

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

JULHO DE

2017

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

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

CNPJ- 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br / 4784-3576

JULHO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TERCEIROS	R\$ 87,07
	TERCEIROS	R\$ 148,48
	TERCEIROS	R\$ 13,66
	TERCEIROS	R\$ 13,66
	TERCEIROS	R\$ 14,32
	TERCEIROS	R\$ 13,66
	TERCEIROS	R\$ 15,01
	TERCEIROS	R\$ 13,66
	TERCEIROS	R\$ 19,17
	TERCEIROS	R\$ 26,33
	TERCEIROS	R\$ 14,29
	CONSUMO	R\$ 1.050,00
11839	CONSUMO 1/5	R\$ 330,00
	FGTS	R\$ 171,91
127	TERCEIROS	R\$ 400,00
	TERCEIROS	R\$ 327,86
	TAXA BANCARIA	R\$ 71,65
	CONSUMO	R\$ 276,60
	TERCEIROS	R\$ 7,59
	ALUGUEL- TERCEIROS	R\$ 800,00
	CONSUMO	R\$ 164,83
7653	CONSUMO	R\$ 258,00
7652	CONSUMO	R\$ 359,00
140373	CONSUMO	R\$ 862,25
	TERCEIROS	R\$ 437,01
	TERCEIROS	R\$ 81,87
	TERCEIROS	R\$ 62,69
	TERCEIROS	R\$ 40,33
	TERCEIROS	R\$ 40,33
	TERCEIROS	R\$ 40,33
	TERCEIROS	R\$ 51,51
	TERCEIROS	R\$ 51,51
36	TERCEIROS	R\$ 400,00
	INSS	R\$ 1.267,52
	INSS	R\$ 358,77
	ALUGUEL- SEDE	R\$ 963,53
	TERCEIROS	R\$ 200,00
	CONFINS	R\$ 922,98
	PIS	R\$ 21,49
11995	CONSUMO	R\$ 540,00
	CONSUMO	R\$ 164,00
	TERCEIROS	R\$ 163,25
	TERCEIROS	R\$ 10,66
CF-4794	CONSUMO	R\$ 249,40

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

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

CNPJ- 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br / 4784-3576

CF-3988	CONSUMO	R\$ 96,00
CF-4336	CONSUMO	R\$ 30,69
	RPA	R\$ 1.339,80
	PASSAGEM	R\$ 200,00
CF- 19881	CONSUMO	R\$ 122,64
CF- 6111	TERCEIROS	R\$ 111,00
CF- 3923	CONSUMO	R\$ 62,75
CF- 146370	CONSUMO	R\$ 231,97
	CONSUMO	R\$ 5,50
CF- 025819	CONSUMO	R\$ 231,00
CF 458	CONSUMO	R\$ 71,50
13449	CONSUMO	R\$ 29,90
9383	CONSUMO	R\$ 140,19
1227	CONSUMO	R\$ 235,65
1360	CONSUMO	R\$ 165,00
CF- 9447	CONSUMO	R\$ 26,90
	TERCEIRO-CUPS GOV.FED	R\$ 468,00
CF-058474	CONSUMO	R\$ 3,38
49	TERCEIROS	R\$ 1.000,00
2747	TERCEIROS	R\$ 90,00
	TERCEIROS	R\$ 44,85
326	CONSUMO	R\$ 386,67
CF-101513	CONSUMO	R\$ 174,50
277	TERCEIROS	R\$ 77,00
12415	TERCEIROS	R\$ 550,00
	RPA	R\$ 400,00
	PG.FUNC/FÉRIAS	R\$ 4.837,29
	TERCEIROS	R\$ 70,27
70387	CONSUMO	R\$ 109,78
CF-2350	CONSUMO	R\$ 120,00
	TOTAL	R\$ 22.958,41

CRU 2017 066926
35



EVERTON ANDRE GALO
R CARLOS PEDROSO, 110 CA 2
JD PONTA PORA
18143-755 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000458369 série C
Data de Emissão 06/06/2017
Data de Apresentação: 13/06/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 210022187227

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SROBU110-00000266 11146915 711271328

Reservado ao Fisco
6D82.92D2.E04C.36F2.D59D.64AD.2034.C076

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

EVERTON ANDRE GALO
R CARLOS PEDROSO, 110 CA 2
JD PONTA PORA
18143-755 SAO ROQUE / SP
CPF 352.717.898-88
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$			
75,39	12,00	9,04			
Valor Total do ICMS			9,04		
Venda de Energia (kWh)			143	0,52720280	75,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	711271328	2093532661	JUN/2017	10/07/2017	87,07

DATA DA LEITURA	VALOR	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 JUN	143 29	Atual	08/06/2017	Nº903251695653	
MAR	227 33	Anterior	10/05/2017		
ABR	107 29	Nº de dias	29	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	24,00
MAR	154 29	Próximo Mês	11/07/2017	Consumo Bandeira Verde - TE	53,99
FEV	95 29			Adicional de Bandeira Vermelha	3,10
JAN	141 20			PIS/PASEP 1,24%	0,94
2016 DEZ	150 33	Energia	32,46	COFINS 5,73%	4,32
NOV	157 30	Transmissão	2,05	ICMS	9,04
OUT	152 31	Distribuição	15,28	Juros de Mora ABR/2017	0,30
SE1	151 30	Perdas	4,11	Multa por Atraso Pgto ABR/2017	2,00
AGO	170 30	Encargos	7,19	Total Distribuidora	77,69
JUL	108 32	Tributos	14,30	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	
JUN	54 30			Contribuição Custeio IP-CIP	9,38

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Porção[%]	Tensão Nominal [V]
11146816	Ativa	19597	19454	1,00	143		220 / 127 V

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	10,41	20,82	41,76	4,84	04/2017	55,06
FEV	7,52	15,04	30,08	3,00		
MAI	6,68			2,68		
DICR1	16,00			0,00		

Vermelha: 11/05/2017 - 31/05/2017 - 21 Dias Verde : 01/06/2017 - 09/06/2017 - 08 Dias

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210022187227 87,07 10/07/2017
Nº 000458369 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
AC SAO ROQUE Pca Heitor Bocato 40 - Centro
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA RUA STEVAUX 80 - CENTRO
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO AV 001 145 - CENTRO

836400000003 870701103000 737375029029 100221872276

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33G061030440029031
06/07/2017 10:34:59

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM AÇÃO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 87070110300-0
72737502902-9 10022187227-6
Data do pagamento 06/07/2017
Valor em Dinheiro 87,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:12:49
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



EVERTON ANDRE GALO
R CARLOS PEDROSO, 110 CA 2
JD PONTA PORÁ
18143-755 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000502321 série C
Data de Emissão 10/05/2017
Data de Apresentação: 15/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210022187227

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SROBUT110-00000266 11146915 711271328

Reservado ao Fisco
7F6A.634A.73A8.EF36.C39B.2250.5B30.35E1

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,02797/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

EVERTON ANDRE GALO
R CARLOS PEDROSO, 110 CA 2
JD PONTA PORÁ
18143-755 SAO ROQUE /SP

CPF 352.717.898-88
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	Venda de Energia (kWh)	227	0,59894273	135,96
135,96	25,00	33,99				
Valor Total de ICMS		33,99				

0800 0 10 25 70 711271328 2093532661 MAI/2017 08/06/2017 148,48
www.cpf.com.br

Mês	Consumo (kWh)	Tarifa/Pregão	Valor (R\$)
2017 MAI	227	0,16786000	38,10
ABR	197	0,21825576	42,87
MAR	164		35,60
FEV	86		18,50
JAN	141		31,40
2016 DEZ	169		36,40
NOV	157		33,80
OUT	162		34,70
SEI	161		34,50
AGO	170		36,20
JUL	188		40,40
JUN	54		11,70
MAI	0		0,00

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
11146915	Ativa	19454	19227	1,00	227		220 / 127 V

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	10,44	20,88	41,75	1,48	05/2017	25,85
RC	7,52	15,04	30,08	2,00		
DACC	6,58			0,80		
DICRI	18,50			0,80		

Vermelha: 08/04/2017 - 30/04/2017 - 23 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 10/05/2017 - 10 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor 08/05/2017 R\$ 111,18

CONSTA DÉBITO: 1 DOC(S)
08/05/17 R\$ 111,18
REGULARIZE ATÉ 30/05/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 96 E 70-RESOL 414/10. DÉBITO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CÔMPLICAÇÃO DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210022187227	148,48	08/06/2017
Nº 000502321 série C			
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
AC SAO ROQUE	Pca Heitor Bocato 40 - Centro		
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA	RUA STEVAUX 60 - CENTRO		
POSTO CONVENIENCIA CASTRO	AV 001 358 - CENTRO		

83600000015 484801103009 709426711020 100221872276

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 48480110300-9
70942671102-0 10022187227-6
Data do pagamento 06/07/2017
Valor em Dinheiro 148,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,48

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:14:03
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03876022/32

Número da Conta

1451038760221

Mês de Referência

JULHO/17

Endereço

R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Número do Hidrômetro

Y14L307944

Consumo/M³

0

Média/M³

1

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
22/06/17**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	7,59
Esgoto	6,07

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA



Vencimento

04/07/17

Total a Pagar

R\$***13,66**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82600000000 8 13660097145 3 12038760221 8 12322817072 6



2 145103876022112000000013663

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

03876022/32

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Mês de Referência

JULHO/17

Vencimento

04/07/17

Total a Pagar

R\$***13,66**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.54
0522100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 923-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 13660097145-3
12038760221-8 12322817072-6
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 13,66

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:27:22
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

)
)



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI 03876022/32	Número da Conta 1450038760221	Mês de Referência JUNHO/17
---------------------------	---	--------------------------------------

Endereço
R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	Número do Hidrômetro Y14L307944
--	---

Consumo/M³ 0	Média/M³ 1
------------------------	----------------------

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 22/06/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 7,59 Esgoto 6,07
--	---

Vencimento 02/06/17	Total a Pagar R\$*****13,66
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82620000000 6 13660097145 3 02038760221 0 42427917062 7



2 145003876022142000000013664

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.	RGI 03876022/32	Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1		
	Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 02/06/17		Total a Pagar R\$*****13,66

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRS CONVENIO CEF ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.091-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio SASSEP
Codigo de Barras 82620000000-6 13660097145-3
02038760221-0 42427917062-7
Data de pagamento 06/07/2017
Valor Total 13,66
Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:26:13
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03876022/32

Número da Conta

1449038760221

Mês de Referência

MAIO/17

Endereço

R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Número do Hidrômetro

Y14L307944

Consumo/M³

0

Média/M³

1

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA,
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA DE ACORDO
COM AS TAXAS E ÍNDICES
APLICADOS NO MÊS
REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
22/06/17**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	7,59
Esgoto	6,07
Multa	0,27
At. Monetária	0,10
Juros de Mora	0,29

Vencimento

04/05/17

Total a Pagar

R\$***14,32**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEÓDORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82620000000 6 14320097144 6 92038760221 1 32422717052 3



2 144903876022132000000014324

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

03876022/32

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Mês de Referência

MAIO/17

Vencimento

04/05/17

Total a Pagar

R\$***14,32**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AGTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523160523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 923-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 14320097144-6
92038760221-1 32422717052-3
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 14,32

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:23:58
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI 03876022/32	Número da Conta 1448038760221	Mês de Referência ABRIL/17
---------------------------	---	--------------------------------------

Endereço
R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	Número do Hidrômetro Y14L307944
--	---

Consumo/M³ 1	Média/M³ 0
------------------------	----------------------

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 22/06/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 7,59 Esgoto 6,07
---	---

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Vencimento 04/04/17	Total a Pagar R\$*****13,66
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82690000000 9 13660097144 6 82038760221 3 62327617042 9



2 144803876022162000000013663

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI 03876022/32	Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	
Mês de Referência ABRIL/17	Vencimento 04/04/17	
		Total a Pagar R\$*****13,66

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0323100593

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convênio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 13660097144-6
82038750221-3 62327617042-9
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 13,65

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:19:23

06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



RGI 03876022/32	Número da Conta 1447038760221	Mês de Referência MARCO/17
---------------------------	---	--------------------------------------

Endereço
R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	Número do Hidrômetro Y14L307944
--	---

Consumo/M³ 0	Média/M³ 0
------------------------	----------------------

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 22/06/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 7,59 Esgoto 6,07 Multa 0,54 At. Monetária 0,15 Juros de Mora 0,66
---	---

Vencimento 03/03/17	Total a Pagar R\$*****15,01
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82650000000 3 15010097144 2 72038760221 5 92221717032 8



2 144703876022192000000015012

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.	RGI 03876022/32	Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1		
	Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 03/03/17		Total a Pagar R\$*****15,01

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA
=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 15010097144-2
72038760221-5 92221717032-8
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 15,01
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	J8180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	06/07/2017 10:18:04
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

)
)
)



RGI 03876022/32	Número da Conta 1445038760221	Mês de Referência JANEIRO/17
---------------------------	---	--

Endereço
R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	Número do Hidrômetro Y14L307944
--	---

Consumo/M³ 0	Média/M³ 0
------------------------	----------------------

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 22/06/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 7,59 Esgoto 6,07
---	---

Vencimento 03/01/17	Total a Pagar R\$*****13,66
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82680000000 0 13660097144 6 52038760221 9 42623017012 5



2 144503876022142000000013666

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.	RGI 03876022/32	Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1		
	Mês de Referência JANEIRO/17	Vencimento 03/01/17		Total a Pagar R\$*****13,66

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 13660097144-6
52038700221-9 42623017012-5
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 13,66

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:16:50
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

ELI STEINHARDT CABRAL
JARTE DA COSTA 19
AGEM COLONI
6-630 SAO ROQUE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/2002
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001570107 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação 01/03/2017
Conta Contrato No 210019012314

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SROBU133-0000562 127602321 0710589553

Reservado ao fisco
7F84.7FDD.F607.8FC4.AA93.8E3C.DCE6.1187

PARA O(A) CLIENTE
tenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Para solicitar os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Para mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ELI STEINHARDT CABRAL

