

Balancete de Verificação

Página: 1

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.347,51D	111.222,00	58.693,80	61.875,71 D
1.1	CIRCULANTE	9.347,51D	111.222,00	58.693,80	61.875,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.347,51D	56.722,00	56.693,80	2.375,71 D
1.1.1.01	CAIXA	2.269,68D	2.170,00	2.143,15	2.296,53 D
1001	CAIXA GERAL	2.269,68D	2.170,00	2.143,15	2.296,53 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	76,48D	0,00	0,00	76,48 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	76,48D	0,00	0,00	76,48 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	1,35D	54.552,00	54.550,65	2,70 D
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1,35D	54.552,00	54.550,65	2,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.000,00D	54.500,00	2.000,00	59.500,00 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.000,00D	54.500,00	2.000,00	59.500,00 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	7.000,00D	54.500,00	2.000,00	59.500,00 D
2	PASSIVO	176,06C	1.401,20	2.246,32	1.021,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.619,19C	1.401,20	2.246,32	2.464,31 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.619,19C	1.401,20	2.246,32	2.464,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	550,00	550,00 C
50001	FORNECEDORES	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	968,24C	91,20	556,32	1.433,36 C
51001	INSS A RECOLHER	839,04C	0,00	419,52	1.258,56 C
51051	FGTS A RECOLHER	91,20C	91,20	136,80	136,80 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	648,80C	1.310,00	1.140,00	478,80 C
53001	SALARIOS A PAGAR	648,80C	740,00	1.140,00	1.048,80 C
53100	PROVISAO P/13 E FERIAS	0,00	570,00	0,00	570,00 D
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
57004	HONORARIOS A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
2.4	PATRIMONIO	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3.01	LUCROS E PERDAS	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
60111	SOBRAS ACUMULADAS	11.093,84C	0,00	0,00	11.093,84 C
60114	RESULTADO DO EXERCICIO	12.536,97D	0,00	0,00	12.536,97 D
3	RECEITA	403.625,00C	0,00	54.670,00	458.295,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	403.625,00C	0,00	54.670,00	458.295,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403.625,00C	0,00	54.670,00	458.295,00 C
3.1.3.02	VERBAS GOVERNAMENTAIS	355.800,00C	0,00	54.500,00	410.300,00 C
112002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	355.800,00C	0,00	54.500,00	410.300,00 C
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	47.825,00C	0,00	170,00	47.995,00 C
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	46.020,00C	0,00	0,00	46.020,00 C
115007	CARONISTAS/PASSES	1.805,00C	0,00	170,00	1.975,00 C

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS/DESPESAS	394.453,55D	2.986,92	0,00	397.440,47 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	394.453,55D	2.986,92	0,00	397.440,47 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.421,07D	2.986,92	0,00	397.407,99 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	394.421,07D	2.986,92	0,00	397.407,99 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	10.260,00D	1.140,00	0,00	11.400,00 D
160005	HONORARIOS-PF	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	5.500,00D	550,00	0,00	6.050,00 D
160010	COMBUSTIVEIS	2.121,84D	0,00	0,00	2.121,84 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	3.505,24D	328,32	0,00	3.833,56 D
160013	DESPESAS C/FGTS	942,39D	136,80	0,00	1.079,19 D
160016	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	355.800,00D	0,00	0,00	355.800,00 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
160019	ALUGUEIS	3.081,24D	316,16	0,00	3.397,40 D
160037	DESPESAS POSTAIS	87,05D	0,00	0,00	87,05 D
160042	TELEFONE	2.414,02D	250,45	0,00	2.664,47 D
160043	MATERIALCONSUMO E LIMPEZA	17,48D	0,00	0,00	17,48 D
160045	FERIAS	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	721,15D	50,65	0,00	771,80 D
160051	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	4.706,99D	18,00	0,00	4.724,99 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	179,00D	0,00	0,00	179,00 D
160063	MATERIAL DE ESCRITORIO	771,04D	0,00	0,00	771,04 D
160071	DESPESAS DE CARTORIO	5,86D	19,12	0,00	24,98 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	1.064,45D	111,99	0,00	1.176,44 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	610,32D	65,43	0,00	675,75 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D
180016	MULTAS E ACRESCIMOS LEGAIS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D
Ativo		9.347,51	111.222,00	58.693,80	61.875,71 D
Passivo		176,06	1.401,20	2.246,32	1.021,18 C
Receita		403.625,00	0,00	54.670,00	458.295,00 C
Despesa		394.453,55	2.986,92	0,00	397.440,47 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					60.854,53

ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUJA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1
11.507.163/0001-81

ALTINOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ISABELA RUBIA BENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)	123310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	91,20
				Total Liquido -->	1.048,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Isabela Rubia Bento
Assinatura

06 / 11 / 2017
Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Pref. Mun. de Altinópolis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

635

Código de Verificação de Autenticidade

0XG5CS3H5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2017 às 16:27:24

Chave de Acesso

9161109ZFK4G3SIP1030QF6C8W92P5P

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 16/11/2017
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.64.42/8080/issweb, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.727.211/0001-69	5.386.083	00000000000028	000000230	CONTABIL MODELO S/C LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA, 00027				CIDADE JARDIM
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14350000	ALTINÓPOLIS-SP	3665-2540	cdmodelo@com4.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
11.507.163/0001-81			ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERSIT. DE ALTINÓPOLIS
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA CORONEL HONORIO PALMA, 815		CASA	CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14350-000	ALTINOPOLIS - SP	(16) 9257-6809	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		2,00 %	0000170000019	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 11,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Valor Líquido da NFS-e: R\$ 550,00

Val. Aprox. Tributos:


Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTABIL MODELO S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 635 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0XG5CS3H5.	
Data	Assinatura
CPF/RG	

RECEBI O VALOR CONSIGNADO
NESTA NF R\$ 550,00 EM DINHEIRO
27 DEZ 2017

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.507.163/0001-81	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.507.163/0001-81 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS R CHAOD JORGE AKAI 35 ALTINOPOLIS SP CEP 14350-000	6 - VALOR DO INSS	353,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	66,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	73,07	
	11 - TOTAL	492,59	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.507.163/0001-81	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.507.163/0001-81 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS R CHAOD JORGE AKAI 35 ALTINOPOLIS SP CEP 14350-000	6 - VALOR DO INSS	353,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	66,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	73,07	
	11 - TOTAL	492,59	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 10:05:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUVA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36652540
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.507.163/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000017 368001791719 207611050811 150716300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. An

341-360224160-4

07/Dez/2017 HORA DE 14:59:14

LOT. 21.07413-2 TERM 027413

LOCALIDADE: ALTINOPOLIS

AG. VINCULADA: 4498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-GEI EMPRESA: 11.507.163/0001-81

CÓDIGO DO CONVENIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 07/12/2017

COMPETENCIA: 11/2017

VALOR TOTAL: 136,80

858300000017 368001791719

207611050811 150716300012

341-360224160-4

2ª VIA

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, inscrito no RG nº 27.832.797-7 e no CPF nº 334.076.018-75, OAB/SP 265.189, com domicílio à Rua Renato Jardim nº 459, (sala 03), Centro, Altinópolis/SP, **DECLARO** que **recebi da ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**, Associação Civil sem fins lucrativos, portadora do CNPJ nº 11.507.163/0001-81, neste ato, representada pelo seu Presidente, o Sr. Heber Augusto Dela Libera, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 47.729.734-1, do CPF nº 365.687.188-00, residente à Rua José Garcia de Figueiredo nº 1.050, Altinópolis/SP, a **importância de R\$ 316,16 (trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)**, à título de aluguel mensal (período de 01.10.2017 a 01.11.2017), bem como a **importância de R\$ 65,43 (sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)** referente aos custos das contas que venceram no mês de outubro de 2017, tudo, relativo à Locação do imóvel localizado à Rua Renato Jardim nº 459, sala 01, Altinópolis/SP,

O Presidente acima mencionado, **declara** neste ato também, que lhe foram mostrados e entregues cópias dos gastos da Associação que representa, proporcional a sua cota parte, (energia elétrica: R\$23,67; faxineira: R\$33,33; água, esgoto e limpeza pública: R\$ 8,43).

Altinópolis, 15 de Novembro de 2017.



LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS



HEBER AUGUSTO DELA LIBERA



Algar
Telecom

FIXA

Pág.: 1 de 3

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RENATO JARDIM 459 R
SL 01 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - SP

Nº da fatura
232024849

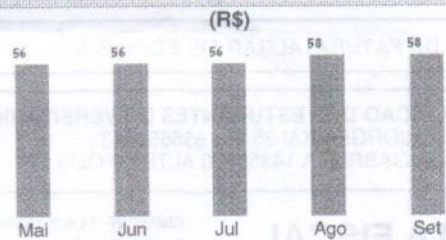
Valor total da conta
R\$ 58,00

Data de vencimento
30 / out / 2017

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 12/10/2017

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
1636654083	58,00	Plano Controle Fixo 58 Nao Residencial -	Basico	Basico
TOTAL	58,00			

SICCODE321012 011117 01 0044.....58,00 0501



02601458



CTC CAMPINAS SPI PL8
**ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV
 DE ALTINOPOLIS**
 R RENATO JARDIM 459
 SALA 1 CENTRO
 14350-000 ALTINOPOLIS SP

DATA DE VENCIMENTO: 20/10/17 - DATA DE POSTAGEM: 11/10/17



7216210573030770000032886820111017

Atendimento Claro - Ligue 1052.
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 912346408
 Nº da Conta: 226165813
 CPF/CNPJ: 11.507.163/0001-81
 Código para Débito Automático: 226165813 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/09/2017 a 02/10/2017	20/10/2017	R\$ 192,45

Valor pago na última conta: R\$ 192,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	50,00
Individuais		
1GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	103,32
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	4,30
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	6,46
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	8,77
Juros e Multa	R\$	4,35
Parcelamento de Aparelho	R\$	39,60
Descontos	R\$	-24,35
Total do Mês	R\$	192,45

Total a Pagar **R\$ 192,45**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

SIC008321012 011117 011 0043192,45 0501



SIC008321012 011117 011 0043192,45 0501

01458 - 013417

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008064
Data:10/11/17 Hora:18:23:11
Classe: 1 Preço: R\$ 9,00
Recibo:002140 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008064
Data:10/11/17 Hora:21:34:23
Classe: 1 Preço: R\$ 9,00
Recibo:008006 Forma pgto.:DINHEIRO

RECIBO

Valor

R\$ 13,26

Recebemos de: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE ALTINÓPOLIS
CPF/CNPJ: 11.507.163/0001-81
A importância de: TREZE REAIS E VINTE E SEIS REAIS

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE ALTINÓPOLIS-SP

RUA FERNANDO VICENTINI, 452
CENTRO CEP 14.350-000
ALTINÓPOLIS-SP

Referente: 01 REC. DE FIRMA S/ VALOR ECON., 02 AUTENT. E 02 COPIAS

Para maior clareza firmamos o presente

ALTINÓPOLIS/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Emitente: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE ALTINÓPOLIS
CPF/RG/CNPJ: 50.729.094/0001-02
Endereço: RUA FERNANDO VICENTINI Nº 452

Recebemos

Assinatura: CLAUDINEI PAIVA RODRIGUES ROSA

ESCREVENTE

RECIBO

Valor

R\$ 5,86

Recebemos de: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE ALTINÓPOLIS
CPF/CNPJ: 11.507.163/0001-81
A importância de: CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Referente: 01 REC. DE FIRMA S/ VALOR ECON.

Para maior clareza firmamos o presente

ALTINÓPOLIS/SP, 23 DE NOVEMBRO DE 2017

Emitente: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE ALTINÓPOLIS
CPF/RG/CNPJ: 50.729.094/0001-02
Endereço: RUA FERNANDO VICENTINI N° 452

Assinatura: CLAUDINEI PAIVA RODRIGUES ROSA
ESCREVENTE

50.729.094/0001-02

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE ALTINÓPOLIS-SP

RUA FERNANDO VICENTINI, 452
CENTRO CEP 14.350-000
ALTINÓPOLIS-SP

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento 17/11/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP					Agência / Código Cedente 4321 / 454
CNPJ: 02.420.128/0001-30					
Data do Documento 16/11/2017	Núm. do documento 133090	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 16/11/2017	Nosso Número 111650-3
Uso do Banco	Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 111,99
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Protesto 5 dias após vencimento.					(-) Desconto / abatimento (+) Juros (Mora) / multa (=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento 17/11/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP					Agência / Código Cedente 4321 / 454
CNPJ: 02.420.128/0001-30					
Data do Documento 16/11/2017	Núm. do documento 133090	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 16/11/2017	Nosso Número 111650-3
Uso do Banco	Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 111,99
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Protesto 5 dias após vencimento.					(-) Desconto / abatimento (+) Juros (Mora) / multa (=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação