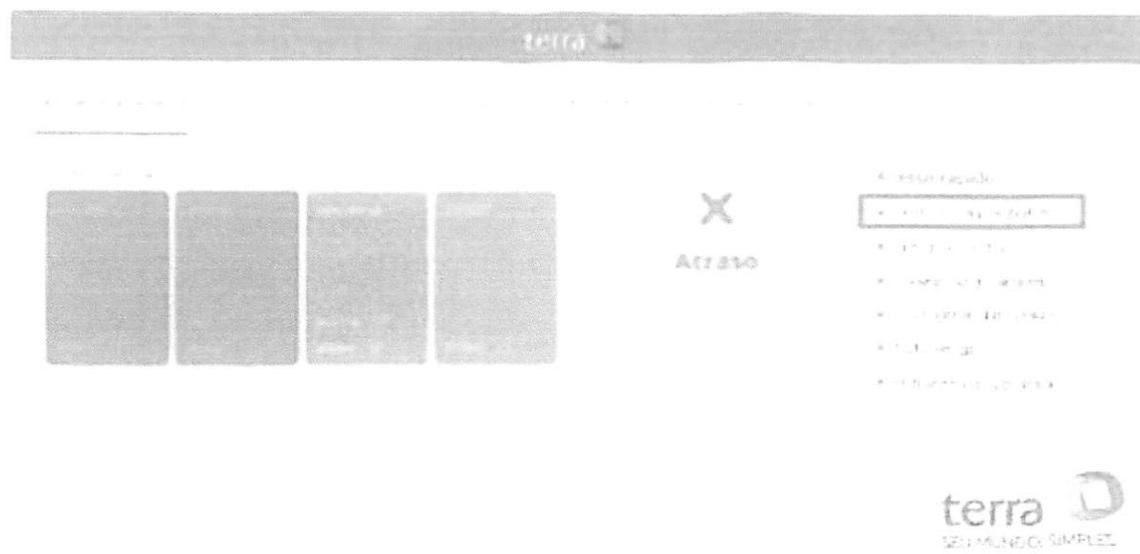
[illegible]

ATENÇÃO

A segunda via do seu boleto deve ser emitida pela Central do Assinante (online).

Acesse central.terra.com.br/boleto e faça seu login.

No acesso rápido, clique em "Segunda via de boleto" e pronto!



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	10/03/2020	99,81
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1190002808878	



033-7

03399.53689 74011.900029 80887.801019 9 81900000009981

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				10/03/2020	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A				0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
22/02/2020	SOR00002852274	DM	N	22/02/2020	1190002808878
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	101	R\$		X	99,81
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site http://central.terra.com.br				(-) Outros Deduções	
Multa por Atraso = R\$ 2,00				(-) Mora / Multa	
Juros de mora de = R\$ 0,05				(-) Outros Acréscimos	
Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será identificado				(-) Valor Cobrado	
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Unidade Cedente					
Sacado			CONTRATO: CRTR06088663		
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40					
AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA					
18130-675 SÃO ROQUE - SP					
Sacador / Avalista			Código de Barra		
Terra Networks Brasil S/A					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



G33710171234085816
10/03/2020 17:18:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17118144
152300523 2013

CONTEÚDO DO PAGAMENTO DE TÍTULOS

TELEFONIA CAS CONVENIO TEL ATACAD
CREDITO: 0029-1 CONTA: 24.051-4

SAO PAULO SANTANDER (BRASIL) S.A.

013990368874011500022950557501019981900000009981

RECEBIMENTO

TERRA NETWORKS BRASIL SA

TIPO: FANTASIA

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CPF: 01.022.178/0001-01

PAGADOR:

CONVENIO E O FICEL DO B O BRASIL

CPF: 00.960.529/0001-40

12.000.000 31.001

DATA DO VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 10,01

VALOR PAGADO 10,01

ID AUTENTICACAO 0,001,001,001,001,001

Central de Atendimento BR

01.000.000 Capital e recursos patrimoniais

01.000.000 Capital e recursos patrimoniais

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAO

01.000.000

Informações, reclamações e atendimento de produtos e serviços.

Parque

01.000.000

Reclamações não solucionadas nos canais

atendimento, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento e atendimento adicional de São

01.000.000

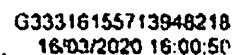
Informações, reclamações, atendimento de

produtos, reclamações e serviços de atendimento.