JARTE DA COSTA, 19

SAGEM COLONI SAO ROQUE - SP

CPF:177.228.998-11

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico

Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
0,00	0,00	0,00	Venda de Energia (kWh)	64	0,20750000	13,28
Valor Total de ICMS						0,00

ENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
800 0 10 25 70 0710589553 4000325122 FEV/2017 09/03/2017 19,17
www.cpfl.com.br Segunda Via

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA			
FEV	[REDACTED]	64	27	Atual	22/02/2017	N. 910800627909	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
JAN	[REDACTED]	71	30	Anterior	26/01/2017	Consumo TUSD 000 a 030 [kWh]	30	0,04903000	1,47
DEZ	[REDACTED]	26	29	Numero de dias	27	Consumo TUSD 031 a 100 [kWh]	34	0,08405000	2,85
NOV	[REDACTED]	18	32	Próximo mês	27/03/2017	Cons 000 a 030 B Verde-TE	30	0,08513000	2,55
OUT	[REDACTED]	19	30			Cons 031 a 100 B Verde-TE	34	0,14594000	4,96
SET	[REDACTED]	5	33			PIS/PASEP 0,93%			0,26
AGO	[REDACTED]	0	30	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		COFINS 4,30%			1,19
JUL	[REDACTED]	19	29	Energia R\$	6,26	Subvenção Tarifária			14,44
JUN	[REDACTED]	45	33	Transmissão R\$	0,40	Total Distribuidora			27,72
MAI	[REDACTED]	27	28	Distribuição R\$	2,97	Credito de Subvenção Tarifária			14,44-
ABR	[REDACTED]	24	29	Perdas R\$	0,80	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
MAR	[REDACTED]	11	33	Encargos R\$	1,40	Contribuição Custeio IP-CIP			5,89
FEV	[REDACTED]	0	29	Tributos R\$	1,45				

PAGAMENTOS DE MEDIÇÃO						
	Letura Energia	Letura Atual	Letura Anterior	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Tensão Nominal (V)
321	ATIVA	5149	5085	1,00	64	127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ÍNDICE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	10,58	21,17	42,34	0,00	12/2015	1,63
PIG	7,59	15,19	30,39	0,00		
MIC	5,68			0,00		
KCRI	16,60			0,00		

DEBITOS TARIFÁRIOS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
 : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação é sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a emissão dos autos, contados da data do documento mais antigo vencido e sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

ESTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 26,33, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:
 2/17 R\$ 4,76
 2/17 R\$ 21,57
 ULARIZE ATÉ 16/03/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001570107 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210019012314 19,17 09/03/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

AC SAO ROQUE
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA
POSTO CONVENIENCIA CASTRO

Pca Heitor Bocalo 40 - Centro
RUA STEVAUX 80 - CENTRO
AV 001 358 - CENTRO

83640000003 191701103001 694854606027 100190123149

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.54
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 19170110300-1
69485460602-7 10019012314-9
Data do pagamento 06/07/2017
Valor em Dinheiro 19,17
Valor em Cheque 0,90
Valor Total 19,17

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:32:38
06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

ELI STEINHARDT CABRAL
 JARTE DA COSTA 19
 SAGEM COLONI
 16-630 SAO ROQUE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/2002
 Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº: 001526489 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 26/01/2017
 Data de Apresentação 31/01/2017
 Conta Contrato Na 210019012314

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU133-00000562	127602321	0710589553	0655.B9FD.8708.B050.F758.F098.AB4C.8248

ZADO (A) CLIENTE

Atenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Para obter mais informações consulte o site www.cpf.com.br. Para obter mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ELI STEINHARDT CABRAL
 JARTE DA COSTA, 19
 SAGEM COLONI SAO ROQUE - SP

CPF:177.228.998-11

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico

Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
0,00	0,00	0,00	Venda de Energia (kWh)	71	0,22084507	15,68
Valor Total de ICMS		0,00				

TENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
800 0 10 25 70	0710589553	4000325122	JAN/2017	09/02/2017	26,33
Segunda Via					
www.cpf.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO		DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA			
kWh	Dias	Atual	Anterior	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)	
JAN	71	30	26/01/2017	N. 907001386338			
DEZ	26	29	27/12/2016	Consumo TUSD 000 a 030 [kWh]	30	0,04977400	1,48
NOV	18	32	Numero de dias	Consumo TUSD 031 a 100 [kWh]	41	0,08532600	3,49
OUT	19	30	Próximo mês	Cons 000 a 030 B Verde-TE	30	0,08513000	2,55
SET	5	33		Cons 031 a 100 B Verde-TE	41	0,14594000	5,97
AGO	0	30		PIS/PASEP 1,24%		0,39	
JUL	19	29		COFINS 5,75%		1,80	
JUN	45	33		Conta do mês DEZ/2016		4,76	
MAI	27	28		Subvenção Tarifaria		15,64	
ABR	24	29		Total Distribuidora		36,08	
MAR	11	33		Credito de Subvenção Tarifaria		15,64-	
FEV	0	29		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
JAN	0	32		Contribuição Custeio IP-CIP		5,89	

DADOS DE MEDIÇÃO							
Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]	
1321	5085	5014	1,00	71		127 V	

DADOS DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)	
DIG 10,58	21,17	42,34	0,67	11/2016	1,63	
FIC 7,59	15,19	30,39	1,00			
DMC 5,68			0,67			
ICRI 16,60			0,00			

DEBITOS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
 : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação é sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a data do documento mais antigo vencido e sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210019012314	26,33	09/02/2017
001526489 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

AC SAO ROQUE PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA POSTO CONVENIENCIA CASTRO Pca Heitor Bocato 40 - Centro RUA STEVAUX 80 - CENTRO AV 001 358 - CENTRO

836600000001 263301103002 689341386027 100190123149



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISB6 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.54
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 26330110300-2
68934138602-7 10019012314-9
Data do pagamento 06/07/2017
Valor em Dinheiro 26,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,33

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

06/07/2017 10:31:01

06/07/2017 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

Tarifa Social da Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/2002
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001556256 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 26/05/2017
Data de Apresentação 31/05/2017
Conta Contrato No 210019012314

ELI STEINHARDT CABRAL
JARTE DA COSTA 19
SAGEM COLONI
16-630 SAO ROQUE SP

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU133-0000562	127602321	0710589553	A705.DEEE.725D.0FF5.DA1B.77A9.8345.43E2

AVISO AO CLIENTE
De acordo com a Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,02797/kWh para reverter a revisão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

OS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ELI STEINHARDT CABRAL
JARTE DA COSTA, 19
SAGEM COLONI SAO ROQUE - SP

CPF:177.228.998-11
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico

Discriminação da Operação - Reservado ao Fisco	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,16400000	4,92

ENDIMENTO CPFL 800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	PN 0710589553	SEU CÓDIGO 4000325122 Segunda Via	CONTA/MÊS MAI/2017	VENCIMENTO 09/06/2017	TOTAL A PAGAR (R\$) 14,29
---	-------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

TÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
MAI	0	31	Atual 26/05/2017	N. 900351721874			
ABR	1	29	Anterior 25/04/2017	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,04903000	1,46
MAR	3	33	Número de dias 31	Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,08163097	2,44
FEV	64	27	Próximo mês 27/06/2017	Adicional D Sist Band Vermelha			0,31
JAN	71	30		PIS/PASEP 0,98%			0,12
DEZ	26	29		COFINS 4,55%			0,59
NOV	18	32		Conta do mês ABR/2017			4,52
OUT	19	30		Conta do mês MAR/2017			4,85
SET	5	33		Subvenção Tarifária			8,10
AGO	0	30		Total Distribuidora			22,39
JUL	19	29		Credito de Subvenção Tarifária			8,10
JUN	45	33					
MAI	27	28					

IPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
2321 Energia ATIVA	5153	5153	1,00	0		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	10,44	20,88	41,76	0,00	03/2017	1,47
JAN	7,52	15,04	30,09	0,00		
FEB	5,58			0,00		
MAR	15,60			0,00		

DEBITOS TARIFÁRIOS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Data: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação é sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a emissão dos autos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001556256 Série C

CódDébAut-Banco 210019012314
Total a Pagar (R\$) 14,29
Data de Vencimento 09/06/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

AC SAO ROQUE
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA
POSTO CONVENIENCIA CASTRO

Peça Heitor Bocato 40 - Centro
RUA STEVAUX 80 - CENTRO
AV 001 358 - CENTRO

piratininga

83600000007 142901103002 737350674021 100190123149

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A336070858188139011
07/07/2017 09:02:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S & B ASSESSORIA DE IMPOR
Agência	2922-X
Conta corrente	37913-1
Valor	1.050,00
Data	Nesta data

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	07/07/2017 09:00:15
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	07/07/2017 09:02:06

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

Dra Paula Maria-Preto Mimura

CRM 80344/SP

Neuropediatra/ Neurofisiologista Clínica

Mestre em Ciências Médicas com Área de Atuação em Neurologia pela Unicamp

Rua Dr Bráulio Guedes da Silva, 86- Jardim Santa Rosália- CEP 18690-010- Sorocaba/ SP

Tel: (15)- 32116296/ 32331905

YASMIN APARECIDA PEDROSO DOS SANTOS

RUA GETULIO RIBEIRO DOS SANTOS,250 - MAILASQUE - SÃO JOÃO DO RIO PRETO - SP - 13.97-97-1838

Identificação do comprador:

Nome:

Endereço:

Cidade:

Identificação/ Órgão Emissor:

Identificação do Fornecedor:

Assinatura do Farmacêutico:

Data: 22/05/2017.

USO: Interno

Cannabidiol EVR ZERO THC free: frasco 120 ml _____ 35 frascos de 120 ml ano
Dose: 6 ml de 12-12 horas, contínuo.

Nome Comercial: CANNABIDIOL EVR ZERO THC free

Nome e concentração do princípio ativo: CANNABIDIOL 6 G Tuba 120 ml

Quantidade de produção do produto: cannabidiol

Formula:

Atenção: CANNABIDIOL EVR is currently available in CBD by volume

mg of CANNABIDIOL por frasco

Apresentação: Frasco de 6 gramas /120 ml

Quantidade a ser importada: 35 frascos/ ANO


Nome e endereço da Empresa Fabricante: EVR PREMIUM HEMP OIL 1119 W. 1ST AVE SPOKANE

Nome e endereço do Exportador: TS PHARM / FARMALUSA 9770 RESEARCH DRIVE IRVINE, CA 92618

contato@farmalusa.com - (11) 2122-4018, (21) 3065-4313, (51) 262 6-2010, (31) 2026-1291

www.farmalusa.com.br

Dra Paula M. Preto Mimura
Neuropediatra
CRM-SP 80344
RQE - SP 21533-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOLE e CIA LTDA - CONFORPES Avenida Moreira Cesar, 485 - Centro 18010-010 Sorocaba - SP FONE: (15) 3229-2929		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.011.839 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0759 1042 5700 0136 5500 1000 0118 3912 7409 8416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170428049078 07/07/2017 13:25:43		CNPJ 59.104.257/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.172.933.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Acao Social de Sao Roque		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 07/07/2017	
ENDEREÇO RUA Silveira Vieira, 100		BAIRRO / DISTRITO Jd. das Flores		CEP 18134-140	
MUNICÍPIO Sao Roque		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (11) 4784-3576		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

1	07/07/2017	330,00	2	07/08/2017	250,00	3	07/09/2017	250,00	4	07/10/2017	250,00	5	07/11/2017	250,00
---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VL						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
L03538	ABDUTOR DE POLEGAR COM BARRA	90211010	040	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	
C01116	ORTESE PARA POSICIONAMENTO TERMO MOLDAVEL PARA MEMBRO SUPERIOR	90211010	040	5102	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00	
L01825	AFO ARTICULADO ADULTO	90211010	040	5102	UN	1	430,00	430,00	0,00	0,00	

1330,00
330 4x 250,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONF. DECRETO Nº 56.457/2010 (DI/ OE DE 01. ZERO CONF DECRETO 7.660/2011, VIGENCIA A PARTIR DE 01.01.2012 // PIS E COFINS 12.2010) // IPI REDUZIDO A ALIQ. REDUZIDO A ALIQ. ZERO CONF ART.28 DA LEI 10865/2004		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE NOLE e CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2017 VALOR TOTAL: 1.330,00 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social de Sao Roque - RUA Silveira Vieira, 100, Jd. das Flores, 18134-140-Sao Roque-SP		NF-e 000.011.839 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

A33R070905207994012
07/07/2017 09:09:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NOLE & CIA LTDA - EPP
Agência 191-0
Conta corrente 136869-9
Valor 330,00
Data Nesta data

Assinada por JB799797 MARIA J G B MOTTA
J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL

07/07/2017 09:08:44
07/07/2017 09:09:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.

