



instituição

Hélia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 * R: Emilio Bettoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep.14750-000 * Piranguinhas - SP

**COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS
ENTIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Sylvia Avezum

CPF: 130.414.258-23

OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Lei nº 3661 de 16 de Janeiro de 2019

AGOSTO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICÍPIO DE TAQUARAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 00	20/08/2018	03/09/2018 a 31/12/2018	0,00
Aditamento nº 01	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	0,00
Aditamento nº 02	31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	120.396,00

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima identificada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	08/05/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	10/06/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	10/07/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	13/08/2020	10.033,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			60.217,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			10.033,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			70.253,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			70.253,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/08/2020 A 31/08/2020	199,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
GÁS GLP	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
FARMÁCIA	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/08/2020 A 31/08/2020	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/08/2020 A 31/08/2020	400,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/08/2020 A 31/08/2020	1.709,50
TOTAL DAS DESPESAS		2.309,30

Agosto de 2020	Data de Emissão do Documento	Data de Pag. do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
31/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	3.CCC.6C3.52C.12C.3A4	Boleto Bancario	NEPSE 076519	SODEXO	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.709,50	Brasil	21.997-5
14/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	1.6D3.47A.C9B.000.C44	Boleto Bancario	NEPSE 292	Rober Fernando Mazer	Contabilidade	Subvenção Municipal	400,00	Brasil	21.997-5
25/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	7.DFA.85F.B78.07C.148	Boleto Bancario	DANFE 11681	Alfredo Rodrigues & Cia LT	Combustível	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	21.997-5
26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	7.DFA.85F.B78.07C.148	Boleto Bancario	DANFE 11688	Alfredo Rodrigues & Cia LT	Combustível	Subvenção Municipal	19,80	Brasil	21.997-5
27/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	7.DFA.85F.B78.07C.148	Boleto Bancario	DANFE 11697	Alfredo Rodrigues & Cia LT	Combustível	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	21.997-5
TOTAL									2.309,30		

Saldo Ant.	23.335,40
Repassé Mês	10.033,00
Rend. Aplicac.	3,16
Despesa Mês	- 2.309,30
Tarifa Bancária	-
Total	31.062,26

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pitangueiras, 10 de Setembro de 2020.

Maria Sylvia Avezum
 Maria Sylvia Avezum

Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
 Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

Rober Fernando Mazer
 Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0



Extrato conta corrente

G332081056601868015
08/09/2020 11:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21997-5 INSTITUICAO H P MARCHESI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		6571	99026	870 Transfer?ncia recebida	666.571.000.001.050	10.033,00 C	
				13/08 6571 1050-2 P M T FUNDO M			
13/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.033,00 D	0,00 C
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.709,50 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.709,50 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	400,00 D	
				MAZER CONTABILIDADE			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	400,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	199,80 D	
				ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA			
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,80 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332081056601868016
 08/09/2020 11:06:34

Cliente

 Agência 2461-9
 Conta 21997-5 INSTITUICAO H P MARCHESI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	23.335,40			2.328,281993		
13/08/2020	APLICAÇÃO	10.033,00			1.000,959244	10,023385119	3.329,241237
19/08/2020	RESGATE	1.709,50	0,38		170,585962	10,023568070	3.158,655275
	Aplicação 08/05/2020	1.709,50	0,38		170,585962		
25/08/2020	RESGATE	400,00	0,09		39,914150	10,023763489	3.118,741125
	Aplicação 08/05/2020	400,00	0,09		39,914150		
31/08/2020	RESGATE	199,80	0,04		19,936257	10,023947801	3.098,804868
	Aplicação 08/05/2020	199,80	0,04		19,936257		
31/08/2020	SALDO ATUAL	31.062,26			3.098,804868		3.098,804868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.335,40
APLICAÇÕES (+)	10.033,00
RESGATES (-)	2.309,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	31.062,26

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	20/08/2020	19:31	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	106X.0052.8688.6938999-V		076519	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000141439	3V	20/08/2020		

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.				
	ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP				
	CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9	
	Telefone		e-mail		

