

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
AGOSTO 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

AGOSTO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
102	TERCEIROS	R\$ 840,00
	TAXA BANCARIA	R\$ 92,15
	RPA	R\$ 400,00
50	TERCEIROS	R\$ 1.000,00
	RPA	R\$ 904,80
12545	TERCEIROS	R\$ 550,00
2674	TERCEIROS	R\$ 600,00
6246	CONSUMO	R\$ 273,00
2197	TERCEIROS	R\$ 224,00
CF-158629	CONSUMO	R\$ 132,84
1520	TERCEIROS	R\$ 250,00
	TERCEIROS	R\$ 27,35
CF- 157635	CONSUMO	R\$ 19,93
CF- 261546	CONSUMO	R\$ 6,99
	TERCEIROS	R\$ 3,90
	TERCEIROS	R\$ 12,55
	PIS	R\$ 21,49
	CONFIS	R\$ 920,63
	TERCEIROS	R\$ 152,24
	TERCEIROS	R\$ 423,91
	TERCEIROS	R\$ 250,00
	TERCEIROS	R\$ 2.500,00
	PG. FUNC	R\$ 652,00
CF-071140	CONSUMO	R\$ 35,00
CF-1906	CONSUMO	R\$ 35,60
CF- 325868	CONSUMO	R\$ 18,95
CF-031743	CONSUMO	R\$ 174,00
CF-1273	CONSUMO	R\$ 158,00
CF-044032	CONSUMO	R\$ 111,80
CF-044027	CONSUMO	R\$ 140,13
CF-274377	CONSUMO	R\$ 51,87
	TERCEIROS	R\$ 5,86
9	CONSUMO	R\$ 109,00
CF-385599	COMSUMO	R\$ 71,86
CF-1053	CONSUMO	R\$ 19,40
	CONSUMO	R\$ 90,00
	TERCEIROS	R\$ 240,00
1392	CONSUMO	R\$ 606,00
	TERCEIROS	R\$ 98,00
	ISS	R\$ 24,50
	CONSUMO	R\$ 164,00
	TERCEIROS	R\$ 21,68
	TERCEIROS	R\$ 22,34
	TERCEIROS	R\$ 47,06

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

	TERCEIROS	R\$ 45,20
	TERCEIROS	R\$ 50,33
	CONSUMO- CADEIRA DE RODAS	R\$ 1.000,00
	CONSUMO	R\$ 606,00
37	TERCEIROS	R\$ 400,00
	TERCEIROS	R\$ 22,38
	TERCEIROS	R\$ 210,47
	ISS	R\$ 40,80
	ISS	R\$ 34,99
	INSS	R\$ 1.442,73
	ALUGUEL- SEDE	R\$ 912,13
	TERCEIROS- ALUGUEL	R\$ 800,00
CF-5165	CONSUMO	R\$ 151,20
CF-5167	CONSUMO	R\$ 77,28
CF-5102	CONSUMO	R\$ 158,34
11839	CONSUMO 2/5	R\$ 250,82
1575	TERCEIROS	R\$ 400,00
	FGTS	R\$ 181,37
130	TERCEIROS	R\$ 400,00
	TERCEIROS	R\$ 245,60
	TERCEIROS	R\$ 362,03
CF-4922	CONSUMO	R\$ 329,22
	TOTAL	R\$ 19.291,57



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

Número da NFS-e
102

Data e Hora da Emissão	28/08/2017 16:26:56	Competência	28/8/2017	Código de Verificação	331078639
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.114.938/0001-99	Inscrição Municipal	25114	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA ,126 - CENTRO CEP: 18130-140				
Complemento:		Telefone:	(11)4784-6607	e-mail:	sillascottacordeiro@hotmail.com

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	AVENIDA SANTA RITA ,57 - VILA AGUIAR CEP: 18130-675				
Complemento:		Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@smeL.com.br

Discriminação dos Serviços

Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual Aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 16,14% R\$ 135,58 Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

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\$	840,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	840,00
(-) 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	840,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	840,00	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.



AUTO-ATENDIMENTO - Ag: São Roque

DATA: 09/08/2017

HORA: 09:08:56

TERMINAL: 05761010

CONTROLE: 057610100065

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002811-5

NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 600,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5841877581

NÚMERO DE CONTROLE: 221041186

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

agosto 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 07/08/2017

assinatura do autônomo,
Diego Gouveia da Costa





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

Número da
NFS-e
50

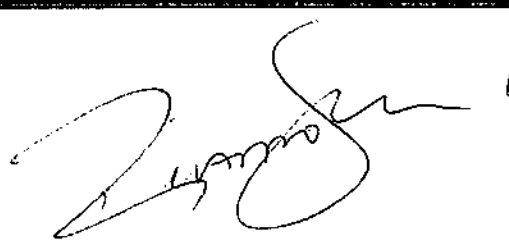
Data e Hora da Emissão: 31/07/2017 10:32:42 Competência: 31/7/2017 Código de Verificação: 763456832

Número do RPS: Nota da NFS-e substituída: Local de Prestação: SAO ROQUE - SP

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

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@snet.com.br

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



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

Código da Obra: Código ART:

PIS: COFINS: IR(R): INSS(R): CSLL(R):

Valor dos Serviços - R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.000,00
(A) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(A) Deduções permitidas em %	
(B) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(B) Desconto Incondicionado	
(C) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(D) ISS Retido (%)	0,00	2 - Não	ISS Alíquota	() Sim (X) Não
(E) Valor Líquido - R\$	1.000,00	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.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

agosto 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\$ 1.040,00
ENDERECO: Rua Hilda da Silva Niquerito, n14 Bairro Terra de São Jose Mairinque	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 114,40
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\$)	ISS 2%	-R\$ 20,80
MATRIC. INSS/PIS: 166.541.781-90	VALOR LIQUIDO:	R\$ 904,80
CPF:478.360.538-65		
RG:52.150.649-9		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 904,80 (Novecentos e Quatro Reas e Oitenta Centavos)



São Roque 03/08/2017
assinatura do autônomo
Victor Alves Ferreira

5 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12545	
Data e Hora da Emissão	28/07/2017 08:20:50	Competência	28/7/2017	Código de Verificação	576035842
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.sdm@walmarcontabil.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 - CAMBARÁ 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 %)					
RECEBEMOS <i>24/08/17</i> <i>Ariane</i>					
Código do Serviço / Atividade					
17.19 / 17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
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-Nenhuma		Base de Cálculo	550,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	550,00	Incentivador Cultural		(=) 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.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2674	
Data e Hora da Emissão	17/08/2017 14:41:24	Competência	17/8/2017	Código de Verificação	725209125
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	MUNHOZ E KIMURA SOCIEDADE SIMPLES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.282.486/0001-96	Inscrição Municipal	13753	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA SANTANA ,142 - CENTRO CEP: 18130-555				
Complemento:		Telefone:	(11)4712-4941	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	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA ,100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	vwittmann@saoroque.sp.gov.br
Discriminação dos Serviços					
EXAME DE : ENDOSCOPIA : R\$ 200,00 COLONOSCOPIA : R\$ 400,00					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Pronto-Socorros, Ambulatório					
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\$	600,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	15,00
		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.				

CONVENIOS

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/08/2017 - COMPROVANTE - 11:31:54
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4445 - PAC: 2 - SICOOB COOPERASO
TERMINAL: 001 - CAIXA
USUARIO: ALINE4445_02

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00013
N. DA CONTA:.....40663
CLIENTE:.....MUNHOZ E KIMURA SOCIEDADE SIMPLES
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....600.00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....600.00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
PCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
001 0523 9400200514 851317 600.00
ID:871F8CB4-AEF9-448C-9E89-67E645DAE859

QUIDIGRIA SICOOB: 08007250996

LOJAS CEM S.A.

AVENIDA TIRADENTES, 399 CENTRO
 SAO ROQUE SP 18.130.470
 11 4712-2459
 INSCRI. ESTADUAL SUBST. TRIB. _____

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
 3517 0856 6429 6000 0533 5502 0000 0062 4610 0227 1658
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135170542102467 24/08/2017 10:43:31
 CNPJ 56.642.960/0005-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.360.528/0001-40
 BAIRRO JD DAS FLORES
 CEP 11 4784-3576
 UF SP 18.130.120
 DATA DE EMISSÃO 24-08-2017
 DATA DE ENTRADA/SAIDA _____

VALOR DO ICMS B. CALC. DO ICMS DE SUBST. 0
 VALOR DO ICMS DE SUBST. 273,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0
 VALOR TOTAL DO IPI 273,00

PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 PESO LÍQUIDO _____
 PESO BRUTO _____
 MARCA _____
 NÚMERAÇÃO _____

CD. PRODUTO/SERVICO	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS RED.	B. CALC. REFERENCIA (B)
060.01.000	SEC CAB ARNO NOMAD BIV-NECESSAIRE	85163100	260	5405	PC	1	90,08	90,08	0,00	0,00		0,00
060.01.100	SEC CAB GAMA ELEGANZA 2200 110V	85163100	460	5405	PC	1	91,46	91,46	0,00	0,00		0,00
060.01.100	SEC CAB GAMA ELEGANZA 2200 110V	85163100	460	5405	PC	1	91,46	91,46	0,00	0,00		0,00

DOS ADICIONAIS
 3 22.546.206 2 3.140.69.690.026 3 399 3.140.69.705.180
 DESTIN./REMET C.RNT. PEDIDO VENDEDOR REFERENCIA
 3 3 CRISTINA UK (ADRIANA 03558)
 PREST. VR-A VISTA LIQUIDO VR DA ENTRADA VALOR FINAL VENCIMENTO DA U.PREST.
 0 273,00 273,00 273,00

Operador: UK (ADRIANA 03558);
 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.
 CONC. DESCTO. ESPECIAL DE 24,00 S/ PRECO VD.
 TRIB. APROX. R\$: 70,00 FED. 66,26 EST. FONTE: IBPT.

Obs.: A Ferramenta (pendente) não tem prazo funde Serial

FOTO MONTEIRO

Fone:
(11) 4712-7404

VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME

Rua 15 de Novembro n.º 99 - Centro - São Roque - Estado de São Paulo

CNPJ 03.251.397/0001-82

INSCR. EST. 653.046.784.114

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

N.º 2197

DATA:

24/08/2017

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

NOME:

END.:

Clube de Amigos Sociais de São Roque
Rua Capitão Viena - 100

Quant.	Especificação	PrUnit.	TOTAL
98	fotos		224,00
PAGIO Total 24/08/2017			

NÃO VALE COMO RECIBO

20 tís. - 50x2 - 1.251 à 2.250 - 03/2005 - Aut. n.º 6301

TOTAL RS **224,00**

LIDER GRAF - Artes Gráficas Ltda.-ME - Rua Santa Quitéria, 128 - Centro - São Roque - SP
CNPJ 62.138.862/0001-32 - Inscrição Estadual 653.026.677-110 - Fone/Fax: (11) 4712-5150

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
AV. : TIRADENTES, 270 - CENTRO
FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO ROQUE-SP
CNPJ: 14.366.221/0001-92
IE: 653.054.546.117
IM: 21.089-05-184

24/08/2017 15:17:11 CCF: 158659 COD: 192819
CNPJ/CPF consumidor: 5036052800014

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000020027805	FERRUCAS 207070 TFR F1					110,50
002	07896422511865	CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML MED LEY	2UN X 11,17		F1		22,34

TOTAL R\$ 132,84
DINHEIRO 132,84

MD5: 1B65A85CF8E0A566F31D82504DEAC412
Val Aprox Tributos R\$33,75 (25,41%) Fonte: IBPT
Balc: 23 N. Controle: 891292
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
CCE9MK6 DCOR8AA7 RUWVFMJ BHM68DK3 63GE31MDHHTU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
000000000YIIPUTOTO 24/08/2017 15:19:07
FAB: BE05117290000037986 BR

UF do Franca em 2017



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

Número da
NFS-e
1520

Base de Cálculo	24/08/2017 16:28:53	Competência	24/8/2017	Valor da Operação	751053494
Número do NFS		Código de Verificação		Cidade do Prestador	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORAES S/S				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.815.579/0001-90	Inscrição Municipal	17639	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA SANTANA ,310 - CENTRO CEP: 18130-555				
Complemento	SUBSOLO	Telefone	(11)4784-2148	E-mail	fabloaurelio@hotmail.com

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

CONSULTA MÉDICA DE ADRIAN CESAR VIANA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PAGO POR ESTA NFS-e: 8,43% R\$ 21,08

4.03 / 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Código de obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)
-----	--------	--------	----------	----------

Valor dos Serviços - R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	250,00
(A) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(A) Descontos condicionais em lei	
(B) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(B) Descontos condicionados	
(C) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Gratias Simples Federais	Alíquota %	2,50
(E) ISS Retido	0,00	2-Não	ISS Retido	() Sim (X) Não
(F) Valor Líquido - R\$	250,00	Incapacidade Cédula	(F) Valor do ISS - R\$	6,25
		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.

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.:

05	Reconhecimento de Firmas	23,45
01	Autenticações	3,90
	Xerocópias	
	Certidão	
	Soma R\$	27,35

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

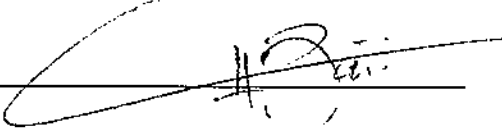
Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vandertei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 24 de JULHO de 27



27,35

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.

AV SANTA RITA, 57
CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114
11/08/2017 12:05:46 CCF: 261846 CAD: 426696

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST Q21 VL ITEM R\$
001 7896036090602 OLEO LIZA 900ML GIRASS 1UN F1 6,99

TOTAL R\$ 6,99
Dinheiro 12,00
TROCO R\$ 5,01

TRIB. FED. 0,29 (4,20%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

OPERADOR: MICHAEL PEREIRA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

0A6 83498 0C845 C74189 8B 4E1069 AB32F 0C477 690

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:025 LJ:

DDDDDDDDGJHBBGOGHH 11/08/2017 12:06:10

ESP: 00000000000000000000000000000000

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO

FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO ROQUE-SP

CNPJ: 14.366.221/0001-92

IE: 653.054.546.117

IN: 21.089-05-184

11/08/2017 11:38:46 CCF: 157835 CAD: 191586

CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

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

001 07898902210998 OLEO DE GIRASSOL 200ML FARMAX

1UN X 19,93 F1 19,93

TOTAL R\$ 19,93

DINHEIRO 19,93

MD5: 1B65A85CF8E0A566F31082504DEAC412

Val Aprox Tributos R\$7,62 (38,23%) Fonte: IBPT

Balc: 23 N. Controle: 890255

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL

EPPDLCCJJ APR9C9GU QFLCHJOL D508D6JG 3GJ3708HH8HF

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQYIRTRRRYD 11/08/2017 11:39:23

FAB:BE051172900000037986

BR

2026,92

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	
1	Autenticações	3,90
	Xerocópias	
	Certidão	
	Soma R\$	3,90

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

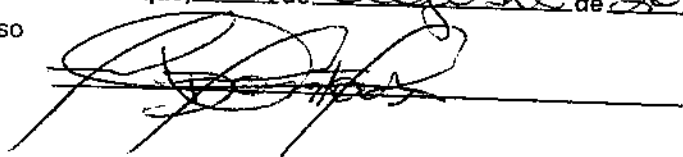
Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 24 de agosto de 2017



R\$ 3,90

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74303201 - AC SAO ROQUE

SAO ROQUE
CNPJ.: 34028316313314 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

-- SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/08/2017 Hora : 15:36:39
Caixa.: 82635495 Matrícula.: 89179455
Lancamento.: 036 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1348984076

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,55*
Valor do Porte(R\$):	2,55	
Cep Destino: 01314-010 (SP)		
Peso real (G):	43	
OBJETO.: JT180913381BR		
REGISTRO A VISTA:	5,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
Seio:	12,55	

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

TOTAL (R\$)=> 12,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,60

TROCO(R\$)=> 10,05

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

R\$ 12,55

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/07/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO 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)

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22
888618115 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 **CONTA:** 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 8886 - AGENCIA PSO MAIRINQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
PERIODO DE APURACAO 30/07/2017
NUMERO DO CNPJ 50.360.528/0001 40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21,49

NR. AUTENTICACAO 0.BF7.898.64C.56A.89E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0300

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

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
011-4784-5084

ATENÇÃO

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.

COFINS REF.07/2017

02 Período de Apuração	31/07/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2017
07 Valor do Principal	920,63
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	920,63
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:23
888618115 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

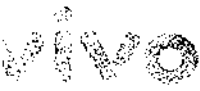
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 8886 - AGENCIA PSO MAIRINQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CNPJ	50.360.528/0001 40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	920,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	920,63

NR.AUTENTICACAO F.413.638.378.981.431

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
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

24499 - 9 L

Local 1572 Uso NEGOCIO

Telefone 1784-3576 0 DV 6 NRC 03190583600

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

Valor da Fatura 152,24 Vencimento 27/08/2017 Mês 08/2017

Vencimento 27/08/2017

Central de Relacionamento: 0315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	42,99
Planos de Minutos - Ligações Locais	27,00
Vivo Internet	52,90
Doutros Serviços	18,33
Ligações para Celular	6,59
Ligada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,43
TOTAL A PAGAR	152,24

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.

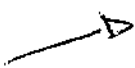
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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

ENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

630088444502 250817 001 0066.....152,24 0501



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

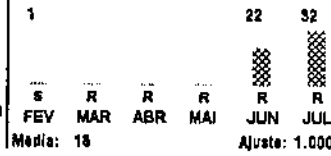
8011259810030104HS



RGI **05666530/01** No da Conta **1452056665301** GR **39** CR **39** Mes de Referência **AGOSTO/17**
 End.: R. Silveira Vieira, Cap, 00100 São Roque/SP CEP: 18134140 Folha 1 de 1
 Cliente: Centro De Emergencia - Prefeitura Cod. Sabesp: 07.853.14.03.1900.000.000.004.2 Código do Cliente: 0000018777
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Tipo de faturamento: Comum Hidrometro: Y11L711774

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	02/08/17	627	38
Leitura Anterior	03/07/17	491	
Proxima Leitura	01/09/17		

Historico do Consumo de Agua



Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Medida: 18 Ajuste: 1.000

Ata de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	44,95	44,95	35,84	35,84
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,89	68,90
31 A 50	6	8,59	51,54	6,89	41,28
Acima de 50		10,09		8,05	
			235,59		188,32
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		235,59 x 1.00000000 x 1 =		235,59	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		188,32 x 1.00000000 x 1 =		188,32	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **423,91**

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****423,91
Água	235,59	Vencimento:	25/08/17
Esgoto	188,32		

31030444502 250817 001 0045

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **423,91** Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente VIDA CORRIDA? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE E TENHA SERVIÇOS NA PALMA DA SUA MÃO

Autenticar em Banco

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	423,91	30,85

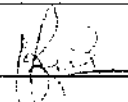
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 055 010 055 055 055
 Amostras Realizadas 055 010 055 055 055
 Amostras que atendem ao padrao 055 010 055 055 055
 Todas as amostras atenderam a legislação

RECIBO

Recebi do CAS (Centro de Ação Social) a quantia de
R\$ 21,200,00- referente a serviços prestados durante o evento
CONCURSO MISS E MISTER DA TERCEIRA IDADE realizado dia 27 de Agosto de 2017
no São Roque Clube.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Shows musicais
emendofim de Am (locação)

Nome:	José Maria Ramos dos Santos
Assinatura	
CPF	345.571-448.42
RG	33.600.568-4
PIS	1265232558

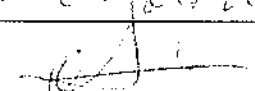
São Roque, 27 de Agosto de 2017

RECIBO

Recebi do CAS (Centro de Ação Social) a quantia de
R\$ 600,00 referente a serviços prestados durante o evento
CONCURSO MISS E MISTER DA TERCEIRA IDADE realizado dia 27 de Agosto de 2017
no São Roque Clube.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Bullet
Delimitação

Nome:	<u>Amélia R. de Oliveira</u>	
Assinatura		
CPF	<u>122.968.158-20</u>	
RG	<u>23.535.489</u>	
PIS	<u>123.823.4-229</u>	

São Roque, 27 de Agosto de 2017

RECIBO

Recebi do CAS (Centro de Ação Social) a quantia de
R\$ 709,00- referente a serviços prestados durante o evento
CONCURSO MISS E MISTER DA TERCEIRA IDADE realizado dia 27 de Agosto de 2017
no São Roque Clube.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Aluguel
Montagem
Desmontagem

Nome:	<u>Edilene Mendes</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF	<u>00030055891</u>
RG	<u>11628285-8</u>
PIS	<u>1217128654</u>

São Roque, 27 de Agosto de 2017

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2017
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: FNC DEP PESSOAL


Empresário:
 0500 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
 RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARÁ
 São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.578/0001-40

Nome: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	10,00	716,30	
015	FERIAS		1.532,60	
016	ABONO DE FERIAS		766,30	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		510,87	
018	ADIC 1/3 FERIAS ARON		255,43	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,77	
101	I.N.S.S	9,00		64,46
102	I.N.S.S S/FERIAS			183,91
113	TROCO ANTERIOR			0,51
115	LIQUIDO FERIAS			1.850,56
116	ABONO DE FERIAS			1.021,72

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.148,90	2.759,77	3.782,27	3.130,27
Base Cál. FGTS	7.729,77	220,78	651,81	LÍQUIDO A RECEBER 652,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Roque, 28 agosto 2017


PERFUMARIA GANESH
 ANDRE MARCELO LOPES XAVIER - ME
 R. PADRE MARCAL, 53 - CENTRO SAO ROQUE / SP

CNPJ: 13.640.010/0001-33
 IE: 653.052.534.112
 02/08/2017 08:06:43 CCF: 071140 COD: 075109

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	7896111913482	ESM IMPALA VINHO CREM 7,5ML	3	UN	2,99	F1	8,97
002	7896111913925	ESM IMPALA LUAR TRANSP 7,5ML	2	UN	2,99	F1	5,98
3	7896111941386	ESM IMPALA SONHO PER 7,5ML 1UN F1	2	UN	1,99	F1	3,98
004	7898950579799	PROT BACIA VILTY CARE MANICUR	1	UN	1,99	F1	1,99
5	7896213306090	RENOV BEIRA ALTA 450ML 1UN F1	1	UN	10,99	F1	10,99
6	7896902211452	OLEO DE BAKANA FARNAX 100ML 1UN F1	5	UN	0,95	F1	4,75
Subtotal R\$							36,87
desconto							-1,87
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

Vendedor: 6 - VIVIANE

Vlr Aprox Tributos R\$ 12,02 (34,34%)