1 x 330,00
+ 4 x 250,00



Transações Pendentes

A33R071016421027013
07/07/2017 10:20:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.56
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-8 71910179170-0
70760605065-1 03605280001-7
Data do pagamento 07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 06/2017
CORRIGIO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2017
VALOR DEPOSITO 171,91
Valor Total 171,91

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

07/07/2017 10:16:14
07/07/2017 10:20:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2017 - 09:59:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000018 719101791700 707606050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2017 - 09:59:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000018 719101791700 707606050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
127

Data e Hora da Emissão	06/07/2017 12:34:47	Competência	6/7/2017	Código de Verificação	025614561
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICHELE CARLASSARA 31243917806				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.218.218/0001-04	Inscrição Municipal	20537	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA ROTARY CLUBE ,121 - CAMBARÁ CEP: 18133-050				
Complemento:		Telefone:	(11)4712-5988	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA ,100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@smet.com.br

Discriminação dos Serviços

Oficina de dança (coreografia, dança de salão e ginástica)

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Impostos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outros Valores		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00	
(-) Desconto incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transações Pendentes

A33D071026452197012
07/07/2017 10:29:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELE CARLASSARA
Agência 523-1
Conta corrente 29051-3
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por JB799797 MARIA J G B MÓTTA 07/07/2017 10:27:51
J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL 07/07/2017 10:29:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383948112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/CPF: 07.558.157/0001-67
<http://www.vivo.com.br>

26855-9 I. 1027

Local 11572
Uso NEGOCIO

Telefone 4712-9712 0
DV 0
NRC 05035068508

ALBERGUE NOTURNO LAR DE JESUS
R. PAULO S. 966 - VL. TOSI
18135-125 S. ROQUE - SP

Total da Fatura 327,86
Vencimento 27/06/2017
Mês 06/2017

Vencimento
27/06/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	100,86
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,74
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	54,16
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	21,83
Ligações para Celular	104,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	44,36
TOTAL A PAGAR	327,86

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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. Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11572	Telefone 4712-97120	Mês 06/17	DV 8	Complemento 1781 7748
Total da Fatura 327,86	DV 7	Vencimento 27/06/17		

Não Rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000032 278610291157 724712971204 061781706272



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.56
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000003-2 27861029115-7
72471297120-4 06178170627-2
Data do pagamento 07/07/2017
Valor Total 327,86
Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

07/07/2017 10:18:06
07/07/2017 10:20:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



Transações Pendentes

A336071324907465012
07/07/2017 13:27:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.40
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: DANIELA O PEDROSO

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 07590097145-0
12090977221-8 01120217072-3
Data do pagamento 07/07/2017
Valor Total 7,59

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

Assinada por JB799797 MARIA J G B MOTTA
J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL

07/07/2017 13:25:15
07/07/2017 13:27:40

Transação aprovada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.

O dona da conta M: Benedito (Maués) falou



Transações Pendentes

A336101526706171011
10/07/2017 15:32:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOC ESPIRITAS INTEGRADA
Agência 523-1
Conta corrente 12169-X
Valor 800,00
Data Nesta data

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL 10/07/2017 15:28:52
JB799797 MARIA J G B MOTTA 10/07/2017 15:32:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

10/17

S.E.I. - Sociedades Espíritas Integradas

CNPJ 05.217.131/0001-49

Avenida 03 de Maio, 204 - Centro - CEP 18134-000 - São Roque - SP

R E C I B O

R\$ 800,00

Recebemos do **C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE** a importância supra de (**Oitocentos reais**), pelo aluguel do imóvel sito a *Rua Capitão Silveira Vieira, N° 100, Cambará - São Roque*, referente ao período compreendido entre 01 e 30 de Junho de 2017.

Aluguel de imóvel conforme contrato celebrado em 01 de Setembro de 2016 .

O valor deverá ser creditado na conta corrente em nome desta Sociedade, *no Banco do Brasil*
- *Agencia 0523-1 - CC 12169-X - São Roque*,

São Roque, 30 de Junho de 2017.



SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS

DORIVAL MARTINS MORENO

- Presidente - 2016 / 2017 -


Sociedade Espíritas Integradas
CNPJ 05.217.131/0001-49

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10			Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6	Vencimento 11/07/2017
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 267694-01/01	Nosso Número 109/00045629-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 164,83	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 45629 *** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 263986-01 (164,83), Pedidos/Notas: 364312 / 197264				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04562.900771 41025.860002 2 72170000016483

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/07/2017
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 07/07/2017	Número do Documento 267694-01/01	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 07/07/2017	Nosso Número 109/00045629-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 164,83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,33 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Transações Pendentes

A33G111536223390018
11/07/2017 15:42:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02
0E2300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080456290077141025860002272170000016483
NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 164,83
VALOR COBRADO 164,83

NR.AUTENTICACAO 4.176.196.SDF.A2A.92B

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

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

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

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

11/07/2017 15:38:50
11/07/2017 15:42:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



São Luiz Home Center
 Materiais de Construção Ltda
 AV. BRASIL, 145 -
 CENTRO, 18130-485
 SAO ROQUE - SP
 Fone/Fax: 1147123000

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 197264
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3517 0670 9424 4600 0110 5500 3000 1972 6414 3875 8482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído)
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 135170392237660
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/06/2017 17:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS
 CNPJ/CPF: 50360528000140
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 22/06/2017 17:00:12 -03:00
 ENDEREÇO: AV.SANTA RITA, 57
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18130-675
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 22/06/2017 17:00:12 -03:00
 MUNICÍPIO: SAO ROQUE
 FONE/FAX: 1147843576
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 #1º: 164,83 22/06/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	169,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		5,10	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR
 1 - DESTINATÁRIO
 2 - TERCEIROS
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
311731	FIO CORD PAR 2X2.5MM MT BR SIL, BOB	85444900	060	5405	MT	10,000	2,84	28,40	0,000	,00	,00	,000	,00
209791	REATOR ELETRON BIVOLT AFP 2X40 INTR	85041000	060	5405	PC	1,000	39,74	39,74	0,000	,00	,00	,000	,00
32129	LIZFLEX BR CAIXA C/TAMPA 1 POSTO TR57303/001	39259090	060	5405	PC	1,000	5,75	5,75	0,000	,00	,00	,000	,00
32132	LIZFLEX BR CAIXA C/TAMPA 2 POST TR57303/002	39259090	060	5405	PC	3,000	6,30	18,90	0,000	,00	,00	,000	,00
429582	LUX2/LIZ TOMADA NBR 10A TR57115/031/030	85366910	060	5405	PC	7,000	5,60	39,20	0,000	,00	,00	,000	,00
32122	CANAleta LIZ C/FITA BEGE 20X10X2M TR57300/110	39162000	060	5405	PC	5,000	6,15	30,75	0,000	,00	,00	,000	,00
393002	PREGO ACO C/C 1.60X20 SC100 BFIXA 1101	73170090	060	5405	PC	1,000	7,19	7,19	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
 VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Pedido Venda; 364312 Valor Pedido: 164,83 - Forma Pag: VPFis Loja SE D

RESERVADO AO FISCO

SÃO LUIZ HOME CENTER W.C. LTDA
AVENIDA BRASIL, 145
CENTRO SÃO ROQUE S.P.

CNPJ: 70.942.445/0001-10
IE: 653.032.129.118
IN: 396-01-14

12/06/2017 17:00:13 CNF:177331 COO:293968
GRG:061140 CER:0015

RELATORIO GERENCIAL
PRAZJ

Valor do Pagamento: R\$ 164,83
Dia 29/06/2017: 01 Parcela R\$ 164,83
Documentc...: 000000364312

Cliente: 0092398 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ: 3360528/3301-40
End: AV. SANTA RITA CENTRO
Cidade: SÃO ROQUE Estado: SP
Ref. Pedido de Venda: 000000364312
Valor: 164,83

NÃO É DOCUMENTO FISCAL.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339933723871000000606303701012572170000025800	
NR. DOCUMENTO	71.103
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	258,00
VALOR COBRADO	258,00

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2E8.E97.CFE.D5E.59D
-----------------	-----------------------

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.


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

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
	JB799797 MARIA J G B MOTTA


11/07/2017 15:40:56
11/07/2017 15:42:25

Transação efetuada com sucesso


Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3517 0701 5620 3600 0121 5500 1000 0076 5316 6746 4807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME RUA Leoncio Toledo, 410 - CENTRO (MAILASQUI) 18143-000 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4714-1186		000.007.653 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170435469429 11/07/2017 14:08:53											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUB		653.041.054.110		01.562.036/0001-21											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - 3095				50.360.528/0001-40	11/07/2017										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA										
RUA CAP SILVEIRA VIEIRA, 100		JARDIM DAS FLORES		18134-140	11/07/2017										
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA										
SAO ROQUE		SP	(11) 4784-3576		14:08:53										
FATURA / DUPLICATA															
7653A 11/07/2017 258,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		258,20											
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR ICMS ST											
0,00		0,00		0,00											
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR APROX TRIB											
0,20		0,00		81,14											
VALOR IPI		TOTAL DA NOTA													
0,00		258,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC										
			9-SEM FRETE												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4048	PORTA LISA AMESCLADA 90 DIR			44182000	060	5405	UN	1	258,20	258,20	0,00	0,00	0	81,14	
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO VENDA: 157830 Trib. Aprox. RS:34,70 Federal e 46,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8															
RECEBEMOS DE GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2017 VALOR TOTAL: 258,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - 3095 - RUA CAP SILVEIRA VIEIRA, 100, JARDIM DAS FLORES, 18134-140-SAO ROQUE-SP															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e								
							000.007.653								
							SÉRIE 1								


Comprovante de Entrega

 033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP		Agência / Código do Cedente 0331-7/3372871	Vencimento 11/07/2017
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40		Carteira / Nosso Número 00000006303-7	Valor do Documento R\$ 258,00
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC			Data de Processamento 11/07/2017
Recebí(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			

Recibo do Pagador


 033-7		03399.33723 87100.000006 06303.701012 5 72170000025800	
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP		Agência / Código do Beneficiário 0331-7/3372871	Carteira / Nosso número 00000006303-7
Número do documento 7653A	CPF/CNPJ 01562036000121	Vencimento 11/07/2017	Valor documento R\$ 258,00
<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos	<input type="checkbox"/> Outras deduções	<input type="checkbox"/> Mora / Multa	<input type="checkbox"/> Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40 R : CAP SILVEIRA VIEIRA , 100 - JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE/SP - CEP: 18134-140			Autenticação mecânica
Instruções Apos o Vencimento Cobrar: Multa de R\$ 5,16 e Juros de R\$ 0,77 ao dia Protestar 10 dia(s) após o vencimento			

Corte na linha pontilhada

 033-7		03399.33723 87100.000006 06303.701012 5 72170000025800	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 11/07/2017	
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP		Agência / Código Beneficiário 0331-7/3372871	
Data do documento 11/07/2017	Nº documento 7653A	Espécie doc. DM	Acerto N
Uso do banco	Carteira 101 - ECR	Espécie R\$	Data processamento 11/07/2017
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Apos o Vencimento Cobrar: Multa de R\$ 5,16 e Juros de R\$ 0,77 ao dia Protestar 10 dia(s) após o vencimento		Nosso número 00000006303-7	
		(-) Valor documento R\$ 258,00	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40 R : CAP SILVEIRA VIEIRA , 100 - JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE/SP - CEP: 18134-140			Cód. baixa
Secador / Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME RUA Leoncio Toledo, 410 - CENTRO (MAILASQUÍ) 18143-000 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4714-1186	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.007.652 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3517 0701 5620 3600 0121 5500 1000 0076 5212 8311 0157

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170435465178 11/07/2017 14:07:40
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.041.054.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.562.036/0001-21
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - 3095		50.360.528/0001-40	11/07/2017
ENDEREÇO RUA CAP SILVEIRA VIEIRA, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18134-140	DATA DA SAÍDA 11/07/2017
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	FONE / FAX (11) 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:07:39

FATURA / DUPLICATA 7652A 11/07/2017 359,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 359,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 98,55	TOTAL DA NOTA 359,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2135	TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM S/ AMIANTO	68118100	060	5405	UN	10	35,90	359,00	0,00	0,00	0	98,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO VENDA: 157831 Trib. Aprox. RS:55,47 Federal e 43,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2017 VALOR TOTAL: 359,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - 3095 - RUA CAP SILVEIRA VIEIRA, 100, JARDIM DAS FLORES, 18134-140-SAO ROQUE-SP	NF-e 000.007.652 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Comprovante de Entrega

 033-7		Comprovante de Entrega		
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP		Agência / Código do Cedente 0331-7/3372871	Vencimento 11/07/2017	Nº do Documento 7652A
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40		Carteira / Nosso Número 000000006302-9	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 359,00
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC				Data de Processamento 11/07/2017
Recibo(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

- Mudou-se Ausente Não existe n. indicado Recusado Não Procurado
 Desconhecido Falecido Endereço insuficiente Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador


 033-7		03399.33723 87100.000006 06302.901019 1 72170000035900			
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP		Agência / Código do Beneficiário 0331-7/3372871	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000006302-9
Número do documento 7652A	CPF/CNPJ 01562036000121	Vencimento 11/07/2017	Valor documento R\$ 359,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40
R : CAP SILVEIRA VIEIRA , 100 -
JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE/SP - CEP: 18134-140

Instruções
Apos o Vencimento Cobrar: Multa de R\$ 7,18 e Juros de R\$ 1,08 ao dia
Protestar 10 dia(s) após o vencimento

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 033-7		03399.33723 87100.000006 06302.901019 1 72170000035900		
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 11/07/2017
Beneficiário GARCIA SADLER E CIA LTDA - ME CNPJ: 01.562.036/0001-21 R Leoncio Toledo,410 18143-000 CENTRO (MAILASQUI) SAO ROQUE-SP				Agência / Código Beneficiário 0331-7/3372871
Data do documento 11/07/2017	Nº documento 7652A	Espécie doc. DM	Acote N	Data processamento 11/07/2017
Nosso número 000000006302-9	(-) Valor documento R\$ 359,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Apos o Vencimento Cobrar: Multa de R\$ 7,18 e Juros de R\$ 1,08 ao dia Protestar 10 dia(s) após o vencimento	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado			
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ: 50.360.528/0001-40 R : CAP SILVEIRA VIEIRA , 100 - JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE/SP - CEP: 18134-140				Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337238710000000606302901019172170000035900

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 359,00

VALOR COBRADO 359,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.389.293.1DD.FFC.174

=====

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

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

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

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

Assinada por JB180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

11/07/2017 15:39:59
11/07/2017 15:42:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ARAUJO LAMEIRAS MAT CONST
Agência	523-1
Conta corrente	26236-6
Valor	276,70
Data	Nesta data

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	11/07/2017 13:36:44
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	11/07/2017 13:38:02


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

Trans. realizada

Deposito Guernérs

RECEBEMOS DE RAPOSO TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000140373 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPOSO TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV ELIAS ALVES DA COSTA, 531 - CENTRO - CEP:06730-000 VARGEM GRANDE PAULISTA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000140373 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170443549762 14/07/2017 08:15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720000011116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 48.747.646/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	14/07/2017
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57 SALA 40		BAIRRO / DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2017
FONE / FAX (11)4784-3576		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 08:07:00

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO
	50.360.528/0001-40	ESTR DA SERRINHA, 369 - SERRINHA - SAO ROQUE-SP

LOCAL RETIRADA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO
	48.747.646/0001-63	AV ELIAS ALVES DA COSTA, 531 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA-SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,90		44,98	0,00		0,00	862,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MARCOS MORAES CRUZ		9 - SEM FRETE	1	CWZ6814	SP	106.988.568-13
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
107			1	850,000	850,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14684	FORRO PVC 200X08MM 4,0M BRANCO GIGA - [60]	39162000	060	5405	UN	6,00	9,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14685	FORRO PVC 200X08MM 8,0M BRANCO GIGA - [60]	39162000	060	5405	UN	18,00	14,39	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14687	MEIA CANA PVC BRANCO C/6MTS GIGA - [60]	39162000	060	5405	PC	7,00	23,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201038700000	SARRAFO PINUS BRUTO 2 X 10 C/3,00MT VERDE	44039900	000	5102	PC	51,00	4,90	249,90	0,00	249,90	44,98	0,00	18,00 0,00
789173844562	PREGO 10 X 10 KG GERDAU - [60]	73170090	060	5405	KG	1,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789173801899	PREGO 18 X 27 KG GERDAU - [60]	73170090	060	5405	KG	2,00	7,77	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14690	CANTO INTERNO BRANCO GIGA - [60]	39162000	060	5405	PC	20,00	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12777	CIMENTO CPBII 50KG CSN - [60]	25232910	060	5405	SC	2,00	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [60] ICMS Cobrado Anteriormente por ST conf. Art 313 RICMS Código Vendedor: 00010 Vendedor: VANILSON Pedido: 64218 End. Entrega: ESTR DA SERRINHA, 369 - SERRINHA - SAO ROQUE - SP - 18130000 Você pagou aproximadamente: R\$ 112,68 de tributos federais R\$ 150,81 de tributos estaduais R\$ 598,76 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO SP M215P8	



Transações Pendentes

A33B141441026813025
14/07/2017 14:46:56

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.46
9523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convênio SABESP
Codigo de Barras 82660000004-4 37010097344-2
42038753102-3 52619716122-1
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 437,01

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	14/07/2017 14:32:23
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03875310/33

Número da Conta

3444038753102

Mês de Referência

DEZEMBRO/16

Endereço

R PRIMAVERA,52 CASA '2'

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Número do Hidrômetro

Y15T000031

Consumo/M³

Média/M³

**ACORDO PARA PAGTO
A VISTA DE DÉBITO (S)
ATUALIZADO (S)**

Acordo Nro 001436

**SOLICITADA EM
14/07/17**

**A CONTA NAO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

Vencimento

14/07/17

Total a Pagar

R\$***437,01**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82660000004 4 37010097344 2 42038753102 3 52619716122 1



2 344403875310252000000437016

VIA SABESP

**ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.**

RGI

03875310/33

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Mês de Referência

DEZEMBRO/16

Vencimento

14/07/17

Total a Pagar

R\$*****437,01



Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



RG1 03875310/33	Número da Conta 1445038753101	Mês de Referência JANEIRO/17
---------------------------	---	--

Endereço
R PRIMAVERA, 52 CASA '2'

Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	Número do Hidrômetro Y15T000031
--	---

Consumo/M³ 16	Média/M³ 15
-------------------------	-----------------------

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

<p>2ª VIA DE CONTA</p> <p>SIMPLIFICADA</p> <p>SOLICITADA EM 14/07/17</p>	<p>DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO</p> <table border="0"> <tr> <td>Água</td> <td style="text-align: right;">41,10</td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td style="text-align: right;">32,77</td> </tr> <tr> <td>Serviços</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> </tr> </table>	Água	41,10	Esgoto	32,77	Serviços	8,00
Água	41,10						
Esgoto	32,77						
Serviços	8,00						



Vencimento 04/01/17	Total a Pagar R\$*****81,87
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82680000000 0 81870097144 8 52038753101 2 52916717012 3



2 144503875310152000000081879

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RG1 03875310/33	Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	<p>sabesp</p>
Mês de Referência JANEIRO/17	Vencimento 04/01/17	
Total a Pagar R\$*****81,87		

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.46
3523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACADE SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convênio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 81870097144-8
52038753101-2 52916717012-3
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 81,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:36:14

14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convênio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-2 62690097144-3
62038753101-0 22510017022-7
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 62,69
Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:37:53
14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



RGI

03875310/33

Número da Conta

1446038753101

Mês de Referência

FEVEREIRO/17

Endereço

R PRIMAVERA, 52 CASA '2'

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Número do Hidrômetro

Y15T000031

Consumo/M³

14

Média/M³

15

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM
14/07/17

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	34,86
Esgoto	27,83

Vencimento

02/02/17

Total a Pagar

R\$***62,69**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82660000000 2 62690097144 3 62038753101 0 22510017022 7



2 144603875310122000000062695

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

03875310/33

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Mês de Referência

FEVEREIRO/17

Vencimento

02/02/17

Total a Pagar

R\$***62,69**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACOA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA
=====

Convenio	SABESP
Código de Barras	82660900000-2 40330097144-3 72036753101-8 02417017032-8
Data do pagamento	14/07/2017
Valor Total	40,33

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:39:08

14/07/2017 14:46:56

Transação realizada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RG1 03875310/33	Número da Conta 1447038753101	Mês de Referência MARCO/17
Endereço R PRIMAVERA, 52 CASA '2'		
Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	Número do Hidrômetro Y15T000031	
Consumo/M³ 9	Média/M³ 16	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 14/07/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 22,38 Esgoto 17,95
Vencimento 06/03/17	Total a Pagar R\$*****40,33

Agência de Atendimento
 SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82660000000 2 40330097144 3 72038753101 8 02417017032 8



2 144703875310102000000040334

VIA SABESP

ATENÇÃO
 NÃO RASURE
 OU PERFURE
 ESTE CANHOTO.
 SERÁ USADO NA
 LEITORA ÓTICA.

RG1 03875310/33	Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 06/03/17	
		Total a Pagar R\$*****40,33

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN AÇAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 40330097144-3
82038753101-6 72918317042-6
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 40,33

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:40:48
14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



RGI 03875310/33	Número da Conta 1448038753101	Mês de Referência ABRIL/17
---------------------------	---	--------------------------------------

Endereço
R PRIMAVERA, 52 CASA '2'

Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	Número do Hidrômetro Y15T000031
--	---

Consumo/M³ 10	Média/M³ 15
-------------------------	-----------------------

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 14/07/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 22,38 Esgoto 17,95
---	---



Vencimento 04/04/17	Total a Pagar R\$*****40,33
-------------------------------	---------------------------------------

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82630000000 5 40330097144 3 82038753101 6 72918317042 6



2 144803875310172000000040339

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI 03875310/33	Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	
Mês de Referência ABRIL/17	Vencimento 04/04/17	
Total a Pagar R\$*****40,33		

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.47
0522100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 40330097144-3
92038753101-4 42817917052-0
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 40,33

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:42:34
14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



RG1

03875310/33

Número da Conta

1449038753101

Mês de Referência

MAIO/17

Endereço

R PRIMAVERA, 52 CASA '2'

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Número do Hidrômetro

Y15T000031

Consumo/M³

7

Média/M³

14

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM
14/07/17

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	22,38
Esgoto	17,95



Vencimento
05/05/17

Total a Pagar
R\$***40,33**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82660000000 2 40330097144 3 92038753101 4 42817917052 0



2 144903875310142000000040338

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RG1

03875310/33

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Mês de Referência

MAIO/17

Vencimento

05/05/17

Total a Pagar

R\$***40,33**



sabesp

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03875310/33

Número da Conta

1450038753101

Mês de Referência

JUNHO/17

Endereço

R PRIMAVERA, 52 CASA '2'

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Número do Hidrômetro

Y15T000031

Consumo/M³

12

Média/M³

13

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
14/07/17**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28,62
Esgoto	22,89

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA,
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA DE ACORDO
COM AS TAXAS E ÍNDICES
APLICADOS NO MÊS
REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

Vencimento

05/06/17

Total a Pagar

R\$***51,51**

Agência de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

8268000000 0 51510097145 3 02038753101 3 52018717062 3



2 145003875310152000000051510

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

03875310/33

Codificação Sabesp

07 653 04 04 5500 000 000 008 6

Mês de Referência

JUNHO/17

Vencimento

05/06/17

Total a Pagar

R\$***51,51**



sabesp

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.47
6523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 51510097145-3
02036753101-3 52018717062-3
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total: 51,51

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA

14/07/2017 14:44:34

14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

(
(

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACRO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA J G B MOTTA
=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82670000000-1 51510097145-3 12038753101-1 22913517072-3
Data do pagamento	14/07/2017
Valor Total	51,51

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

Assinada por	J9180736 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	14/07/2017 14:45:51
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	14/07/2017 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

{ Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.
{



RGI 03875310/33	Número da Conta 1451038753101	Mês de Referência JULHO/17
Endereço R PRIMAVERA, 52 CASA '2'		
Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	Número do Hidrômetro Y15T000031	
Consumo/M³ 12	Média/M³ 11	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

<p>2ª VIA DE CONTA</p> <p>SIMPLIFICADA</p> <p>SOLICITADA EM 14/07/17</p>	<p>DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO</p> <table> <tr> <td>Água</td> <td style="text-align: right;">28,62</td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td style="text-align: right;">22,89</td> </tr> </table>	Água	28,62	Esgoto	22,89
Água	28,62				
Esgoto	22,89				
<p>Vencimento</p> <p>05/07/17</p>	<p>Total a Pagar</p> <p>R\$*****51,51</p>				

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

8267000000 1 51510097145 3 12038753101 1 22913517072 3



2 145103875310122000000051519

VIA SABESP

<p>ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.</p>	RGI 03875310/33	Codificação Sabesp 07 653 04 04 5500 000 000 008 6	<p>sabesp</p>	
	Mês de Referência JULHO/17	Vencimento 05/07/17		Total a Pagar R\$*****51,51
	Autenticação Mecânica do Agente Autorizado			Carimbo do Caixa no Verso



Transações Pendentes

A33D141525166274017
14/07/2017 15:32:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

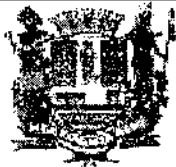
Creditado

Nome	PAULO FELIPE LANINE
Agência	523-1
Conta corrente	26089-4
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	14/07/2017 15:26:27
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	14/07/2017 15:32:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	14/07/2017 12:47:18	Competência	14/7/2017	Código de Verificação	804736104
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PAULO FELIPE LAMINE 40512244812				
Nome Fantasia					
GNPJ/CPF	18.127.838/0001-06	Inscrição Municipal	22358	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cap	RUA ANTONIO CARDOSO, 90 - MAILASQUI CEP: 18143-060				
Complemento		Telefone	(11)4714-1669	e-mail	paulo_lanine@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
GNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	walmar@srnet.com.br

Ensino de musica para o coral do CCI - Centro de Convivência do Idoso

Dados do Serviço Prestado

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Dados da Prestação de Serviços

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--


Dados Fiscais


PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Valor dos Serviços - R\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	400,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.142,89
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	1.267,52
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>AUTONOMOS: FABIO, DIEGO, ANDERSON, SAMUEL 444,71</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.142,89
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	1.267,52
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>AUTONOMOS: FABIO, DIEGO, ANDERSON, SAMUEL 444,71</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336031418941182010
03/08/2017 14:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	1.142,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.267,52

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.B81.56E.320.78A.19A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	1.142,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.267,52

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.B81.56E.320.78A.19A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.58
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7061629800014
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	358,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	358,77

=====

DOCUMENTO: 071409

AUTENTICACAO SISBB: 7.D75.A2E.34C.9A7.016

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0900 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS; AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0388

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.58
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7061629800014
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	358,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	358,77


=====

DOCUMENTO: 071409


AUTENTICACAO SISBB: 7.D75.A2E.34C.9A7.016

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2017
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 CAMBARA - SÃO ROQUE - SP - 18.134-140</p>	5 - Identificador	070.616.298/0001-4
	6 - Valor do INSS	358,77
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/07/2017	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 50.360.528/0001-40 Parcelamento: 610145851 Âmbito: Procuradoria Guia de Quitação Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	358,77
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/07/2017 às 08h49.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2017
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 CAMBARA - SÃO ROQUE - SP 18.134-140</p>	5 - Identificador	070.616.298/0001-4
	6 - Valor do INSS	358,77
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/07/2017	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 50.360.528/0001-40 Parcelamento: 610145851 Âmbito: Procuradoria Guia de Quitação Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	358,77
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/07/2017 às 08h49.

Corte na linha pontilhada



001-9

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 00190.00009 02546.086006 00001.628171 6 72210000031350

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 50.360.528/0001-40

AV. SANTA RITA N,57 SALA 40

SAO ROQUE-SP-18130-675

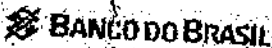
Sacador/Avalista 0

Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
25460860000001628-4	40	15/07/2017		313,50

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 65.862.864/0001-68

Agência/Código do Beneficiário
 523-1 / 109318-5 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

Local de Pagamento 00190.00009 02546.086006 00001.628171 6 72210000031350

Pagável em qualquer Banco até o vencimento Data de Vencimento 15/07/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 65.862.864/0001-68 Agência/Código do Beneficiário 523-1 / 109318-5

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/07/2017	40	DM	N	05/07/2017	25460860000001628-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		313,50

Informações de responsabilidade do beneficiário Atenção: Segunda Via (-) Desconto / Abatimento

JUROS: ISENTO (+) Juros/ Multa

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/07/2017 (=) Valor cobrado

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

CPFL 60,92

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 50.360.528/0001-40

AV. SANTA RITA N,57 SALA 40

SAO ROQUE-SP-18130-675

Sacador/Avalista 0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33S19121266236012
19/07/2017 12:21:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:06
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090254608600600001628171672210000031350
 NR. DOCUMENTO 71.901
 NOSSO NUMERO 25460860000001628
 CONVENIO 02546086
 AVAL EMPREENHIMENTOS E COMERCI
 AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00109318
 DATA DE VENCIMENTO 17/07/2017
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 313,50
 VALOR COBRADO 313,50

NR.AUTENTICACAO 4.F7A.781.ADF.0FD.9CF

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 J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB799797 MARIA J G B MOTTA19/07/2017 12:18:44
19/07/2017 12:21:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.