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

10/03/2020 17:15:04
10/03/2020 17:18:54

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



7/7/81 0021 - 0400 PM - BUREAU - 10:00:49
7/7/81 0021 0510

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATA SETS USED IN THE STUDY

PLANTER: JAC. COLEMAN, JR. ACAC 507
 ADDRESS: 1711 N. NORTH: 101.51-4
 CITY: JACKSON, MISS. 39204

1789 2012-1979 3.4

441 001 400271 16 1 00 17941 532 1 0002681 950000087346

2021 10 13 10:10

CONFIDENTIAL

9.27 FANTASIA:

DATE SUBMITTED: 9.1.1974 MF

CN11: 11.743.016 4331-91

7-23912=

CONTROL ROOM AND POLICE STATION

0001-2001-40

VALOR DE PAGAMENTO	31,000
DATA DE PAGAMENTO	5/03/2020
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2020
VALOR DO CANCELAMENTO	970,00
VALOR CANCELADO	839,00

NE. AUTHENTICATED 1. SOURCE 2. DATE 3. TIME

Central de Muestreo: PB
 2001 Códigos Capitales e regiões metropolitanas
 2001 200 Códigos Locais
 Nacional, internacional e serviços transacionais.

Informações, equipamentos e saneamento de
produtos e serviços.

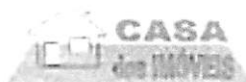
Declaração de não subcontratação nos casos de
subcontratação agendada, EAC e demais casos de
subcontratação.

Aprendizado e Instrução Ambiental em Sala de Aula
 1978, pp. 100-102

1. Instruções, explicações, demonstrações de
 como fazer as coisas = 100% de aprendizagem.

Asinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	16/03/2020 15.56:12
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	16/03/2020 16.00.50

Transação elevada 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



Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ
Número do documento
00000217537
(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções

341-7

CPF/CNPJ
11.242.510/0001-91
(-) Mora/Multa

Agência/Beneficiário
0774/58023-7
Número
109/00217537-0
(+) Outros acréscimos

Especie
R\$
Quantidade
15/03/2020
Valor do documento
873,46
(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	11/12	15/03/2020	613,00
IPU	01/10	15/03/2020	23,18
CONDOMINIO ref a fevereiro	11/12	15/03/2020	175,54
CONTA LUZ venc. 19/02/2020	11/12	15/03/2020	61,74

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 873,46**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 21753.700778 45802.370002 6 81950000087346

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
03/03/2020
Número do documento
00000217537
Carteira
109

Use do banco
109
Especie
R\$

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

Especie doc
DM
Quantidade
109

Acate
N
Data proc.
03/03/2020
Valor doc.

Vencimento
15/03/2020

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Número número
109/00217537-0

(+) Valor documento
873,46

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40
18130-675 - SÃO ROQUE - sp

Pagador/Assinatura

Cod. banco

Autenticação mecânica

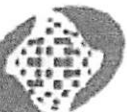
Folha de Compensação



Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	02/2020
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
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	6. VALOR DO INSS	1.019,66
	7.	
	8.	
VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento da receita de lot inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou percentagem correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	184,81
	10. ATX / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.204,47
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 ROCKET TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.191.484/0001-00		

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	02/2020
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
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	6. VALOR DO INSS	1.019,66
	7.	
	8.	
VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento da receita de lot inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou percentagem correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	184,81
	10. ATX / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.204,47
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 ROCKET TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.191.484/0001-00		

... ..

.....

— — — — —

Instrumentos Aguardados.

.....

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.525/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
	07 Valor da Principal	14,41
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e dos Encargos	
	10 Valor Total	14,41
	Nome/Telefone PROF. ADRIANO DE SAO ROQUE CAS 39112	11 Autenticação Bancária (Somente nas 14. e 24. vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.525/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
	07 Valor da Principal	14,41
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e dos Encargos	
	10 Valor Total	14,41
	Nome/Telefone PROF. ADRIANO DE SAO ROQUE CAS 39112	11 Autenticação Bancária (Somente nas 14. e 24. vias)

RECEBEMOS DE João Rogério Kozlikowski da Silva 06690410846 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000254 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