Software Milenio
 9CK18BT9 N7LD5FFR FBRPMUSS 9EFH82Q9 G2L4067Q73QM
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000E1Q0RT0TR 02/08/2017 08:06:49
 FAB: BE091110100011307509 BR

ISABELLA AMARAL MARTINS ME
 AVENIDA BRASIL, 130
 CENTRO - SAO ROQUE - 18130-485

CNPJ: 12238843000100 IE: 653001595110

Extrato N°: 1906

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPI/CNPJ Consumidor: 50.360.528/0001-40

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001:74 CETIM CHAMOISSE LISO 2LG GIBA 4,0000 UN X 8,900	35,60

TOTAL R\$ 35,60

Cartão de Débito 35,60
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **6,41**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 236032

21/08/2017 17:37:35

3517 0812 2388 4300 0100 5900 0236 0320 0190 6246 8261



SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA, 130 CENTRO SAO ROQUE 18130200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

**Extrato 325868
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Detalhe Venda

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07898080640413	LE.COND.ITALAC 1UN F1	1	UN	3,79	3,79
002	07898080640413	LE.COND.ITALAC 1UN F1	1	UN	3,79	3,79
003	07898080640413	LE.COND.ITALAC 1UN F1	1	UN	3,79	3,79
004	07898080640413	LE.COND.ITALAC 1UN F1	1	UN	3,79	3,79
005	07898080640413	LE.COND.ITALAC 1UN F1	1	UN	3,79	3,79

TOTAL R\$ R\$ 18,95
 Dinheiro R\$ 18,00
 Cartao de Credito R\$ 0,95

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,80

SAT No. 000.002.852

09/08/2017 - 13:20:14

3517 0845 4956 9400 0113 5900 0002 8523 2586 8421 3153



Valor dos Tributos R\$ 0,80(4,22%)
 N:03469 O:103671 E:183225-000244 ON
 MASTERCARD REDE
 544731*****1416 A:200671
 CREDITO A VISTA VALOR:0,95
 161302014420864 DOC:251230736 (SiTeF)
 Operador: 56332-Thais Cristiane Cornelio Daini
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.sasr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

09/08/2017 LJ:00001 PDU:112 COD:183225 Visual Mix

ERICA SHIROZU - ME
 RUA FERNANDO PESSOA, 345 LJ 8 HUMBACA
 CEP: 18130-999 SAO ROQUE - SP

CNPJ: 12.675.121/0001-12

IE: 653.049.436.111

IM: 20.511

27/08/2017 13:15:58 CCF: 031743 COD: 037304

CNPJ/CPF consumidor: 50.360.528/0001-40

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	03112	PHALREOPSIS 25 DS 5x25 00 11	1	UN	125,00	F1	125,00
002	1460	ENBALAGEM PARA PRESENTE P 6x4,00 116 00	24	UN	0,95	F1	22,80
003	154	PHALREOPSIS 25 L 1 11	1	UN	25,00	F1	25,00
TOTAL R\$							172,80
Cartão							172,80

Vlr Aprox Tributos R\$ 102,54 (58,93%) Fonte: IÉPT
 Vendedor: Lucas

64W4ADFC ASN99JDT RFPYAKQJ 6606ANF7 52104AERF9PH
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000EQ0TPYIU 27/08/2017 13:16:50
 FAB: BE05137290000055159 BR

J KLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTOA E
RODOVIA CASTELO BRANCO KM 59 70111 LOJA L 97 DONA CATARINA-SAO ROQUE
E-18132-900
CNPJ: 13.131.911/0003-12 IE: 653075190117

Extrato No. 001273
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	LENCO PAVA DIVERSOS	UN	X 296,000		296,00
002	1	AHEL DRAGAO CHINES OURO	UN	X 494,000		494,00
Subtotal						790,00
Descontos						-632,00
TOTAL R\$						158,00
Cartao de Credito						158,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 142,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254154

27/08/2017 13:01:32

3517 0617 1319 1100 0312 5900 0254 1540 0127 3082 1083



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

LINDT CATARINA FASHION
LINDT e SPRUNGLI BRAZIL COMERCIO
DE ALIMENTOS S A
RUA RAFAEL DIAS COSTA, 140 - DONA
CATARINA, SAO ROQUE -

CNPJ: 20702154003239
IE: 653092847113 IM:

Extrato No. 044032
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
50360528000140
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR
R\$)*|VL ITEM R\$

001 SWISS LUXURY SELECTI 2,000 Un
X 55,90 (40,48) 111,80

TOTAL R\$ 111,80

Cartão de Crédito 111,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:

1276794379c0777c8cf5883420e55301

Trib aprox R\$ 20,36 Federal e

20,12 Estadual. Fonte:IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC

123/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do
item

SAT No. 000277836

27/08/2017 - 12:44:55

3517 0820 7021 5400 3239 5900
0277 8360 4403 2603 5961



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

LINDT CATARINA FASHION
LINDT e SPRUNGLI BRAZIL COMERCIO
DE ALIMENTOS S A
RUA RAFAEL DIAS COSTA, 140 - DONA
CATARINA, SAO ROQUE -

CNPJ: 20702154003239
IE: 653092847113 IM:

Extrato No.044027
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
50360528000140
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR
R\$)*|VL ITEM R\$

001 MINI PRALINES 100G 4,000 Un X
34,90 (50,55) 139,60

002 JELLY DIVERSOS 11.85 0,003 Kg
X 179,00 (0,18) 0,53

TOTAL R\$ 140,13

Cartão de Crédito 140,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:

1276794379c0777c8cf5883420e55301

Trib aprox R\$ 25,51 Federal e

25,22 Estadual. Fonte:IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC

123/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do

item

SAT No. 000277836

27/08/2017 - 12:39:09

3517 0820 7021 5400 3239 5900

0277 8360 4402 7907 8957



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

ORÇAMENTO: **274377**

Emissão: 09/08/2017

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Código.: 1

Endereço: LOJA

Cidade: SAO ROQUE

UF: SP

CEP: 00000-000

Fone:

Produto Descrição

Unid.

Qtde

Vr.Unitário

Vr.Total

186 LAMPADA FLUOR.LED TUBULAR 20W TB 64000K BV SHIAY

PC

2,0

29,99

59,98

Condição de Pagto:

A VISTA

Forma de Pagto.....

DINHEIRO

Usuário: cristina

Vendedor: CRISTINA

Obs.:

Sub-Total..:

59,98

Desconto...:

0,00

Total Geral:

59,98

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.:

01	Reconhecimento de Firmas	
	Autenticações	5,86
	Xerocópias	
	Certidão	
	Soma R\$	5,86

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS


São Roque, 25 de agosto de 2017

[Handwritten Signature]

RECEBEREMOS DE I.M. CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1

I.M. CALÇADOS E ACESSÓRIOS
EIRELI - EPP
RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N
/N - /N
DONA CATARINA
SAO ROQUE
SP
TEL/FAX:
CEP: 18132-900



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.009
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0827 6308 9200 0160 5500 1000 0000 0910 0092 8582

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 135170552357102 - 29/08/2017 08:39:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653096684115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.630.892/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 29/08/2017
ENDEREÇO RUA PEDRO VAZ, 146		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130-490
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 109,00		VALOR DO ICMS 19,62		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 42,37		VALOR TOTAL DA NOTA 109,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												KMS	IPI	
18973	CARTEIRA M COURO 200 ..	42023100	000	5102	PC	1	89,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	36,08
19777	MEIA ALG/MODAL 01795.	61159500	000	5102	PC	1	20,00	20,00	20,00	3,60		18,00		6,29

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ROMANEIO: 10004401 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 22.75, ESTADUAL R\$ 19.62, TOTAL R\$ 42.37) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSA 0: 17.2.A CHAVE: M2L5P8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ESTANCIA SUPERMERCADOS
 AV. SAO MANOEL, 273 JARDIM VILLACA
 CEP 18135-300 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 00.948.163/0004-43