237-2

23793.39100 97174.000006 64002.942205 6 72210000059021

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

MOROCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A

066635780/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

29/06/2017

Número do Documento

8615

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

23/06/2017

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20

APOS 15.07.2017 MULTA59,02

UNO: 40 - PAR: 003/012

CENTRO CIDADE - REGIONAL 11

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

NEW CLEAN

R : MARECHAL DEODORO DA FONSECA

MY MARINHO ELETRONIC

AV JOAO PESSOA 254

CASAS BAHIA - LJ 145

R : QUINZE DE NOVEMBRO

TAKARA PAPELARIA

AV : BRASIL -

POSTO CONVENIENCIA C

AV : BRASIL -

SAO LUIZ MATERIAIS D

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS

AV SANTA RITA, 57, SALA 40

18130-675

SAO ROQUE

05036052870001-40

VILA SANTA RITA

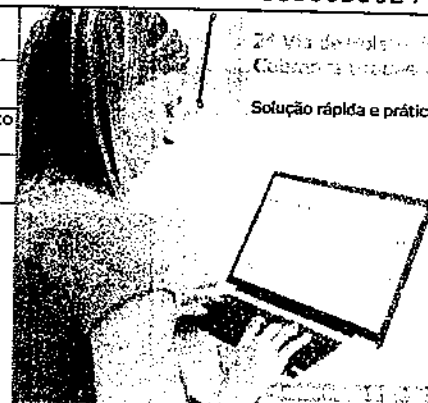
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

24 Via de Pagamento
Colaboradora Bradesco
Solução rápida e prática.



Vencimento	15/07/2017
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0029422-5
Noosso Número	009/71/740000064-0
1 (=) Valor do Documento	590,21
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	659,03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 15/07/2017 Hora: 14:03:16
Agencia: 0527 Terminal: 110 Aut: 467 Trx: CB05

Código de barras: 23793.39100 97174.
000006 64002.942205 6 72210000059021

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A
Nome do Beneficiário:
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 066.635.780/0001-54

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE
CPF/CNPJ do Pagador: 050.360.526/0001-40

Data de Vencimento: 15/07/2017
Valor : 590,21
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa : 59,02
Juros : 0,80

Valor Cobrado: 650,03

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0527 110 467 190717C

650.03R CB05

02/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:19
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001006077042135320002172310000020000

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6C2.9EE.7E9.B7F.E29

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 25/07/2017	Autenticação mecânica		Recibo do pagador
Beneficiário MELLO COMUNICACAO LTDA	CPF/CNPJ 58.987.918/0001-56	Pagador CAS CENTRO DE ACAO SOCIAL DE S			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA MONSENHOR ANTONIO PEPE - JD BELA VISTA - SAO ROQUE - SP - CEP.18134-210					
Agência/Código Beneficiário 0774/21353-2	Nosso Número 109/00000100-6	Num. do Documento 000000947	Valor do documento (R\$) 200,00		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00010.060770 42135.320002 1 72310000020000			
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/07/2017
Beneficiário MELLO COMUNICACAO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0774/21353-2
Data do Documento 13/07/2017	Num. do Documento 000000947	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 13/07/2017	Nosso Número 109/00000100-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador CAS CENTRO DE ACAO SOCIAL DE S RUA PEDRO VAZ-146 18130-490 CENTRO		CNPJ - 50.360.528/0001-40		SAO ROQUE SP	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00000100-6



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	30/06/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	922,98
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	922,98
COFINS REF.06/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	30/06/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	922,98
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	922,98
COFINS REF.06/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 922,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 922,98

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAE.0D7.746.B4B.DE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072502

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,49


=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.48C.27E.770.F83.C11

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072503

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOLE e CIA LTDA - CONFORPES Avenida Moreira Cesar, 405 - Centro 18010-010 Sorocaba - SP FONE: (15) 3229-2929	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.011.995 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0759 1042 5700 0136 5500 1000 0119 9515 0053 8447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170465827111 24/07/2017 15:46:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.172.933.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.104.257/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Acao Social de Sao Roque		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 24/07/2017
ENDEREÇO RUA Silveira Vieira, 100		BAIRRO / DISTRITO Jd. das Flores	CEP 18134-140
MUNICÍPIO Sao Roque	UF SP	FONE / FAX (11) 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 1 24/07/2017 540,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 60,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIF. VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
MP000704	APARELHO DE DENIS BRAWN	7899021808862	90211010	040	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONF. DECRETO No 56.457/2010 (D// OE DE 01. ZERO CONF DECRETO 7.660/2011, VIGENCIA A PARTIR DE 01.01.2012 // PIS E COFINS 12.2010) // IPI REDUZIDO A ALIQ. REDUZIDO A ALIQ. ZERO CONF ART.28 DA LEI 10865/2004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANFE View Online www.danfeview.com.br		Gerado em 03/08/2017 às 16:38 pelo DANFE View www.danfeview.com.br	
RECEBEMOS DE NOLE e CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2017 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social de Sao Roque - RUA Silveira Vieira, 100, Jd. das Flores, 18134-140-Sao Roque-SP			NF-e 000.011.995 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G021437024354015
02/08/2017 14:47:23

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:55
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	550.191.000.136.869
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOLE & CIA LTDA - EPP
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 136.869-9
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051
=====

NR. AUTENTICACAO	2.DDB.061.343.E96.F85
------------------	-----------------------



A COM MAIS VALOR

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar

Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Bruto
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		02.535.864/0001-33	26/07/2017	164,00
Número do Benefício		Número do Documento		Autenticação Máscara
2938/20554-5		175/01219692-6		

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75017 21969.262936 82055.450009 1 72320000016400

Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento	26/07/2017
Beneficiário				CNPJ/CPF	Número do Documento		
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				02.535.864/0001-33	2938/20554-5		
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Documento	Assento	Data de Processamento	Número do Documento		
25/07/2017	20170725000697	DV	N	25/07/2017	175/01219692-6		
Valor Bruto		Quantidade	Moeda	Quantidade	Moeda	Valor Bruto	
175			R\$			164,00	
Observações						Valor Descontado	
Sr. Caixa: Não receber após 15/08/2017.						0,00	
Não receber valor inferior ao valor facial desta boleto sem autorização do beneficiário.						0,00	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.						0,00	
Após o dia 15/08/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						0,00	
Beneficiário						Valor Descontado	
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.						0,00	
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar						164,00	
Remetente					Código de Barras		
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A					50.360.528/0001-40		
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP							

Código de Barras

Autenticação Máscara

FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:19
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750172196926293682055450009172320000016400
NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 164,00
VALOR COBRADO 164,00
NR. AUTENTICACAO 8.80B.B10.24D.58F.04E



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 - IN: 2.871.448-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

24573 - 9 L

Local 11572 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
4784-3576 0 6 03190583600

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
 AV RITA STA 57 SALA 40- VL AGUIAR
 18130-675 S ROQUE - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 163,25 27/07/2017 07/2017

Vencimento
27/07/2017

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	42,99
Planos de Minutos - Ligações Locais	27,00
Vivo Internet	52,90
Outros Serviços	18,33
Ligações para Celular	5,05
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,98
TOTAL A PAGAR	163,25

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MESSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	07/17	1	1212 7048
Total da Fatura	DV	Vencimento		
163,25	2	27/07/17		



Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

reconhecimento do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 632510291156 724784357605 071711707274



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000001-9 63251029115-6
72478435760-5 07171170727-4
Data do pagamento 25/07/2017
Valor Total 163,25
=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 4.015.E1A.8A8.A2A.584

|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 10661029115-0
72478450840-5 07174170727-8
Data do pagamento 25/07/2017
Valor Total 10,66

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 8.85F.E64.7AB.455.0F1



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menegades
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108303949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24675 - 9 1

Local 11572 Uso NEGOCIO
Telefone 4784-5084 0 DV 0 NRC 09802385285
Total da Fatura 10,66 Vencimento 27/07/2017 Mês 07/2017

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE C A S
AV RITA STA 57 SL 40- VL AGUIAR
18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
27/07/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	5,73
Planos de Minutos - Ligações Locais	4,93
TOTAL A PAGAR	10,66

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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. Você cancelou serviços de Voç

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11572	Telefone 4784-50840	Mês 07/17	DV 4	Complemento 1942 7048
Total da Fatura 10,66	DV 9	Vencimento 27/07/17		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000009 106610291150 724784508405 071741707278



28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2017
NR. DOCUMENTO	550.523.000.024.006
VALOR TOTAL	249,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINO A GARZELLA *
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 24.006-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A6A.BA7.878.435.0C9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.

MARINO FARMA
MARINO FARMA LTDA ME
AV JOÃO PESSOA, 136-CENTRO SÃO ROQUE, SP
4712-1963

CNPJ 14921492000162 I.E. 653056594115
CPF/CNPJ do Consumidor

Extrato N° 004794

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	RS Unit	Vi. TrRS	RS Total
31935	TOFRANIL 25 MG DRG CT BL AL PLAT	20un	13,85	Desc: R\$ 27,60 (65,87)	249,40
SubTotal R\$					277,00
Descontos R\$					27,60
Acrescimos R\$					0,00
TOTAL R\$					249,40

N.Venda: 76357
A Vista 249,40
MDS: 6e17f595af7b7e4eeae05c11a124103e
PVU000005940

Val. Aprox. Tributos: R\$ 18,80 / 7,51% Fonte IRRF

Atendente: S - AQUILA

Area de Mensagem ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 72,93
SAT N° 00020713550
28/07/2017 11:41:18



medicamento Elisabete

MARINO FARMA
 MARINO FARMA LTDA ME
 AV JOÃO PESSOA, 136 CENTRO - SAO ROQUE - SP
 4712 1963

CNPJ 14921492000162 IE 653056594115
 CPF/CNPJ do Consumidor:

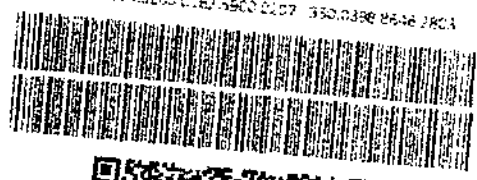
Extrato N° 03988
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código Qlde	Descrição RS Unit	VI. TrRS	RS Total
21326	LEITE PO APTAMIL 1 800G		
2un	52,35 Desc R\$ 8,70 (16,03)		
SubTotal R\$			96,00
Descontos R\$			104,70
Acrescimos R\$			8,70
TOTAL R\$			0,00
N.Venda: 74224			96,00
A Vista			
MPS 6-1715554810-00000001-1242011-170000003571			
Val. Aprox Tributos R\$ 4,40 (4,40% Fonteflex)			

Atendente: 3 ANDRESSA
 Área de Manutenção Caixa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBRIGADO
 VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 4,40
 SAT N° 00020713550
 04/07/2017 16:46:48
 5503 0714 9200 0160 5500 0207 330.0388 8648 2804





Transações Pendentes

A33R050841144887011
05/07/2017 08:46:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	96,00
Data	Nesta data

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	05/07/2017 08:45:28
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	05/07/2017 08:46:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

MARINO FARMA
MARINO FARMA LTDA ME
AV JOÃO PESSOA 136 CENTRO SAO ROQUE 11
4712 1961

CNPJ: 14821492000162 I.E. 653056994115

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato Nº 004336

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit	VI. TrRS	R\$ Total
31359	G NORELOXACINO 400MG Cx	14	CC		
1um	34,93			Desconto Acre (9.85)	30.69
SubTotal R\$					34.93
Descontos R\$					5.24
Acrescimos R\$					1.00
TOTAL R\$					30.69
N.Venda: 75158					
A Vista					30.69
NDS: ce17f595a0b0fe0ee405c11a174302e					
IV000004633					
Val. Aprox. Tributos: R\$ 9.00 11,09% Fonte: IPI					

Atendente: S. AQUILA

Área de Mensagem de Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 11.21

SAT Nº 00020713550

14/07/2017 11:27:21

3517.07.14.01.14.900.0.07.5900.0007.1350.0413.8103.1.003



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	30,69
Data	Nesta data

Assinada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	14/07/2017 15:28:27
	JB799797 MARIA J G B MOTTA	14/07/2017 15:32:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB799797 MARIA J G B MOTTA.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

Julho de 2017

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Victor Alves Ferreira	VALOR BRUTO:	R\$ 1.540,00
ENDEREÇO: Rua Hilda da Silva Niquenito, n14 Bairro Terra de São Jose Mairinque	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 169,40
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- Cobrir férias Maurilio e o mês de junho	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% (LIMITE R\$)		
MATRIC. INSS/PIIS: 166.541.781-90	ISS 2%	-R\$ 30,80
CPF:478.360.538-65	VALOR LIQUIDO:	R\$ 1.339,80
RG:52.150.649-9		

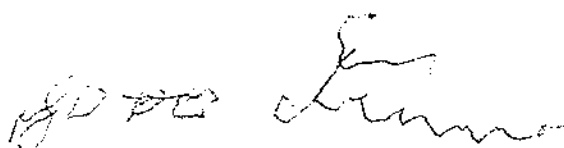
Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 1.339,80 (Hum mil, trezentos e Tinta e nove reais e Oitenta Centavos)


São Roque 03/07/2017 assinatura do autônomo
Victor Alves Ferreira

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
C. A. S.
Rua Capitão Silveira Vieira, 100 – Centro – São Roque-SP.
C.G.C. 50.360.528/0001- 40

RECIBO

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) como ajuda de custo para compra de uma passagem com destino a Presidente Prudente/SP e despesas com alimentação.