João Rogério Kozlikowski da Silva 06690410846
 Rua Paschoal Belmonte, 49, Jardim Brasil
 18.133-210 - São Roque - SP
 Fone: rogerio6628@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 000254
 SERIE: 2
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3520 0323 8363 3700 0139 5500 0002 5411 1832 9628
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
Venda de Mercadorias	135200211269649 13/03/2020 17:54:12
Inscrição Estadual	CPF
653.084.589.118	23.836.337/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.	50.360.528/0001-40	ISENTO	13/03/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida Santa Rita, 57	Vila Santa Rita	18.130-675	13/03/2020
Município	Fone/Fax	UF	Forma saída
São Roque		SP	17:54:07

Faturas

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	13/03/2020	62,46						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	62,46
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
				62,46

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,830	0,700

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
819646	BALAO 9 HAPPY DAY LISO LARANJA C/50	95030099	0400	5.102	PC	2,00	7,51	15,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
819665	BALAO 9 HAPPY DAY LISO VERMELHO C/50	95030099	0400	5.102	PC	2,00	7,51	15,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
819585	BALAO 9 HAPPY DAY LISO AMARELO C/50	95030099	0400	5.102	PC	2,00	7,51	15,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
815545	BALAO 5 HAPPY DAY LARANJA C/50	95030099	0400	5.102	PC	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
815585	BALAO 5 HAPPY DAY AMARELO C/50	95030099	0400	5.102	PC	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
818565	BALAO 8 HAPPY DAY LISO VERMELHO C/50	95030099	0400	5.102	PC	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
28017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 19,54 (31,28%) Federais R\$ 8,31 (13,28%) Estaduais R\$ 11,23 (18,00%). Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/03/2020 17:54:24

Banco
Inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 19/03/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.130-131 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 14/03/2020	Nº Documento 53917127	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 00019/112/0038233928-3	
Moeda do Banco 000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 62,46	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
Ouvridoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE SANTA RITA 57 VILA SANTA RITA 18.130-675 SÃO ROQUE/SP						CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40
Assinatura/Assinatura JOAO ROGERIO KOZIKOSKI DA SILVA 066						CNPJ/CPF: 23.836.337/0001-39

Autenticação Mecânica

Banco
Inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 19/03/2020
Data Documento 14/03/2020	Nº Documento 53917127	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 00019/112/0038233928-3		
Moeda do Banco 000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 62,46		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento	
Ouvridoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outras Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE SANTA RITA 57 VILA SANTA RITA 18.130-675 SÃO ROQUE/SP						CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40	
Assinatura/Assinatura JOAO ROGERIO KOZIKOSKI DA SILVA 066						CNPJ/CPF: 23.836.337/0001-39	

Autenticação Mecânica

Banco
Inter

|077-9|

07790.00116 12000.000500 03823.392836 5 81990000006246

Tipo de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/03/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 14/03/2020	Nº Documento 53917127	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 00019/112/0038233928-3	
Moeda do Banco 000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 62,46	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
Ouvridoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE SANTA RITA 57 VILA SANTA RITA 18.130-675 SÃO ROQUE/SP						CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40
Assinatura/Assinatura JOAO ROGERIO KOZIKOSKI DA SILVA 066						CNPJ/CPF: 23.836.337/0001-39

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



G33819093117276511
19/03/2020 09:36:0819/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
=====BANCO INTER S.A.
=====

0779000116120000050003823392836581990000006246

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

JOAO ROGERIO KOZIKOSKI DA SILVA 066

CNPJ: 23.836.337/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 62,46

VALOR COBRADO 62,46

=====

NR. AUTENTICACAO 5.351.9E0.DB6.77F.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1039/NFes



Número / Série	1039 / NFes	Emissão	03/04/2020 08:47:34	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
rest. do Serviço	03/04/2020	Código de verificação	834M 848V A7JS FSIR	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 AÇAO 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, consultórios, manicôrnios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatórios e congêneres. (3,9063%)

* ISS - Correspondente ao nome do serviço ou código tributário municipal ou a LIO 112/003.