IE: 653.063.493.114

27/08/2017 13:03:41V CPF:382599 COD:527809

CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7894900911534	REF. KUAT GUARANA 2,25	2	x	4,49	F1	8,98
2	7894900011531	REF. COCA COLA 2,250L 1 F1	1				6,49
3	7894900031539	REF. FANTA LARANJA 2,2 1 F1	1				6,75
4	0000000001239	APRESUNTAD 0,526KgX14,49 1 F1	1				7,62
5	0000000001246	QUEIJO MUS 0,549KgX19,89 1 DIT	1				10,91
6	7896036092859	MALONESE MARIA 500G 1 F1	1				2,75
7	7896036092859	MALONESE MARIA 500G 1 F1	1				2,75
8	78960666317595	PAO WICKBOLD FORMA TRA	4	x	4,99	F1	19,96
9	7891203010056	PAO PANCO FORMA TR 500 1 F1	1				5,85
TOTAL R\$							71,86
DINHEIRO							75,00
TROCO R\$							3,14
01T18,00\$							3,14

Dinheiro

MD-5:51273e1ffffe1e6d11e36a0c3c92ef153
 Trib Aprrcx:Federal R\$8,30 (11,55%)
 Estad:R\$11,84 (16,7e%) Munic:R\$0,00(0,0%)

Operador: 1484-Dei. Jane Godinho

SNEBA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003

5NFB6B5FHF 27/08/2017 13:05:02V

FAB: SNO41200000000012659

CEASA EMBALAGENS
 CEASA EMBALAGENS LTDA - ME
 AVENIDA BRASIL, 615
 SÃO ROQUE - SP
 CNPJ: 58.600.685/0001-97 | IE: 653.109.261.115

Extrato no. 001053
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

CPF / CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	TAM	VL ITEM
01	3089	LACO MAGICO 12MM	4	PC	0,99	NÃO INFORMADO	3,96
02	470	SACO V 20X30 PADRAO	1,0059	KG	15,35	NÃO INFORMADO	15,41
Subtotal							19,40
TOTAL R\$							19,40
Cartão de Débito							19,40
Troco R\$							0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,30

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. de série do equipamento SAT: 00029179041

24/08/2017 - 14:23:37

3517 0858 6006 8500 0197 5900 0281 7900 0105 3084 2572





PAPELCOM

Papelaria
TEL/FAX (11) 4712-8547

PAPELCOM BARRIQUEDOS • INFORMÁTICA • SERVIÇOS

Data: 21/08/17 RECIBO N° _____

Nome: CAS

End: _____

QTD	Descrição	Unit.	Total
	<u>6 Remessa Cartucho</u>		<u>90,00</u>
	<u>602 HP</u>		

Total 90,00



AUTO-ATENDIMENTO - Ag. Sao Roque

DATA: 28/08/2017

HORA: 16:43:32

TERMINAL: 05761012

CONTROLE: 057610120301

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002811-5
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 240,00


NÚMERO DO ENVELOPE: 7281606711

NÚMERO DE CONTROLE: 240360371

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Recabense de: SR ORTOCENTER LTDA ME		de produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada no texto		NF-e	
Dest/Rem: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Total: 606,00		Nº: 000.001.392	
Emissão: 21/08/2017		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Dondora da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 <input type="checkbox"/> Saída: 1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.001.392 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: 135178533198564		21/08/2017 13:52:05	
Inscrição estadual: 653.056.060.110	Inscrição estadual do subst. tribuário	CNPJ: 14.801.315/0001-42	Chave de acesso de NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 35170814801315000142550010000013921163067163		

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS			CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40	Data de emissão: 21/08/2017
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
				Data de Saída/Entrada: 21/08/2017
				Hora de saída: 11:59

Fatura
A VISTA: 1-21/08/2017 () R\$ 606,00

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: 606,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor total da nota: 606,00

Transportador/Volumes transportados				
Razão Social:	Frete por conta: 0 - Emitente / 1 - Destinatário: <input type="checkbox"/>	Código ANTT: 0	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 da Produto/Serviço														
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	IB. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
329	Cad Rodas Banho POP RI - JAGUAREBE	87131000	0102	5.102	UN	1,0000	189,00000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Colete Puli Básico Reto Alto G - MERCUR	90211010	0102	5.102	UN	1,0000	187,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4576	COLCHAO HOSPITALAR D-23 (88X88X12 - SANTA LUZIA	94042100	0102	5.102	PC	1,0000	230,00000	230,00	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: - Val Aprox Tributos F=R\$32,35 (5,34%), E=R\$61,26 (10,11%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 30/08/2017
Sacado Centro de ação social de São Roque		Número do Documento SOR900000212862	Nosso Número 1190000043017
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 98,00
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663			
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40			

Autenticação Mecânica

033-7 | **03399.53689 74011.900003 04301.701019 5 72670000009800**

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 30/08/2017
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 29/08/2017	Número do Documento SOR900000212862	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/08/2017	Nosso Número 1190000043017
	Carteira 101	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 98,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas Casas Lotéricas até o limite de R\$ 300,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dia do vencimento.					(-) Mora Multa
Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br					(-) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,96					(-) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,35					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					

Sacado: Centro de ação social de São Roque	50.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, VILA SANTA RITA	
CEP: 18130675	SP
Sacador Avalista	Cód. Baixa

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Assinado por J9180736 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEI 29/08/2017 13:38:45
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA 29/08/2017 13:39:38

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000513328

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18877	
02 - ALÍQUOTA	
03 - REFERENCIAL 81720000000245042292017083142290005133280517	
04 - COMPETÊNCIA 5/2017	05 - DATA DE EMISSÃO/ALÍQUOTA 28/08/2017
06 - VENCIMENTO 31/08/2017	07 - VALOR DO TRIBUTO 22,69
08 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	09 - MULTA 1,36
10 - JUROS 0,45	11 - DESCONTO IPI 0,00
12 - TOTAL A PAGAR 24,50	13 - DATA

04 - UNIDADE DE VALOR REAL

05 - INFORMAÇÃO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAU. Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boleto através do site Giss Online.

06 - DATA: 28/08/2017

07 - UNIDADE DE VALOR REAL

08 - TOTAL A PAGAR 24,50

09 - DATA

10 - TOTAL A PAGAR 24,50

01 - IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

817200000005 245042292012 708314229004 051332805178



Fornecedor



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000513328

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18877	
02 - ALÍQUOTA	
03 - REFERENCIAL 81720000000245042292017083142290005133280517	
04 - COMPETÊNCIA 5/2017	05 - DATA DE EMISSÃO/ALÍQUOTA 28/08/2017
06 - VENCIMENTO 31/08/2017	07 - VALOR DO TRIBUTO 22,69
08 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	09 - MULTA 1,36
10 - JUROS 0,45	11 - DESCONTO IPI 0,00
12 - TOTAL A PAGAR 24,50	13 - DATA

04 - UNIDADE DE VALOR REAL

05 - INFORMAÇÃO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAU. Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boleto através do site Giss Online.

06 - DATA: 28/08/2017

07 - UNIDADE DE VALOR REAL

08 - TOTAL A PAGAR 24,50

09 - DATA

10 - TOTAL A PAGAR 24,50

01 - IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

817200000005 245042292012 708314229004 051332805178



Fornecedor



Transações Pendentes

A33B29133681818 015
29/08/2017 13:39:50

Pagamento de outros convênios

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Assinado por: JB9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

29/08/2017 13:37:24
29/08/2017 13:39:50

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:06
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750172469505293682055450009672650000016400

NR. DOCUMENTO 82.806

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 164,00

VALOR COBRADO 164,00

NR.AUTENTICACAO A.842.C6C.EEA.378.72B

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

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.75017 24695.052936 82055.450009 6 72650000016400

Pagável em qualquer banco até o vencimento.				28/08/2017	
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33		2938-20554-6
28/08/2017	201706828000205	DV	N	28/08/2017	175/01246950-5
/	175	RS			164,00
Se o valor for inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário					0,00
Se o cliente não pagar este boleto o seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.					0,00
Após o dia 10/09/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					0,00
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.					0,00
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar					164,00
CENTRO DE ACOAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A					50.360.528-0001-40
R CAPIAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP					

FICHA DE CANCELAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data da Nota: 29/08/2017
Hora da emissão: 16:58
Código de responsabilidade:

171R.4141.9126.6749799-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Identificador: 274787

274787

17/08/2017 16:58:58 17/08/2017



VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.

ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-009 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33
Telefone: 011 - 4004-4938

Inscrição Municipal: 4.57014-5
e-mail: faturamento@vr.com.br

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A

50.360.528/0001-40

R. CARLETO SILVEIRA VIEIRA, 100

18144-146 - LAMARCA

SAO ROQUE

SP

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

173209215

2,00

1,00

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Uma de Crédito VR Alimentação; R\$ 163,00 (1 cartão(pês))
Lava de Sinal - R\$ 1,00

IRRF 1,00 - Sep Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme IN 153/87 e Lei 7450/85, art. 5º - 113 9,02

Imp aprox. Lei nº 12.741/12 - R\$0,13 Federal, R\$0,04 Municipal e R\$0,83 pelos serviços

Contrib. IBPT - MP15/98 - 17,2 A

Numero do protocolo do pedido: 20170828002205

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE CHEQUES EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH

PREVINA SEU EVIDE PREJUÍZOS FINANCEIROS

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)

R\$ 163,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS	Imp. Predial	IPRAPS	ISS
0%	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

164,00

Valor Total da Nota: R\$ 164,00

Forma de Pagamento: Pré-Pago

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

171R.4141.9126.6749799-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Nome da Nota: 274787

Código da Nota:



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001338227 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/02/2017
Data de Apresentação 23/02/2017
Conta Contrato No 210030065585

Reservado ao fisco

25C8.1CD7.38F3.6C73.B891.7795.72C5.8E72

JNO RAFAEL DO CARMO
IAS ACUCENAS 36
AMARAL
36-20 SAO ROQUE SP

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SROBU127-0000440 6180678 0712838708

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
JNO RAFAEL DO CARMO
IAS ACUCENAS, 36
AMARAL SAO ROQUE - SP

CPF:340.002.568-23
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

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)	50	0,43360000	21,68
Valor Total de ICMS						

ENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
800 0 10 25 70 0712838708 2092130895 FEV/2017 07/03/2017 21,68
www.cpf.com.br Segunda Via

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
FEV	50	27	Atual 20/02/2017	N. 903701573740			
JAN	20	32	Anterior 24/01/2017	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16786000	8,39
DEZ	60	29	Numero de dias 27	Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,24324000	12,16
NOV	90	30	Próximo mês 23/03/2017	PIS/PASEP 0,93%			0,20
OUT	90	32		COFINS 4,30%			0,93
SET	70	31		Total Distribuidora			21,68
AGO	90	32					
JUL	60	29					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO:

Energia R\$	10,88
Transmissão R\$	0,69
Distribuição R\$	5,16
Perdas R\$	1,39
Encargos R\$	2,43
Tributos R\$	1,13

PAGAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia	Letura Atual	Letura Anterior	Fator Multif.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
ATIVA	499	488	10,00	50		220 / 127 V

ADREÇOS DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Ajustado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
5,31	10,62	21,25	0,00	12/2016	10,07
3,30	6,60	13,20	0,00		
3,03			0,00		
12,22			0,98		

TARIFAS TARIFÁRIAS
: 25/01/2017 - 31/01/2017 - 07 Dias
: 01/02/2017 - 20/02/2017 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

TA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
17 R\$ 29,65

ARIZE ATÉ 10/03/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001338227 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210030065585 21,68 07/03/2017

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

PADARIA BELA VISTA
AC SAO ROQUE
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA

Rdv Raposo Tavares,50360 - Centro
Pca Heitor Bocato 40 - Centro
R Stevaux,80 - Centro

836000000007 216801103005 699825482028 100300655857

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

Assinado por J9100738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

28/08/2017 13:19:17
28/08/2017 13:24:25

Transação efetuada com sucesso por J9912997 MARIA F LIMA VIEIRA



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 001518795 série C
Data de Emissão 25/07/2017
Data de Apresentação: 28/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030065585

95802230

BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS, 36
VL AMARAL
18136-320 SAO ROQUE/SP

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
15 SROBU127-00000440 6180678 712838708

Reservado ao Fisco
C7FE.1A97.B09D.79B8.7FAF.FA35.E191.8945

PREZADO(A) CLIENTE

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS,36
VL AMARAL
18136-320 - SAO ROQUE - /SP
CPF: 040.002.508-23
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220/127 V.

ATENDIMENTO CPFL **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

0801 0013 6180678 712838708 15 - 2017 07/08/2017 22,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,22%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Custo Dep Uso Sistema - TUSD	JUL/17	30,000	kWh	0,17900000	5,37				5,37	0,06	0,28	Verde
0601	Dep Sistema Band Verde-TE	JUL/17	30,000	kWh	0,25400000	7,62				7,62	0,09	0,40	07 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUL/17				0,60				0,60	0,01	0,03	Amarela
0699	Conta do mês	JUN/17				9,85							24 Dias
	Total Distribuidora					22,34							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2017 JUL	30	31
JUN	28	30
MAY	60	31
ABR	60	29
MAR	90	31
FEV	90	27
JAN	29	31
2016 DEZ	60	29
NOV	90	30
OUT	90	31
SET	90	31
AGO	70	31
JUL	60	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD - TE
Consumo kWh 0,18780000 0,25775000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº 6180678 Energia Ativa
Leitura 28/07/2017 621
Leitura 25/06/2017 618
Fator Média 10,00
Consumo (kWh) 39
Taxa Perdas[%]
Leitura Próximo Mês 23/08/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia 6,71
Transmissão 0,42
Distribuição 3,16
Perdas 0,85
Encargos 1,48
Tributos 0,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE
Padrão Mensal 5,18
Padrão Trimestral 16,55
Padrão Anual 20,77
Apurado Mensal 0,38
Período de Aplicação 06/2017
Valor R\$ RUSO 10,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/01/2017 R\$ 83,56
07/02/2017 R\$ 29,65
07/03/2017 R\$ 21,69
07/04/2017 R\$ 50,33
08/05/2017 R\$ 48,20
07/06/2017 R\$ 47,06



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001518795 série C

CódDébAut-Banco
210030065585

Total a Pagar (R\$) 22,34
Data de Vencimento 07/08/2017

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

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

83640000003 223401103005 756400373020 100300655857

Autenticação Mecânica



1283

Fragmento de outros convénios

(Faint, illegible text, likely a scan of a document with low contrast)

Aceitada por	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	28/08/2017 11:59:12
	J9912997 MARIA F LIMA VIEIRA	29/08/2017 13:24:25

Transição efetuada com sucesso por J9912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

/

|



BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS, 36
VL AMARAL
18136-320 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001353476 série C
Data de Emissão 24/05/2017
Data de Apresentação: 29/05/2017
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030065585

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SROBU127-0000440 6180678 712838708

Reservado ao Fisco
8F0A.2B97.3C48.2AF6.8D07.F8F2.2E21.846F

PREZADO(A) CLIENTE

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS, 36
VL AMARAL
18136-320 - SAO ROQUE - SP
CPF 340.002.568-23
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 0,00 Alíquota % 0,00 Valor ICMS R\$ 0,00 Valor Total de ICMS 0,00	Venda de Energia (kWh)	60	0,45250000	27,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	712838708	2092130895	MAI/2017	07/06/2017	47,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh - Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Prego	Valor (R\$)
2017 MAI	60 33	Atual 24/05/2017	Nº911500584891			
ABR	00 29	Anterior 21/04/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	60	0,16786000	10,06
MAR	00 31	Nº de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	60	0,23012182	13,80
FEV	00 27	Próximo Mês 23/06/2017	Adicional de Bandeira Vermelha			1,80
JAN	00 32		PIS/PASEP 0,98%			0,26
2016 DEZ	60 29		COFINS 4,55%			1,23
NOV	00 30		Segunda Via Fatura			13,65
OUT	00 32		Total Distribuidora			40,80
SET	00 31		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
AGO	70 32		Contribuição Custeio IP-CIP			6,26
JUL	60 29					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal [V]
6180678	Ativa	518	510	10,00	80		220 / 127 V	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	S.A.O ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU 80
IAC	5,18	10,33	20,77	0,94	03/2017	18,42	
RIC	3,23	9,47	12,95	0,84			
DNRC	2,94			0,00			
DNCR	12,22						

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 22/04/2017 - 30/04/2017 - 09 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 24/05/2017 - 24 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.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
08/05/2017	R\$ 45,20
09/01/2017	R\$ 83,56
07/02/2017	R\$ 29,65
07/03/2017	R\$ 21,68
07/04/2017	R\$ 50,33

AVISO IMPORTANTE

REGULARIZE O MOTIVO DA SUSPENSÃO ATÉ 24/07/2017, CASO CONTRÁRIO A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER, CONFORME ART. 70 §1º DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
001353476 série C	210030065585	47,06	07/06/2017

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

AC SAO ROQUE	Pça Heitor Bocato 40 - Centro
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA	RUA STEVAUX 80 - CENTRO
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AV 001 145 - CENTRO

836200000005 470601103000 775640915028 100300655857

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

Assinada em J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

Transação efetuada com sucesso por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

28/08/2017 11:57:51
28/08/2017 13:24:25

ALIAS

RUNO RAFAEL DO CARMO
DAS ACUCENAS 36
L AMARAL
8136-320 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001323220 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/04/2017
Data de Apresentação 26/04/2017
Conta Contrato No 210030065585

Site	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
5	SROBU127-00000440	6180678	0712838708	8E4A.9ABD.A2F1.0258.4396.97A4.DEA2.3F74

PREZADO (A) CLIENTE
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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS, 36
VL AMARAL SAO ROQUE - SP
CPF:340.002.568-23
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	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)	90	0,43266667	38,94
	Valor Total de ICMS 0,00						

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfli.com.br	0712838708	2092130895	ABR/2017 Segunda Via	08/05/2017	45,20

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
017 ABR	90	29	Atual 21/04/2017	N. 907651297132			
MAR	80	31	Anterior 23/03/2017	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	90	0,16786000	15,10
FEV	50	27	Numero de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	90	0,21901034	19,70
JAN	20	32	Próximo mês 24/05/2017	Adicional de Bandeira Amarela			0,48
016 DEZ	60	29		Adicional de Bandeira Vermelha			1,95
NOV	90	30		PIS/PASEP 0,79%			0,30
OUT	90	32		COFINS 3,63%			1,41
SET	90	31		Total Distribuidora			38,94
AGO	70	32		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
JUL	60	29		Contribuição Custeio IP-CIP			6,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
			Atual	Anterior	Multil	(KWh)	(%)	(V)
	6180678	ATIVA	510	501	10,00	00		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE						
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
O/C	5,19	10,38	20,77	1,56	02/2017	8,39
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00		
DMIC	0,94			1,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Amarela : 24/03/2017 - 31/03/2017 - 08 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 21/04/2017 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão do fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
07/04/17 R\$ 50,33
REGULARIZE ATÉ 11/05/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 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
001323220 Série C
CódDébAut-Banco 210030065585
Total a Pagar (R\$) 45,20
Data de Vencimento 08/05/2017

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

83640000003 452001103004 744745847023 100300655857

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33R281313878609020
28/08/2017 13:24:25

Pagamento de outros convênios

Transação pendente para pagamento de outros convênios. Detalhes da transação e informações de identificação do beneficiário e do responsável pelo pagamento.

Atendida por: JB9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

28/08/2017 11:52:35
28/08/2017 13:24:25

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS 36
VL AMARAL
18156-320 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001386407 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 23/03/2017
Data de Apresentação 28/03/2017
Conta Contrato No 210030065585

AMARAL

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
15	SROBU127-00000440	6180678	0712838708

Reservado ao fisco

7411.7C14.36ED.BB29.EE8F.5729.8117.0B42

PREZADO (A) CLIENTE
Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
BRUNO RAFAEL DO CARMO
R DAS ACUCENAS, 36
VL AMARAL SAO ROQUE - SP
CPF:340.002.568-23
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bitáfico

ICMS	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)	80	0,44850000	35,88
	Valor Total de ICMS 0,00						

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0712838708	2092130895	MAR/2017 Segunda Via	07/04/2017	50,33

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2017 MAR	80	31	Atual 23/03/2017	N. 903851604020			
FEV	50	27	Anterior 20/02/2017	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	80	0,16786000	13,42
JAN	20	32	Numero de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	80	0,24242000	19,45
2016 DEZ	60	29	Próximo mês 21/04/2017	Adicional de Bandeira Amarela			1,18
NOV	90	30		PIS/PASEP 0,92%			0,33
OUT	90	32		COFINS 4,18%			1,50
SET	90	31		Segunda Via Fatura			8,19
AUG	70	32		Total Distribuidora			44,07
JUL	60	29		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
				Contribuição Custeio IP-CIP			6,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
		Atual	Anterior	Multip	(kWh)	(%)	(V)
6180573	ATIVA	50	493	10,00	8,1		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
SAO ROQUE							
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor de EUSD (R\$)	
DIC	4,19	10,38	20,77	4,32			
JAN	3,23	6,47	12,95	3,00	01/2017	3,24	
DEZ	2,84			2,10			
DIARI	12,22			0,32			

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Verde : 21/02/2017 - 28/02/2017 - 08 Dias Amarela : 01/03/2017 - 23/03/2017 - 23 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
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.
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação, conforme Lei Municipal 0000067 de 26.02.2013, com fundamento no

149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO(S) DOCTO(S)
07/03/17 R\$ 24,68
REGULARIZE ATÉ 12/04/2017, 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
001386407 Série C

CódDébAut-Banco 210030065585
Total a Pagar (R\$) 50,33
Data de Vencimento 07/04/2017

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
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Pca Heitor Bocato 40 - Centro
RUA STEVAUX 80 - CENTRO
AV 001 145 - CENTRO

83690000008 503301103001 728779285028 100300655857



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33S281511152912012
28/08/2017 15:17:02

Pagamento de outros convênios

Transação pendente para pagamento de outros convênios.