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	02.316.268/0001-62

Endereço		Complemento			
R EMILIO BETONI, 100					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
14750-000	JARDIM SUMARE	PITANGUEIRAS	SP		

E-mail					
ROBERMAZER@UOL.COM.BR					

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 1709,50
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 21/08/2020
 Nro Pedido.: 22954982/20

IHPM

Recebemos Recurso TAQUARAL

Cheque nº 29

Banco: 001 Ag: 2401-9

Cliente: SODEXO

Deposito No Banco: _____

Agência: _____ Conta _____

Data do Depósito: 19/08/20

Termo de Colaboração

Nº _____ / _____

Origem Recurso

Adiantamento 02/2020

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 1.709,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.709,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
141439	R\$ 1.709,50	-----
Valor por Extenso		
um mil setecentos e nove reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	106X.0052.8688.6938999-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	076519	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	24/08/2020	26/08/2020	1.709,50
Total: 1		Total: 13	Total do Pedido:		1.709,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Fagundes

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	13	131,50	1.709,50
Total do Local de Entrega/Depto:							1.709,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.709,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	13	131,50	1.709,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.709,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	24/08/2020	Dt. Entrega: (*)	26/08/2020	Total de Benefícios:	1.709,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.709,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
12	ALANNA DAYARA RUAS	423.121.148-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
1	ANA PAULA ADAO VIEIRA	408.068.418-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
13	ANDREIA DO NASCIMENTO	216.722.178-90	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
2	ELAINE DE CASTRO SILVA	191.080.788-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
3	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	050.222.386-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
11	FLAVIA APARECIDA COSTA TORRES	268.107.578-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
4	FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	315.446.088-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
5	IVANIR APARECIDA MENESES GARCIA	296.996.378-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
9	JULIANA MICHELI DA SILVA	310.974.988-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
10	LAIRA MAIRA BATISTA MEIRELES	424.618.508-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
6	LUCIA HELENA RUY FREITAS	274.916.458-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	015.078.806-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
8	MARIA CLEIDE BATISTA PINTO	045.231.326-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 19/08/2020	Vencimento 18/09/2020
Nome Pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Nosso Número 2712360-0	N.º do Documento 20/22954982	Valor do documento 1.709,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22954982

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 71236.009842 5 83820000170950

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/09/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/08/2020	N.º do Documento 20/22954982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/08/2020	Nosso Número 2712360-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.709,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CEP: 14750-000 PITANGUEIRAS - SP
CNPJ: 02.316.268/0001-62

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381909002012571
19/08/2020 09:03:2819/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:03:28
246102461 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

7559000331924508700247123600984258382000170950

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.709,50
VALOR COBRADO	1.709,50

NR.AUTENTICACAO 3.CCC.6C3.52C.12C.3A4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINE CALDAS, 66 - CENTRO
Pitangueiras - SP - 14750000Nota: 2020000
00000292Código Verificação
ED3A53B4E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFes**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 14/08/2020 - 09:35 hs

Período de Competência: 08/2020

Município de Prestação: Pitangueiras - SP

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ROBER FERNANDO MAZER

CPF/CNPJ: 19.116.891/0001-74

Nome Fantasia: MAZER CONTABILIDADE

Inscrição Municipal: 13988

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: RUA IGUACU, 459 - CENTRO - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62

Nome Fantasia: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Inscrição Municipal: 16663

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Endereço: R EMILIO BETONI, 100 - JD SUMARE - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Intermediário:

Inscrição Municipal:

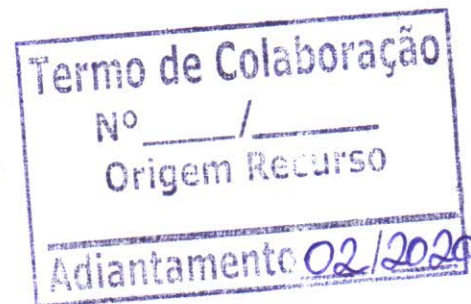
Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE CONVÊNIO TAQUARAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020.

IHPM
 Recebemos Recurso TAQUARAL
 Cheque nº 129 Online
 Banco: 001 Ag: 2461-9
 Cliente: Rober Fernando Mazer - ME
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta
 Data do Depósito: 25/08/20

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 400,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	400,00	2,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		8,00	0,00	400,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFes pode ser verificada no site <https://pitangueiras-sp.issintegra.com.br/>.
 Esta NFes foi emitida com respaldo na Lei Nº 2563/2007 e Lei Nº 3502/2017 e no Decreto Nº 3510/2014 e Decreto 356/2014 e no Decreto Nº 4102/2019.
 Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Rober mazer

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário ROBER FERNANDO MAZER - ME CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0276/5806-8
Data do Doc. 14/08/2020	Nº do documento 166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2020	Nosso número 09/02/270000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário ROBER FERNANDO MAZER - ME CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0276/5806-8
Data do Doc. 14/08/2020	Nº do documento 166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2020	Nosso número 09/02/270000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:01:52
246102461 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790276069022700000804000580607283580000040000

BENEFICIARIO:

ROBER FERNANDO MAZER - ME

NOME FANTASIA:

MAZER CONTABILIDADE

CNPJ: 19.116.891/0001-74

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 1.6D3.47A.C9B.000.C44

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP.
Emissão: 25/08/2020 Valor Total: R\$ 90,00

NF-e

Nº 000.011.681

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.681
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 3706 7300 0171 5500 1000 0116 8118 8724 0061

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200738217851 25/08/2020 15:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

543002792112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.370.673/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ / CPF

02.316.268/0001-62

DATA DA EMISSÃO

25/08/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO BETONI, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SUMARE

CEP

14750-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2020

MUNICÍPIO

PITANGUEIRAS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/08/2020
Valor R\$: 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	34,884	2,58	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IHPM
Recebemos Recurso *Tequeral*
Cheque nº *129* *Boleto Online*
Banco: *001* Ag: *2461-9*
Cliente: *Alfredo Rodrigues & Cia Ltda*
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ Conta _____
Data do Deposito: *31/08/20*

Termo de Colaboração
Nº *1*
Origem Recurso
Adiantamento *02/2020*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL - BC do ICMS-ST: R\$ 90,00 - Valor do ICMS-ST: R\$ 10,80 SAT: 000670779 CFe: 170208 Período de apuração de 01/08/2020 à 31/08/2020. Trib aprox R\$12,10 Federal e 10,80 Fonte:IBPT	

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP. Emissão: 26/08/2020 Valor Total: R\$ 19,80		NF-e Nº 000.011.688 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0845 3706 7300 0171 5500 1000 0116 8818 9302 6417

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741007594 26/08/2020 09:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543002792112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.370.673/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI		CNPJ / CPF 02.316.268/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO BETONI, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14750-000	DATA DA SAÍDA 26/08/2020
MUNICÍPIO PITANGUEIRAS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/08/2020
Valor R\$: 19,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
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
				19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7652	RAID SUP RHP 15 W 40 / 1 LT	27101932	060	5929	UN	1,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IHPM
Recebemos Recurso *Idem*
Cheque nº *for boleto*
Banco: *boa* Ag: *2461-9*
Cliente: *Alfredo Rodrigues*
Deposito No Banco: _____
Agência: *Conca*
Data do Deposito: *21/08/20*

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Origem Recurso
Adiantamento 02/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT: 000670779 CFe: 170292 Período de apuração de 01/08/2020 à 31/08/2020. Trib aprox R\$0,83 Federal e 4,95 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP.
Emissão: 27/08/2020 Valor Total: R\$ 90,00

NF-e
Nº 000.011.697
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.697
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 3706 7300 0171 5500 1000 0116 9715 6267 8360

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200745509314 27/08/2020 09:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
543002792112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.370.673/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI		CNPJ / CPF 02.316.268/0001-62	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO BETONI, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14750-000	DATA DA SAÍDA 27/08/2020
MUNICÍPIO PITANGUEIRAS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/08/2020
Valor R\$: 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	34,884	2,58	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IHPM
Recebemos Recurso Idéuano
Cheque nº 159 online
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: Alfredo Rodrigues & Cia LTDA
Deposito No Banco:
Agência: Conta
Data do Deposito: 31/08/2020

Termo de Colaboração
Nº /
Origem Recurso
Adiantamento 02/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL - BC do ICMS-ST: R\$ 90,00 - Valor do ICMS-ST: R\$ 10,80 SAT: 000670779 CFe: 170770 Período de apuração de 01/08/2020 à 31/08/2020. Trib aprox R\$12,10 Federal e 10,80 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAITBA 705 NRO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112

Extrato No. 170770
CURRUM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.316.268/0001-62
Razão Social/Nome: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Q CDO DESCR QTD UN VAL OR RS VAL TR RS VAL TIER RS
301 1 ETANOL 34,884 LT X 2,500 (22,300) 90,00

TOTAL RS 90,00
Crédito Loja 90,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$12,10 Fed e 10,80 Est Fonte:1061
09621 INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62

Veículo: 00880
Placa: FLX0181 (RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE)
CPF: 14750000 PITANGUEIRAS/SP

Condutor: JULIANA
Vendedor: CRISTIANO
Valor aproximado das tribuições do item 22,30
Valor aproximado dos tributos deste valor RS
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.779
26/08/2020 - 13:49:55
3520 0645 3706 7300 0171 5506 0649 7791 7677 0626 0575

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAITBA 705 NRO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112
25/08/2020 08:12:02

Cfe Vinculado: 170292
Data: 25/08/2020
Turno: Turno 1
Responsavel: CRISTIANO

Cliente:
09621-INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62
RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE
14750000 PITANGUEIRAS/SP
Veiculo: DOBRO
Placa: FLX0181
Condutor: ana paula
Vendedor: CRISTIANO

Cod. Produto Quant Unit.(Rs) Total (Rs)
7652 RAID SUP RH 1,000 19,800 19,80
Total do Venda (Rs): 19,80

Reconheco e pagarei a divida acima

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAITBA 705 NRO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112
24/08/2020 19:01:30

Cfe Vinculado: 170208
Data: 24/08/2020
Turno: Turno 1
Responsavel: MARCOS

Cliente:
09621-INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62
RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE
14750000 PITANGUEIRAS/SP
Placa: FLX0181
Condutor: JULIANA
Vendedor: CRISTIANO

Cod. Produto Quant Unit.(Rs) Total (Rs)
0001 ETANOL 34,884 2,560 90,00
Total do Venda (Rs): 90,00

Reconheco e pagarei a divida acima

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01590.204002 00002.769172 2 83690000019980

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUICAO HELIA P MARQUESI - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 RUA EMILIO BETONI 100 - JS SUMARE-14750-000 - PITANGUEIRAS - SP
 Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
 acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação
 terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 45.370.673/0001-71

Agência / Código do Beneficiário

02461-9 / 9119-7

Nosso-Número

15902040000002769

Nr. do Documento

11681/11688/697

Data de Vencimento

05/09/2020

Valor do Documento

199,80

(-) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01590.204002 00002.769172 2 83690000019980

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

05/09/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 45.370.673/0001-71
 RUA AMAZONAS 217 - VILA CARONE
 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP

Agência / Código do Beneficiário

02461-9 / 9119-7

Data do documento

27/08/2020

Nr do Documento

11681/11688/697

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/08/2020

Nosso-Número

15902040000002769

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

199,80

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 0,60 ao dia
 Dispensar Multa
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-)Desconto/Abatimento

(+Juros/Multa

(-)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUICAO HELIA P MARQUESI - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 RUA EMILIO BETONI 100 - JS SUMARE
 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3383108471603471
31/08/2020 09:01:0331/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:01:05
246102461 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090159020400200002769172283690000019980

BENEFICIARIO:

ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA

CNPJ: 45.370.673/0001-71

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA P MARQUESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 83.101
NOSSO NUMERO 15902040000002769
CONVENIO 01590204
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 199,80
VALOR COBRADO 199,80

NR. AUTENTICACAO 7.DFA.85F.B78.07C.148

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.