Nome: João Cândido da Silva
CPF: 057.188.258-74

RECIBO

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) como ajuda de custo para compra de uma passagem com destino a Presidente Prudente/SP e despesas com alimentação.



EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
ANDORINHA
RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670 - VILA FORMOSA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19.013-920

CNPJ: 55.334.262/0001-84
IE: 562.004.351.116
07/07/2017 10:09:42V CCF: 019881 COD: 073145
RG usuário: 0594328
NOME: JOAO CANDIDO DA SILVA
END:

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
municipal PERCURSO: PRE. PRUDENTE (SP) X SÃO PAULO (SP)
RTG: SOROCABA-SP UF: ...
EST: PRE PRUDENTE-SP UF: ...
PLATAFORMA: 04 POLTRONA: 34
ATA: 07/07/17 HORA: 09:25:00
ARIFA R\$ T8 113,46\$
Taxa 124-101-145-TX R\$ T8 3,45\$
Taxa 124-101-145-PE R\$ T8 5,73\$
TOTAL R\$ 122,64
Dinheiro 122,64
= 08712,00%

PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
RA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
-5: 465b4b1c5ba8f562095850c59f78e437
Servico: 3022 Categoria: NORMAL
Bilhete: 0384353 Classe: CONVENCIONA Bilh: 0001
Agencia: 00079 Prefixo: 8869-01 V. 8. 1.0/1-Via
n Seguro Facultativo
Trib: 40,47 Tarif. S/Pro: 113,46 ICMS: 14,72
: 08007048780
DEFICIENTE AUDITIVO E FALA 08007035203
ICMELL AFZHIH9& EPDPNTIF H8GBTAJG HDQCD84Q9CCJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAG: 01.00.02 ECF: 021 LJ: 0079
0000000EQIYEUTRO 07/07/2017 10:09:46V
: BE091410100011250295

BR



EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
ANDORINHA
RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670 - VILA FORMOSA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19.013-920

CNPJ: 55.334.262/0001-84
IE: 562.004.351.116
07/07/2017 10:09:56V GNF: 052710 COD: 073145
RG: 034021 CER: 0007

**RELATORIO GERENCIAL
CUPOM EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE**

Empresa : EMP TRANSP ANDORINHA S.A.
Endereco : R ANTONIO RODRIGUES 1 670-V FORMOS
PRES PRUDENTE SP-SAC DEFIC AUDITIVO8007035203
CNPJ : 55334262000184
E : 562004351116
M :
AC : 08007048780
Servico : 3022
Data Viagem : 07/07/2017 - 09:25:00
Origem : 124 SOROCABA UF: SP
Destino : 101 PRE PRUDENTE UF: SP
Poltrona : 34 Plataforma : 04
Bilhete: 000384353
Linha : PRE. PRUDENTE(SP) X SÃO PAULO(SP)
Prefixo : 8869-01
Localidade : 01 Categoria: 03
Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.: NORMAL

Tipo Serv. : 00
Passageiro : JOAO CANDIDO DA SILVA
Documento : CN-0594328
Documento :
Celular : 00000000000000
Classe : CONVENCIONA
Usuario : 0001 Agencia: SOROCABA/SP

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendido : 07/07/2017 - 10:09:42
CCF : 019881 COD : 073145
COD do responsável: 000000
Serie : 250295 SubSerie : 0001

Arifa : 113,46
Taxa Embarq. : 5,73
Taxa Embarq. : 3,45
Valor Total : 122,64
Desconto : 0,00% (0,00)
ativo Octo. : 01 Tarifa Normal - sem desconto
tributos Ap. : 40,47
ICMS : 14,72 (12,00%)
Tarif. S/Prom : 113,46

Forma Pagto 1: 122,64 Dinheiro
Marca : BEMATECH
Serie : BE091410100011250295

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NÃO É DOCUMENTO FISCAL

JJA8HHE DAOC99LS> FPTTQNTG KCG94BF9 D8F740GSACFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAG: 01.00.02 ECF: 021 LJ: 0079
0000000EQIYEUTRO 07/07/2017 10:09:56V
AB: BE091410100011250295

CASA DOS FOGÕES

RÔSANA RIGON SANCHES - ME

Rua Pedro Vaz, 206 - Centro - São Roque - SP

CNPJ 02.357.398/0001-43

INSCR. EST. 653.043.508.112

**NOTA FISCAL DE
VENDA À CONSUMIDOR**
SÉRIE D-1 - MOD. 2

Nº 6111

DATA: 31, 07, 17

1.ª Via Branca - Cliente
2.ª Via Verde - Fixa

NOME: Centro Ação Social de São Roque

END.: 50360528 0001-40

Quant.	Especificação	Pr.Unit.	TOTAL
2	borrachas	48,00	96,00
3	selos	500	1500

NÃO VALE COMO RECIBO

10 Ns. - 50x2 - 6.001 à 6.500 - 04/2017 - Aut. n.º 634089761817

TOTAL R\$ 111,00

LIDER GRAF - Artes Gráficas Ltda. ME - Rua Santa Quitéria, 128 - Centro - CEP 18132-000 - São Roque - SP
CNPJ 62.138.852/0001-32 - Inscrição Estadual 653.026.677-110 - Fone/Fax: (11) 4712-5150 / 4712-9578

Obs.:
paga com o dinheiro

MARINO FARMA
MARINO FARMA LTDA ME
AV JOÃO PESSOA, 136-CENTRO- SAO ROQUE - 11
4712 1963

CNPJ: 14921492000162 I.E: 653056594115

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato Nº 003923

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit	Vi. TrRS	R\$ Total
19543	G CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COM	1uni	78,42	Desc. R\$ 15,6 (18,52)	62,75
SubTotal R\$					78,42
Descontos R\$					15,67
Acrescimos R\$					0,00
TOTAL R\$					62,75
N.Venda: 74058					
A Vista					70,00
Troco					7,25
MDS: 6e17f595af6bfe9eeae05cf1a124301e					
Val. Aprox. Tributos: R\$ 16,52 (26,33%); Fonte: IBPT					

Atendente: S - AQUILA

Area de Mensagem ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

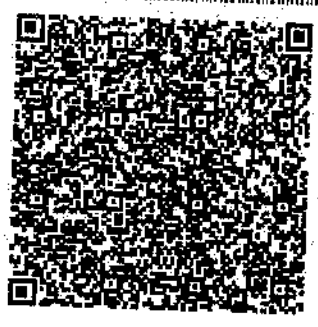
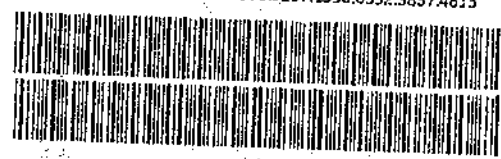
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 20,65

SAT Nº 00020713550

03/07/2017 14:44:06

3517.0714.9214.9200.0162.5900.0207.1350.0392.3837.4613



SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERDO DE SOUZA, 190 CENTRO SAO ROQUE 18130200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

Extrato 146370
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000047357					PALETA EM CUBOS
		2,36KG X 20,95	T11,00%			49,60
002	0000000021968					LING.TOSCANA AU
		2,374KG X 14,15	F1			33,59
003	00000000047326					PALETA CARNE MO
		1,854KG X 20,95	T11,00%			38,84
004	00000000048972					BIST.SUINA CAR
		2,213KG X 10,45	T11,00%			23,12
005	00000000048897					COXASOBREC.FRA
		2,745KG X 5,75	T11,00%			15,78
006	07896110100043	SAL REFINADO LE	1UN	T7,00%		1,45
007	00000000010283	CEBOLA KG	1,652KGx3,35	T1		5,55
008	0000000010009	BATATA ESPECIAL	2,437KGx1,49	I1		3,63
009	00000000010924	TOMATE DEBORA K	2,049KGx5,99	I1		12,27
010	07622210762894	REF.TANG LAR.DO	1UN	T18,00%		1,05
011	07622210762894	REF.TANG LAR.DO	1UN	T18,00%		1,05
012	07622300861223	REF.TANG UVA	25	UN	T18,00%	1,05
013	07622300861223	REF.TANG UVA	25	UN	T18,00%	1,05
014	00000000036894	ALHO KG	0,216KGx29,50	T7,00%		6,37
015	00000000010245	ABOBRINHA ITALI	0,961KGx2,79	T1		2,68
016	07891030002033	LEITE COND.MOCO	1UN	F1		2,99
017	07896042011905	PENEIRA PLASUTI	1UN	F1		11,50
018	07891127001369	COLH.PAU GRANDE	1UN	T18,00%		4,47
019	07898080640611	LE.ITALAC INTEG	1UN	F1		2,59
020	07898080640611	LE.ITALAC INTEG	1UN	F1		2,59
021	00000000000253	ALFACE CRESPA U	2UNx2,15	I1		4,30
022	00000000000253	ALFACE CRESPA U	2UNx2,15	I1		4,30
023	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN	I1		2,15

TOTAL R\$ R\$ 231,97
 Cartao de Debito R\$ 30,00
 Cartao de Debito R\$ 30,00
 Cartao de Debito R\$ 30,00
 Dinheiro R\$ 95,00
 Cartao de Debito R\$ 46,97

Informacao dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,39

SAT No. 000.002.854
 12/07/2017 - 09:44:50
 3517 0745 4956 9400 0113 5900 0002 8541 4637 0036 7273



Valor dos Tributos R\$ 41,39 (17,84%)
 N:01321 O:103638 E:240391-000069 ON
 CIELO-VERGARA BENEFICIO
 606445*****7431
 PDU=69159401 DDC=120126 AUT=697121
 VENDA A VOUCHER
 VALOR:30,00 S.DISP:192,19 (SiTef)
 Operador: 56308-Edna Soares de Santos
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

12/07/2017 LJ:00001 PDU:102 CDD:240391 Visual Mix

PAPELARIA
Seja Bem Vindo !

Sen Valor Fiscal
COO: 150642

Controle Interno
Aten.: JANAINA

Item / Qtd / Desc / Unit(R\$) / TotItem(R\$)
0001 1.000 PAPEL A4 BRANC 5,50 5,50
TOTAL --> 5,50
DINHEIRO --> 50,00
TROCO --> 44,50

03/07/2017 13:49 03149768 Terminal: 03

Conforpés

NOLE & CIA LTDA
AVENIDA MOREIRA CESAR, 405 - CENTRO
CEP: 18.010-016 SOROCABA / SP

CNPJ: 59.104.257/0001-36
IE: 669.172.933.110
IM: 79.272

27/07/2017 17:11:40 CCF: 025819 COO: 029797
CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	100618	CAD DE RODAS BANHO PUP RI	1	11	256,00		256,00
Subtotal R\$							256,00
desconto							-25,00
TOTAL R\$							231,00
Dinheiro							252,00
TROCO R\$							21,00

V: Regiane - Trib aprox R\$: 20,10 Fed Nac, 29,36 Fed Imp, 0,00 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECDMERCIO SP Xa67e0
DNZ8HPT 89NBFBI# JWZVHZQE DLQ18AP9 79K5A28STINJ
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000EOPWDEP00 27/07/2017 17:11:42
FAB: BE05157290000091036

BR

RESTAURANTE INCONFIDENCIA MINEIRA
EDSON RODRIGUES SILVA RESTAURANTE ME
RUA JOAO RODRIGUES, S/N, RESIDENCIAL SANTA
HELENA GLEBA II - SANTANA DE PARNAIBA/SP

CNPJ 22129798000109 - IE 623121671110

Extrato Nº 458
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	0007	REFEICAO SELF-SERVICE SEMANAL	1 UN	25,00	25,00
02	0007	REFEICAO SELF-SERVICE SEMANAL	1 UN	25,00	25,00
03	0003	REFRIGERANTE	1 UN	5,00	5,00
04	0003	REFRIGERANTE	1 UN	5,00	5,00
05	0003	REFRIGERANTE	1 UN	5,00	5,00
06	0019	CUMBUCA DOCE	1 UN	6,50	6,50

Total bruto dos itens 71,50
Total de desconto sobre itens 0,00
Total de acréscimo sobre itens 0,00
TOTAL R\$ 71,50
Dinheiro 71,50
TROCO R\$ 0,00

Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,70 Federal, R\$ 13,92 Estadual e R\$ 0,00 Municipal; FONTE: IBPT;; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

SAT No. 300230

24/07/2017 15:48:31

3517 0722 1297 9800 0109 5900 0300 2300 0045 8022 7700



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME RUA RUI BARBOSA, 471 - CENTRO 18130-440 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4712-8650 faturamento@ligatudoonline.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.449 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0705 9064 7700 0154 5500 1000 0134 4910 0004 8002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170468691431 25/07/2017 14:27:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.111.406.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.906.477/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	25/07/2017
ENDEREÇO PEDRO VAZ, 146	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18130-490	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	FONE / FAX (11) 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 01013449 25/07/2017 29,90		HORA DA SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 29,90		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 10,25	TOTAL DA NOTA 29,90



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETR LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.906.477/0001-54
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA,471		MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.111.406.113	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7893071590159	REATOR ELETRONICO 2X3640W BIV. ECP	7893071590159	85041000	0500	5405	UNI	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0	10,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 313 Z17DO RICMS SP PAGAMENTO A VISTA Entrega : PEDRO VAZ, 146 - - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP : 18130490 - Pedido : 1065042A - Vendedor : 024 - SIDNILSON	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UmNFe NF-e Open Source www.umnfe.com.br Gerado em 25/07/2017 às 14:27 pelo UmDANFE 3.6.16 Free www.umdnfe.com.br	RECEBEMOS DE LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2017 VALOR TOTAL: 29,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - PEDRO VAZ, 146, CENTRO, 18130-490-SAO ROQUE-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.449 SÉRIE 1
--	--	---