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
De acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$ 37,04 Fonte IBPT*	R\$	240,00	1,00 R\$ 240,00

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 (%)
240,00	0,00	240,00	3,9063 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 240,00
0,00	9,38		

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

Assinamos de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 1039, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.pavdigital.com.br/documento/834M848VA7JSFSIR>

Data: 03/04/2020

Assinatura

G331191615847951013
19/03/2020 16:18:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO GEN ACO 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 31.902
Valor 240,00
Data transferência 19/03/2020

NÚMERO DE
DOCUMENTO

Autenticação SISBB 61DD337D4C19514D

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/03/2020 16:18:18
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/03/2020 16:18:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57676 81692.275712 80887.180000 6 82000000026340				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA						Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP						
Data do documento 19/03/2020	Núm. do documento 2383	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2020	Nosso Número 157/67816922	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 263,40	
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 Sacador/Avalista						CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57676 81692.275712 80887.180000 6 82000000026340				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA						Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP						
Data do documento 19/03/2020	Núm. do documento 2383	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2020	Nosso Número 157/67816922	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 263,40	
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 Sacador/Avalista						CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G334201027305640014
20/03/2020 10 33 1720/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:18
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576768169227571280887180000682000000026340

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 32.003

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 263,40

VALOR COBRADO 263,40

NR.AUTENTICACAO 3.392.295.550.073.445

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

20/03/2020 10 32 15

20/03/2020 10 33 17

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

31 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 19/03/2020		263,40		Nº: 000.002.383	
---	--	--------	--	-----------------	--

14 DE APROVEITAMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO		SÉRIE: 1	
----------------------	--	---------------------------------	--	----------	--

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marçal de Godoy da Fontoura S/Nº 51 Campo 18130-275 SÃO ROQUE / SP 4713-8119		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Emissão: 0 Sessão: 1 Nº: 000.002.383 SÉRIE: 1 Página: 1 / 1		135003229846489  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
--	--	--	--	--	--

53.056.060.110		14.801.315/0001-42		35200314801315000142550010000023831941738984	
----------------	--	--------------------	--	--	--

31 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		19/03/2020	
V. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		19/03/2020	
4784-3576		SP		ISENTO	

PRAZO: 01-20/03/2020 (R\$ 263,40)	
-----------------------------------	--

0,00		0,00		0,00		0,00		263,40	
0,00		0,00		0,00		0,00		263,40	

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	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

288/NFes



Número / Série	288 / NFes	Emissão	13/03/2020 00:17:43	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Pres. do Serviço	13/03/2020	Código de verificação	MG1Y QWHM M30C 4VCP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 09.617.182/0001-19

Endereço: R. São Paulo, 259 - Bairro TABOÃO - Cep: 18135125

Telefone: 471295A6

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 19112

Cod. Mob.: 007513

Email: fiscal@epacucontabilidade.com.br

Nome Fant.:

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.: 650125876116

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.380.528/0001-40

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 15877

Email:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: ISENT0

Código do Serviço/Atividade

17.00 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (2,00 %)

* ISS - Correspondente ao Ito de serviço do código tributário nacional no 11.00.11.00.00

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente a serviços em carro de som para o centro de ação social	R\$	800,00	1,00
			R\$ 800,00

Observações

Valor aproximado dos tributos conforme tabela IBPT 17,75% R\$ 142,00

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 (%)
800,00	0,00	800,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 800,00
0,00	16,00		

Condições de Pagamento

Deposito Agência 0774 Banco Itali S Roque C/C 60755-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por: CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Recob(erça) de CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 288, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.cdigital.com.br/documento/MG1YQWHMM30C4VCP>

Data: / /

Assinatura:



G333241127355327011
24/03/2020 11:32:39

DOC ou TED Eletrônica

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO GEN AGAO SOC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 774 SAO ROQUE SP
Conta corrente (com DV) 607550
CNPJ 09.617.182/0001-19
Nome favorecido CHIQUINHO SOM E COMUNICACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 800,00
Data transferência 24/03/2020

Código de segurança
transmissão

Autenticação SISBB 2DF6AEDE8C955E2A

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

24/03/2020 11:25:04
24/03/2020 11:32:39

Transmissão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração		29/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ		00.000.000/0001-40
	04 Código da Receita		5056
	05 Número de Referência		
Atenção: Para a situação de não pagamento 41/2017	06 Data de Vencimento		25/04/2020
	07 Valor do Principal		1.104,98
	08 Valor da Multa		
	09 Valor das Juras e/ou Encargos		
	10 Valor Total		1.104,98
41/2020		11 Autenticação Bancária (Obrigatório nos 10 e 20. Valsas)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração		29/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ		00.000.000/0001-40
	04 Código da Receita		5056
	05 Número de Referência		
Atenção: Para a situação de não pagamento 41/2017	06 Data de Vencimento		25/04/2020
	07 Valor do Principal		1.104,98
	08 Valor da Multa		
	09 Valor das Juras e/ou Encargos		
	10 Valor Total		1.104,98
41/2020		11 Autenticação Bancária (Obrigatório nos 10 e 20. Valsas)	