RECEBEMOS DE METALÚRGICA ANTUNES LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA	Nº 9383
		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE	140,19	SÉRIE 1

Identificação do Emissor METALÚRGICA ANTUNES LTDA EPP  RUA IBÓ, 496 VILA REGENTE FELÍO 1957 SAO PAULO - SP CEP: 03348-000 Telefone: (11)2021-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 9383 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO: 3517 0761 3455 7500 0130 5500 1000 0093 8310 0009 3830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelec	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170452578266 18/07/2017 15:58:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103861197112	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 61.345.575/0001-30

O COMPRADOR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
---	--

RECEBEMOS DE METALÚRGICA ANTUNES LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9383 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA		
		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE	140,19		

Identificação do Emitente METALÚRGICA ANTUNES LTDA EPP  RUA IBÓ, 496 VILA REGENTE FELJO SAO PAULO - SP CEP: 03346-000 Telefons: (11)2021-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 9383 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO: 3517 0761 3455 7500 0130 5500 1000 0093 8310 0009 3830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelec		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170452578266 18/07/2017 15:58:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
103881197112		61.345.575/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE		50.360.528/0001-40		18/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO VAZ 146	CENTRO		18130-490	18/07/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO ROQUE	(11)4784-8526	SP		

FATURA / DUPLICATAS											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9383/NF 1/1	18/07/2017	140,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	140,19


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O COMPRADOR	1 - Destinatário				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SÃO PAULO			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACOLA			0.600	0.600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
A28/14 OV	JUNÇÃO 26X20MM OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	20,0000	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A29/140 OV	SUORTE P/ QUADROS TRIANGULO C/ 2 FUROS 18X10MM OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	10,0000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A49/17 OV	FIXADOR PHILIPS 2,2X6,5 CAB. CHATA OURO VELHO	83089090	0102	5101	CT	1,0000	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00		0,00
A49/21 OV	FIXADOR PHILIPS 3X10MM CHIP BOARD OURO VELHO	83089090	0102	5101	CT	1,0000	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00		0,00
A56/07 OV	PÉ EGÍPCIO GRANDE OV	83089090	0102	5101	PC	8,0000	1,54	12,32	0,00	0,00	0,00		0,00
A56/08 OV	PÉ ROMANO GRANDE OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	8,0000	2,07	16,56	0,00	0,00	0,00		0,00
A81/15 OV	CABIDE FLORAL OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	5,0000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00
A81/16 OV	CABIDE LISO OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	5,0000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00
A69/07	RASTELO	83089090	0102	5101	PC	10,0000	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A69/13 OV	ENFETE MINI BALDE OURO VELHO	83089090	0102	5101	PC	10,0000	1,26	12,60	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

Recebemos de MANSÃO DAS ARTES LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.227 Serie: 1

MANSÃO DAS ARTES LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 4380, JARDIM POPULAR, SAO PAULO - SP CEP: 03652000 (11) 2023-2962	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.001.227 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3517 0709 4088 8000 0104 5500 1000 0012 2710 2993 8013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação VENDA	Inscrição Estadual 148.036.177.110	Protocolo de autorização de uso 135170451150753 18/07/2017 09:42:38 CNPJ 09.408.880/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Data da Emissão 18/07/2017
Nome/Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE	CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	
Endereço RUA PEDRO VAZ, 146	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18130490
Município SAO ROQUE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual	Hora de Saída 00:00

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1 - Destinatário/Remetente	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual	
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Especie	Marca	Número	Peso Bruto 700	Peso Líquido 700	

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													icms	Ipi
2010000015650	PLACA RISCADA 50X30 6MM - MDF	44201000	0102	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000004937	PLACA 5 RISCOS LASER 33X30 - MDF	44201000	0102	5102	UN	5	9,90000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000015650	PLACA RISCADA 50X30 6MM - MDF	44201000	0102	5102	UN	1	10,90000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811888101955	CARTELA PEROLA	48219000	0102	5102	UN	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899538904927	LIFOCART SCRAP DUPLO	49119100	0102	5102	UN	1	3,60000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002036101	PAPEL DE SCRAP DUPLO	44201000	0102	5102	UN	8	3,20000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893798156485	SCRAP DECOR - 15X15	49119100	0102	5102	UN	1	0,90000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899616216911	GUARDANAPO VINTAGE PCT 1 UNI	48183000	0102	5102	UN	2	2,50000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899616224329	GUARDANAPO DIVERSOS PCT C/2 UNI	48183000	0102	5102	UN	1	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893798197402	SCRAP DECOR - 250X20	49119100	0102	5102	UN	2	1,20000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893798156508	SCRAP DECOR - 15X15	49119100	0102	5102	UN	1	0,90000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000007921	KIT CRAQUELE	32131000	0102	5102	UN	1	9,95000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000007730	VERNIZ GERAL ALC(OL) 100ML Informações Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 2,97 VJ ICMS retido ant. R\$ 0,89 Icms Pg Antecipadamente conf Art 312 RICMS/00	32091020	0500	5405	UN	1	5,70000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000007730	VERNIZ GERAL ALC(OL) 100ML Informações Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 2,97 VJ ICMS retido ant. R\$ 0,89 Icms Pg Antecipadamente conf Art 312 RICMS/00	32091020	0500	5405	UN	1	5,70000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153036991	PATINA EM CERA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: BF420ED0-ESA5-4265-B248-9B9D11377903	27129000	5102	5102	UN	1	11,75000	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153005904	PATINA EM CERA METAL Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: BF420ED0-ESA5-4265-B248-9B9D11377903	27129000	5102	5102	UN	1	14,90000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898243372236	TINTA PVA FOSCO 100ML	32131000	0102	5102	UN	1	3,95000	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898243379518	TINTA PVA FOSCO 100ML	32131000	0102	5102	UN	4	3,95000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896576349086	TINTA PVA CINTILANTE AREIA 100ML	32131000	0102	5102	UN	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395054616	PINCEL REDONDO 803-0	96033000	0102	5102	UN	1	8,50000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395054623	PINCEL REDONDO 803-0	96033000	0102	5102	UN	1	7,50000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395054630	PINCEL REDONDO 803-0	96033000	0102	5102	UN	1	8,50000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 5,94 - Total ICMS retido cobavel R\$ 1,78	

Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.001.360
Dest/Rem: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Emissão: 18/07/2017 Total: 165,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SR ORTOCENTER LTDA ME

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51
 Centro 18130-070
 SAO ROQUE / SP 4712-9319

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº: 000.001.360

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Natureza da operação Venda de mercadoria		Protocolo de Autorização de Uso 135170452283201 18/07/2017 14:53:00
Inscrição estadual 553.056.060.110	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ 14.801.315/0001-42
Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br 35170714801315000142550010000013601397316413		

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		CPF/CNPJ 50.360.528/0001-40	Data de emissão 18/07/2017
Endereço AV. STA RITA 57 SALA 40		Bairro/Distrito VILA AGUIAR	CEP 18134-140
Município SÃO ROQUE	Fone/Fax 4784-3576	UF SP	Inscrição estadual ISENTO
			Hora de saída 14:52

Forma de Pagamento

A VISTA

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos produtos 177,10
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 12,10	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 165,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade 0,00	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

Dados do Produto/Serviço

Qtde.	Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	440	Fôrçaõ ortopedica P/ Abduçãõ SALVAPE	90211010	0102	5.102	UN	1,0000	118,50000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	47	Protetor p/ calcânhar - DILEPE	90211010	0102	5.102	UN	2,0000	17,80000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46	Protetor p/ cotovelo DS 035 - DILEPE	90211010	0102	5.102	un	2,0000	11,50000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais

Informações complementares
 Ref. Vendas:140287 - Val Aprox Tributos
 P=R\$7,45 (4,52%), E=R\$31,88 (19,32%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Data: 07/07/2017

LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET.LTDA ME

Hora: 10:04:14

www.ligatudoonline.com.br

Fone : 11 4719-9071 -

Orcamento : 00321562

Emissao: 07/07/2017

Vendedor : 017 - JUNIOR

Empresa : CONSUMIDOR FINAL

Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Total	Estoque
001	7896451849892	RESISTENCIA LORENZETTI CHUV.ADVANCED ELETR.750	26,900	1,000	26,90	

PAGO

CAIXA
RESP mau

Total	26,90
-------	-------

OBS: NÃO FAZEMOS TROCAS AOS SABADOS
SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA

* COMPUTADORES - NOTEBOOK - ACESSORIOS - GAMES - PROJETORES 3D *

LIGA TUDO MATERIAIS ELETRICOS
 LOPES e ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
 L
 RUA RUI BARBOSA 471 CENTRO SAO ROQUE 18130440
 CNPJ:05906477000154 IE:65.111406113 IN:

Extrato No. 09447

CUPON FISCAL ELETRONICO-SAT

* ICOD	IDESC	TOTD	TUN	VA UNIT R\$	VA ITEM R\$
001	7896451849892	RESISTENCIA LORENZETTI CHUV.ADVANCED EL			
		ETR.7500W 220V 3056F			
		1.0000	UNI	X 26.900	26.90

Total bruto de itens 26.90
TOTAL R\$ 26.90

Outros 26.90
 Trocas R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Controle : SA320505

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9.81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.038.424

07/07/2017 - 10:07:57

3517 0705 9064 7700 0154 5900 0038 4240 0944 7069 5245





CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

Olá, CLAUDIA LOPES FERREIRA KRETTLIS
 Você está autenticado na prefeitura de SAO ROQUE

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

- [BUSCAR FAMÍLIA](#) [CADASTRAR FAMÍLIA](#) [GERIR FAMÍLIA](#) [RELATÓRIOS](#)

> Cadastro Único > Buscar Família

Sua sessão será recarregada em 06:22. Os dados não salvos serão perdidos.

v.7.5

Alterar Família

Dados da Família

Código familiar: 048884718-43
 Data da Inclusão da família: 27/07/2017 Estado cadastral da família: CADASTRADO
 Data de Atualização: 27/07/2017 Migrado: NÃO
 Cadastro válido: SIM Cadastro atualizado: SIM
 Renda per capita: R\$ 468,00 Pendência: Não
 Limite para atualização do cadastro: 27/07/2019

Ações para esta Família

- Consulta Histórico Movimentação Família
- Consultar Histórico Movimentação Membro Familiar
- Consultar Histórico Movimentação Pessoa
- Consultar Ocorrências
- Alterar Família
- Consultar Endereço Remanescente
- Confirmar Cadastro Familiar
- Trocar de Responsável Familiar
- Imprimir ou salvar formulários
- Excluir
- Imprimir Comprovante de Cadastramento

- 1 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE
- 2 CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO
- 3 FAMÍLIA
- 9 RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA
- 10 MARCAÇÃO LIVRE PARA O MUNICÍPIO

FS1
 SUPLEMENTAR 1

SELECIONE PESSOA DA FAMÍLIA

Selecione pessoa da família

Nome da Pessoa	NIS	ELO	Parentesco	Estado Cadastral	Cadastro válido
<input type="radio"/> 1 - EVA FERREIRA DE ASSIS	23786992491		RESPONSÁVEL FAMILIAR	CADASTRADO	SIM
<input checked="" type="radio"/> 2 - OTACILIO LEME DE ASSIS	23786985681		CONJUGE OU COMPANHEIRO(A)	CADASTRADO	SIM

- [Adicionar Pessoa](#) [Consultar Pessoa](#) [Alterar Pessoa](#) [Excluir Pessoa](#)

- 4 IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
- 5 DOCUMENTOS
- 6 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
- 7 ESCOLARIDADE
- 8 TRABALHO E REMUNERAÇÃO

- A Alteração foi realizada com sucesso.

- O valor informado no campo (8.05) é menor que o somatório dos valores informados no campo (3.10).

8 Trabalho e remuneração (para pessoas de 14 anos de idade ou mais)

8.01 - Na semana passada (nome) trabalhou?

1 - Sim 2 - Não

8.02 - Na semana passada (nome) estava afastado de um trabalho remunerado, por motivo de doença, falta voluntária, licença, férias ou por outro motivo?

1 - Sim 2 - Não

8.03 - Esse trabalho principal que (nome) exerceu foi na agricultura, criação de animais, pesca ou coleta (extração vegetal)?

1 - Sim 2 - Não

8.04 - Nesse trabalho principal (nome) era:

8.05 - No mês passado (nome) recebeu remuneração de trabalho? (Se sim, registre o valor bruto da remuneração efetivamente recebida em todos os trabalhos)

,00 0 - Não recebeu

8.06 - (Nome) teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses?

1 - Sim 2 - Não

8.07 - Quantos meses trabalhou nesse período?

8.08 - Qual foi a remuneração bruta de todos os trabalhos recebidos por (nome) nesse período?

,00

8.09 - Quanto (nome) recebe, normalmente, por mês de:

1- Ajuda/doação regular de não morador ,00 0 - Não recebeu

2- Aposentadoria, aposentadoria rural, pensão ou BPC/LQAS ,00 0 - Não recebeu

3- Seguro-desemprego ,00 0 - Não recebeu

4- Pensão alimentícia ,00 0 - Não recebeu

5- Outras fontes de remuneração exceto bolsa família ou outras transferências similares ,00 0 - Não recebeu

FINALIZAR ATUALIZAÇÕES CONTINUAR ATUALIZAÇÕES

VIA SUPERMERCADOS LOJA 09
CALOGENA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ 01.505.481/0114-83 IE 669.464.010.110

Extrato 058474
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

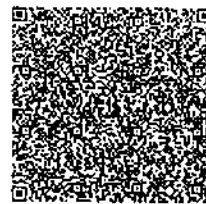
Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07894900530001	AGUA M CRYSTAL PET 5	1	UN E1	1,49	1,49
002	07896034630732	BISC PARHALAT 200G C	1	UN T7.00%	1,89	1,89
TOTAL R\$						R\$ 3,38
Dinheiro R\$						20,00
Troco R\$						16,62

Informacao dos Tributos Totais
incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,14

SAT No. 000.077.413
07/07/2017 - 09:24:47

3517 0761 5064 8101 1483 5900 0077 4130 5847 4681 1370



Trib. ICPP - MUN=0,00(%) FEE=0,64(18,93%)
EST=0,50(14,79%) Fonte ICPP
Once deixou de saber 1 DDTZ !
00662 0149592 0 00000000000000000000 ON
Operador(a): BARBARA DAIANI BORGES
Sup. Paulista Sempre o mais barato!!!
Atendimento ao cliente 0800-01-09-788.

07/07/2017 Lj:00009 PDU:010 COD:002971

Visual Mix



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
49

Data e Hora da Emissão	29/06/2017 15:20:58	Competência	29/6/2017	Código de Verificação	503482763
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RICARDO SILVA 24545427812				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.990.963/0001-82	Inscrição Municipal	22227	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO PAULO ,1204 - TABOÃO CEP: 18135-125				
Complemento:		Telefone:	11972864029	e-mail:	contabil.raul@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA ,100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@srnet.com.br

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços de Instrutor de Esporte junto ao C.C.I.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Detalhamento Específico de Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2745

Data e Hora da Emissão	07/07/2017 11:47:41	Competência	7/7/2017	Código de Verificação	230476105
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	PRINT DIGITAL SÃO ROQUE LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.795.980/0001-78	Inscrição Municipal	18243	Município	SAO ROQUE - SP
	Endereço e Cep	RUA PROF. GERMANO NEGRINI, 130 - CENTRO CEP: 18130-450				
	Complemento:	LOJA 69	Telefone:	(11)4784-6272	e-mail:	fiscal01@grupoverice.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@srnet.com.br

Discriminação dos Serviços

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA = 2%
 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO.

RACASTH 07/07/2017

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.03 - Reprografia, Microfilmagem E Digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais



PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	90,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	90,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	90,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RECEBEMOS DE 1959 - RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 326 SÉRIE:1

 <p>1959 - RAIADROGASIL S/A BRASIL, 107 - CENTRO Sao Roque-SP CEP 18130-485</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>N.º 326 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3517 0761 5858 6513 0870 5500 1000 0003 2616 3617 1817</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170432180130 10/07/2017 13:44:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653079256111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 61.585.865/1308-70

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE	CNPJ / C.P.F. 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 10/07/2017
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57	BAIRRO / DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-675
MUNICÍPIO Sao Roque	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/07/2017
FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:43:54

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 1959 - RAIADROGASIL S/A		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F. 61.585.865/1308-70
ENDEREÇO BRASIL, 107		MUNICÍPIO SAO ROQUE			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653079256111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	PMC	LÔTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6481	KEPPRA 100MG 150MLCI	93,62	728	30049049	060	5929	UN	1,000	85,9900	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	KEPPRA 100MG 150MLCI	93,62	728	30049049	060	5929	UN	1,000	85,9900	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	KEPPRA 100MG 150MLCI	93,62	728	30049049	060	5929	UN	1,000	85,9900	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219	NAN HA GOLD LEITE400			04022110	060	5929	UN	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219	NAN HA GOLD LEITE400			04022110	060	5929	UN	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219	NAN HA GOLD LEITE400			04022110	060	5929	UN	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iamum

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL N. 114205 E ECF N. 1 DE 10/07/2017-Trib. Aprox. R\$ 40,10 Federal e R\$ 55,44 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT -</p>	RESERVADO AO FISCO

FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA

AVENIDA TRIDENTES, 82/1 CENTRO

CEP 18130-470 SAO ROQUE - SP

CNPJ: 02.723.447/0001-14

IE: 653.044.860.113

10/07/2017 10:32:41V CCF: 101513 COD: 141219

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 05413787006793 KEPPRA 100MG/ML SOL DR FR 150
ML+SER 3ML

1UN X 110,53 F1 110,53g

desconto -21,39 89,14

002 07891158000966 DEPAKENE XPE 100 ML

6UN X 17,64 F1 105,84g

desconto -20,46 85,38

Subtotal R\$ 174,52

desconto -0,02

TOTAL R\$ 174,50

Dinheiro 174,50

MD5: C46675D6CA18C2D901F2D8E1A19888E

PV0000222044

Val Aprox Tributos R\$46,68 (26,75%) Fonte: IBPT

VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 41,85

Balc: 2 N. Controle: 475866

2BSFIGNO FHXD5MGV 8MYV5LRQ 17RDH7N1 8EPBODAS6FMP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

0000000000YTOIPQYUP 10/07/2017 10:35:16V

FAB: BE051372900000067382

BR

Jamm

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.878/0001-71

CARTÓRIO: Rua Dr. Stevaux n.º 221 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

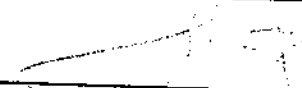
Sr.:

	Reconhecimento de Firmas	24/05
	Autenticações	
	Xerocópias	1
	Certidão	
	Soma R\$	24,00

- Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves
- Marcelo J. Christanelli
- Tiago L. A. Rosa
- Jacir Salim Jr.
- Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 24 de Maio de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 277	
Data e Hora da Emissão	10/07/2017 09:20:12	Competência	10/7/2017	Código de Verificação	951749580
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		JOSE DE LEONARDI 50373450800			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.122.392/0001-40	Inscrição Municipal	10595	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	AVENIDA TRÊS DE MAIO, 91 - PARQUE IX DE JULHO CEP: 18134-000				
Complemento:	LOJA 4	Telefone:	(11)4712-7909	e-mail:	2xleo@uol.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 300 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	cas_sr@terra.com.br
Discriminação dos Serviços					
Serviços de chaveiro.					
Código do Serviço / Atividade					
24.01 / 24.01 - Serviços De Chaveiros, Confeção De Carimbos, Placas, Sinalização Visual, Banners, Adesivos E Congên					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	77,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	77,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(*) Valor Líquido R\$	77,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.					
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 12415
Data e Hora da Emissão	30/06/2017 09:09:47	Competência	30/6/2017	Código de Verificação	873490519
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	58.987.462/0001-24	Inscrição Municipal	10172	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	- ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO CEP: 18130-460				
Complemento:		Telefone:	47122384	e-mail:	robson.adm@walmartcontabil.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	30.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA CEP: 18134-140				
Complemento:		Telefone:	(11)4712-2384	e-mail:	cas_sr@terra.com.br
Discriminação dos Serviços					
ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 - VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS= R\$ 550,00 X 18,45% = R\$ 101,47 = (ALÍQUOTA 18,45 %)					
Código do Serviço / Atividade					
17.19 / 17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	550,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(=) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Resido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	550,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

RECEBEMOS

12/07/2017
Robson

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

Julho de 2017

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Diego Gouveia da Costa	VALOR BRUTO:	R\$ 459,77
ENDEREÇO: Rodovia Raposo Tavares, km 63,5 - Vila Nova		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS		
NR DEPENDENTES: 0	INSS 11% (LIMITE R\$)	R\$ 50,57
INSS 11% (LIMITE R\$)	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
MATRIC. INSS/PIS: 153.688.889-73	IRRF:	0
CPF:466.839.628-12	ISS 2%	-R\$ 9,20
RG: 41.872.065-4	VALOR LIQUIDO:	R\$ 400,00

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

São Roque 14/07/2017
assinatura do autônomo
Diego Gouveia da Costa

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

Prenotado em Pessoa Jurídica sob o n.º **008.212**

Natureza.....: ARQUIVAMENTO DE ATA
Parte.....: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
Apresentante.....: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA
Endereço.....: AVENIDA SANTA RITA N 57 - SALA 40
Telefone.....: 11 47843576
Email.....:
Depósito Prévio.....: 70,27
Data prevista para devolução: **07/08/2017**
Data prevista para o registro: **07/08/2017**
Data em que cessarão os efeitos da Prenotação: **22/08/2017**

SÃO ROQUE, 24 de Julho de 2017 - 15:50:53.



ANA CLAUDIA NUNES XAVIER
AUXILIAR

INFORMAÇÕES E RETIRADAS DE DOCUMENTOS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE PROTOCOLO.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 09:00 AS 16:00 HORAS

0300/02115	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA		Nº CARTEIRA PROF.: 0007402.00260-SP	
Nº REGISTRO: 02115	FUNÇÃO: ENC DEP PESSOAL	DATA ADMISSÃO: 01/02/2012	OBS.:

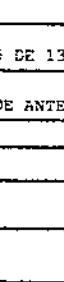
PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 21 de Dezembro de 2015 a 20 de Dezembro de 2016	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO: 21 de Agosto de 2017 a 30 de Agosto de 2017	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 01 de Agosto de 2017 a 20 de Agosto de 2017	RETORNO AO TRABALHO: 21 de Agosto de 2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 2.148,90	BASE DE CÁLCULO: 1.532,60

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.532,60	102 INSS	9,00
016 Abono Pecuniário	766,30		183,91
017 Adicional 1/3 Férias	510,87		
018 adicional 1/3 Abono	255,43		

TOTAL		
TOTAL DE PROVENTOS: 3.065,20	TOTAL DE DESCONTOS: 183,91	LÍQUIDO: 2.881,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.881,29**

VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	São Roque, 30 de Junho de 2017
	LOCAL E DATA
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS

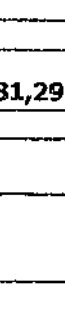
RECIBO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da firma **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS / CNPJ: 50.360.528/0001-40**, estabelecida a RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 - em 28 de Julho de 2017 a importância de R\$ **2.881,29**

VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

São Roque, 28 de Julho de 2017


MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA

OBSERVAÇÕES : 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **07/2017**

Empresa
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA
 São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ENC DEP PESSOAL**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.148,90	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,61	
101	I.N.S.S	9,00		193,40
113	TROCO ANTERIOR			0,11
120	ADIANTAMENTO			860,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.148,90	Sal. Contribuição 2.148,90	Total de Vencimentos 2.149,51	Total de Descontos 1.053,51
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Base Cál. F.G.T.S 2.148,90	F.G.T.S do Mês 171,91	Base Cál. I.R. 1.955,50	LÍQUIDO A RECEBER	1.096,00
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fatima Oliveira de Souza 27/07/2017

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência **07/2017**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **ENC DEP PESSOAL**

Empresa
0300 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA
 São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44	
120	ADIANTAMENTO		859,56	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.148,90	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 860,00	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	860,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Roque, 17 julho de 2017

Maria de Fátima Oliveira de Souza

Identificação do Emitente -

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA DOUTOR STEVAUX, N°
240, CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone: (11)47128892,
CEP: 18130-500**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 70.387

SERIE 1

Fl 1/2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3517.0700.9481.6300.0281.5500.1000.0703.8710.0132.9477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
---	---------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653127845115	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0002-81
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO Acao Social de S Roque(180033)	CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 27/07/2017
Endereço RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA N° 146, JARDIM DAS FLORES	Bairro/Distrito JARDIM DAS FLORES	CEP 18130-460
Município SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
Telefone/Fax (11)47843576		DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/07/2017
		HORA DE SAIDA 17:51:42

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 26,11	VALOR DO ICMS 4,45	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,78
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 109,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 22,00	Especie DIVERSOS	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 6.338,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
519340	FARINHA TRIGO DONA BENTA FERMENTO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	11010010 / 1704418	789600523270	020	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	2,30	0,28	0,00	12,00	
529893	CAFE CABOCCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	09012100 / 1709600	789608901147	060	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517585	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	17019900 / 1709900	789191000019	060	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
516325	BISC. ADRIA TORTINHAS CHOCOLATE 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	19053100 / 1705300	789608505582	060	5929	UN	1,0000	1,7500	1,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	18069000 / 1700600	789100005350	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	04022110 / 1701200	779394046300	060	5929	UN	1,0000	8,6500	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	15079011 / 1706500	789603609024	060	5929	KG	3,0000	3,0900	9,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519669	MAC. DONA BENTA NINHO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	19021100 / 1704900	789600528660	020	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	1,98	0,24	0,00	12,00	
507750	BISC. TRIUNFO CREAM CRACKER 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	19053100 / 1705500	789605820254	020	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0	0,66	0,12	0,00	18,00	
511820	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07133399	789620011534	020	5929	UN	3,0000	6,1900	18,57	0	7,22	1,30	0,00	18,00	
514420	ARROZ NAMORADO TPI 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	10063021	789607943115	020	5929	UN	2,0000	13,8500	27,70	0	10,77	1,94	0,00	18,00	
515060	FUBA ALAMBARÍ 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	11042300	789694641006	020	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	0,93	0,17	0,00	18,00	
522112	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,17	25010020	789611010004	020	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,62	0,11	0,00	18,00	
548871	ALHO TRITURADO FRANRO	07129090	789796330011	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 194026, PDV 20, DATA 27/07/17, ECF: SW04150000000019830 VLAprox.Trib.(F): R\$5,99 (E): R\$5,36 (10,34%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA DOUTOR STEVAUX, N°
240, CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone (11)47128892,
CEP: 18130-500

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA	1
1 - SAIDA	
N° 70.387	
SERIE 1	
FI 2 / 2 Via 2	
CHAVE DE ACESSO 3517.0700.9481.6300.0281.5500.1000.0703.8710.0132.9477	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653127845115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0002-81	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
580899	200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,46 EXTRATO DE TOMATE OLE CP 260G DECORADO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,68	20029090 / 1704000	789103201565	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS ME

SPIID GAS

AV MONTEIRO LOBATO, 33 SALAO 1 VILA JUNQUEIRA

CEP 18136-140 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 07.778.634/0001-19

IE: 653.116.852.115

IM: 17804

28/07/2017 15:35:25

CCF:002350 COD:003764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	200001	GAS DE COZINHA P-13KG R	2unx		60,00	F1	120,00					

TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00

Obrigado, volte sempre !!!

005 24937 19088 753013 6E C42108 C1570 1FED0 12A
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
00000000FFIGDECFE 28/07/2017 15:35:26
FAB:DR0812BR000000354210