TIPO DE TRANSACÇÃO: DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: CAS. PROVEDOR LON. SIA. SP
AGÊNCIA: 02011 COSTA 24.03.20

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0513 - AGENCIA: SMO PAULI
CIDADE DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO	24/03/2020
NÚMERO DO CPIS	00000000000000000000
CÓDIGO DA RECEITA	0000
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2020
VALOR DA QUOTA ACUMULADA	
ENCARGOS	
VALOR DO JUROS	1.104,82
VALOR DA QUOTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.104,82

RECEITAÇÃO LÍQUIDA: 1.104,82
RECEITAÇÃO LÍQUIDA: 1.104,82
CONJUNTO DE RECEITAS: 1.104,82

DOCUMENTO: 000000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
CASA COOP. CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
DESENVOLVIMENTO DE LOCALIDADES
COMUNICAR, INFORMAR E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAI
OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO
RECEITAS, ENCARGOS E CANCELAMENTO DE
RECEITAS E ENCARGOS

RECEITAS
RECEITAS DE CANCELAMENTO
RECEITAS DE CANCELAMENTO POR CANAL
RECEITAS DE CANCELAMENTO, SAI E OUTROS CANAIS DE
RECEITAS

RECEITAS DE CANCELAMENTO POR CANAL
RECEITAS DE CANCELAMENTO
RECEITAS DE CANCELAMENTO, CANCELAMENTO DE
RECEITAS, ENCARGOS E SERVIÇOS DE CANCELAMENTO

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

24/03/2020 11:31:38
24/03/2020 11:38:05

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

[illegible]

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57684 24878.215714 80887.180000 1 82050000015000			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 25/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA						Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP						
Data do documento 24/03/2020	Núm. do documento 2385	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 157/68248782	
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						
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	34191.57684 24878.215714 80887.180000 1 82050000015000			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 25/03/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA						Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP						
Data do documento 24/03/2020	Núm. do documento 2385	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 157/68248782	
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						
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

G336251305445085014

25/03/2020 13:14:20

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:21
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191576842487871571480887180000182050000015000

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 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 7.9D7.7B7.E26.73F.F2B

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 CÉSAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

25/03/2020 13:12:44

25/03/2020 13:14:20

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G33825130644548515
25/03/2020 13:15:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 10086757
CPF 020.953.628-45
Nome favorecido LAUDEMI R NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.502
Valor 98,78
Data transferência 25/03/2020

Código de autenticação

Autenticação SisBB 8953F2F3ACCC8669

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

25/03/2020 13:10:10
25/03/2020 13:15:47

Código de segurança

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Pagamento de outros convênios

11-00000 - FUTURE IS INFORMATIONAL BOUND TO GRADUATE
11-00000 - FUTURE-INTERMEDIATE - 15.57.00
11-00000

CONFIDENTIAL - SECURITY

REITER: CDR. ROBERTO BEN ARAN JOE

REF ID: A65077A: 523-1 CONTINUED: 40,000-1

REFUGIO POP. AGRICOLA CRISTINA LE

000012 VIETNAMO 024312

Ag. de Bienes 5164000001-0 77613082060-1

996022-33151-5 825576.8500-

15703-107

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

NO: 04 7170: 037504

207715590 21216

5,000,000, 120,457,522

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

25/03/2020 15:55:47

25/03/2020 15.57 35

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

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

DARF

Nome/Telefone

VIA DE AGUIA SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 129112

ATENÇÃO

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

A sobre Folha de Pagamento 02/2020

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.529/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	31,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	31,56
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

Nome/Telefone

VIA DE AGUIA SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 129112

ATENÇÃO

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

A sobre Folha de Pagamento 02/2020

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.529/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	31,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	31,56
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

CLASS - TIPO DE TÍTULO E VALOR DO PAGAMENTO
DATA DE VENCIMENTO - DATA DE PAGAMENTO

CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

Assinado por

JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

25/03/2020 15:58:41
25/03/2020 15:57:35

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.