Valor total: R\$ 1.234,56

Valor já pago: R\$ 567,89

Valor a pagar: R\$ 666,67

Conta Corrente: 1234-56789-0

Assinado por: [Assinatura]

Assinado por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	28/08/2017 15:14:21
	JB180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	28/08/2017 15:17:02

Transação efetuada com sucesso por JB180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336011007472802015
01/09/2017 10:24:44

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44
052300523 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2017
 NR. DOCUMENTO 19.100.000.136.869
 VALOR TOTAL 1.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NOLE & CIA LTDA - EPP
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 136.869-9
 NR. DOCUMENTO 52.300.000.020.051
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.52D.294.DCA.174.466

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

/

Contatos | Configurações | Dê seu feedback | Ajuda

Olá cas_sr, (13)

- Entrada 13
- Rascunhos
- Enviadas
- Lixeira
- BANCO 24 HORAS
- BANCO DO BRASIL
- Bom Estar
- Cesta Basica
- DANIELA
- Dr Taddeo
- e-mail recebidos
- FT
- FUNDO SOCIAL
- je
- piracicabana
- Rapido Luxo
- Reajusto
- recebidos
- SÃO LUIZ
- Trash
- Walmar
- Limpeza automática

EXCLUIR RESPONDER RESPONDER A TODOS ENCAMINHAR NÃO É SPAM REPORTAR FRAUDE

(Sem assunto)

De: "Valkiria Wittmann - Fundo Social" <vfwittmann@saoroque.sp.gov.br>

Para: <cas_sr@terra.com.br>

Enviado em: Qui 27/07/17 15:38 Recebido em: Qui 27/07/17 15:42

Anexos: 1 arquivo anexo (1 KB)

Fatima minha linda... Favor depositar na conta da conforpés, para a ajuda de compra da cadeira do Gustavo, Deus te abençoe.

Valor total: R\$ 1000,00

No Dia 11/08/2017

Regiane Pupo

comercial@conforpés.com.br

Tel. 015.3229-2929 ramal 2949- (15) 996690168

Banco do Brasil

AG- 0226-7

C/C-36869-5

CNPJ:59104.2570001.36

Note & Cia LTDA



Valkiria Wittmann

Secretária

Fundo Social

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11)4784-8526

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura de Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-la para inform@prefeitura.saoroque.sp.gov.br

caixa GRATIS.



POLITICA

Amorim: "toma lá, dá cá" em Brasília é quase sexo explícito



MÚSICA

"Gosto quando dizem que sou caso de marketing", diz Anitta

LANCE!

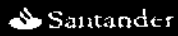
Grêmio vence Atlético-PR e vai à semifinal da Copa do Brasil

CATVE

Jovem surta e ameaça explodir casa em Cascavel

EXCLUIR RESPONDER RESPONDER A TODOS ENCAMINHAR NÃO É SPAM REPORTAR FRAUDE

EXCLUIR MOVER + MAIS +



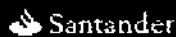
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 22/08/2017
Beneficiário: SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 R MAL DEODORO DA FONSECA, 51 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-070					Agência/Código Beneficiário: 0470 / 8666318
Data do documento: 21/08/2017	No. do documento: 1392	Espécie doc: DM	Acate: -	Data Processamento: 21/08/2017	Nosso Número: 0000000000052
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 606,00
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS 50.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 40 - VILA AGUIAR SAO ROQUE/SP - 18134-140					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

03399.86663 31800.000007 00005.201017 2 72590000060600



033-7

03399.86663 31800.000007 00005.201017 2 72590000060600

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 22/08/2017
Beneficiário: SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 R MAL DEODORO DA FONSECA, 51 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-070					Agência/Código Beneficiário: 0470 / 8666318
Data do documento: 21/08/2017	No. do documento: 1392	Espécie doc: DM	Acate: -	Data Processamento: 21/08/2017	Nosso Número: 0000000000052
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 606,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS 50.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 40 - VILA AGUIAR SAO ROQUE/SP - 18134-140					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33S221455955258013
22/08/2017 15:00:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:06
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399866633180000000700005201017272590000050600
 NR. DOCUMENTO 82.201
 DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 606,00
 VALOR COBRADO 606,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.CE6.526.620.E38.EB5
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

22/08/2017 14:59:03
22/08/2017 15:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



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

Número da NFS-e
37

Data e Hora da Emissão	18/08/2017 11:40:42	Competência	6/7/2017	Código de Verificação	935666062
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

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

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@snet.com.br

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

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

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

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

- 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.

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:28
052300523 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.523.000.026.089
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO FELIPE LANINE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 26.089-4
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR. AUTENTICACAO 3.674.CAC.6C8.4CE.DF9

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



RGI 07996842/28 **No da Conta** 1451079968421 **GR** 03 **CR** 03 **Mes de Referência** JULHO/17
 End.: R Um São João, 00026 São João Novo - São Roque/SP CEP: 18130000
 Cliente: Eva Maria De Jesus Cardoso
 Cod. Sabesp: 07.853.11.08.5178.000.000.001.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
Folha 1 de 1
Código do Cliente: 0000052058
Tipo de Ligação: Água
Hidrometro: Y13N314049

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	28/06/17	620	
Leitura Anterior	29/05/17	620	
Próxima Leitura	28/07/17		

Histórico do Consumo de Água

	R	R	R	R	R	R
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Medida:						
Ajuste:					1.000	

Período de Consumo: 30 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	22,38	22,38		
11 A 20		3,12			
21 A 30		4,80			
31 A 50		4,80			
Acima de 50		5,74			
			22,38		
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		22,38 x 1.000000000 x 1 =		22,38	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =				22,38	

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****22,38
Água	22,38	Vencimento:	14/07/17

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do (PCA/IGM) do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 22,38 **Faca a sua parte. Economize Água.**
Avisos ao Cliente

Pagamento de outros convênios

SIGEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.09
0520106523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio: SAPPSP
Codigo de barras 82620000000-6 22360097145-7
12079968421-8 51519017072-7
Data do pagamento 17/08/2017
Valor Total 22,38
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	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/08/2017 15:46:06
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	17/08/2017 15:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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



VANDERLEI CARDOSO
R UM, 26 CA FT
S JULIAO
18130-000 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001684047 série C
Data de Emissão: 28/06/2017
Data de Apresentação: 03/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210021137935

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
18 SROBU150-0000093 11086091 711046925

Reservado ao Fisco
8D24.E621.4D44.8717.2BE8.8689.D7A7.42B5

PREZADO(A) CLIENTE:

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VANDERLEI CARDOSO
R UM, 26 CA FT
S JULIAO
18130-000 - SAO ROQUE - SP

CPF 198.146.448-46

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base do Cálculo R\$ 173,75 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 43,44 Valor Total do ICMS 43,44	Venda de Energia (kWh)	290	0,59913793	173,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	711046925	4000590554	JUN/2017	11/07/2017	210,47

HISTÓRICO DE CONSUMO	RWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 JUN	280	30	Atual 28/06/2017	Nº900701749778			
MAR	267	33	Anterior 29/05/2017	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	290	0,16786000	48,67
ABR	186	29	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	290	0,23775000	68,94
MAR	206	33	Próximo Mês 27/07/2017	Adicional de Bandeira Vermelha			0,58
FEV	172	27		PIS/PASEP 1,24%			2,16
JAN	178	30		COFINS 5,73%			9,96
2016 DEZ	168	29		ICMS			43,44
NOV	201	32		Total Distribuidora			173,75
OUT	172	30					
SEI	266	33					
AGO	214	30					
JUL	180	29					
JUN	178	29					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	62,51
Transmissão	4,00
Distribuição	28,71
Perdas	7,99
Encargos	13,96
Tributos	55,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
11085051	Ativa	39876	39386	1,00	290		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal	Período Anual	Valor R\$
DEC	10,44	20,62	41,75	0,00	0,00	31,21
FIC	7,52	16,54	30,98	0,00	0,00	
DMC	5,58			0,00	0,00	
DMC1	16,60			0,38		

BANDEIRA TARIFÁRIA/DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 30/05/2017 - 31/05/2017 - 02 Dias Verde : 01/06/2017 - 28/06/2017 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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. A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
11/05/2017	R\$ 131,96
12/06/2017	R\$ 200,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
12/0017 R\$ 200,94

REGULARIZE ATÉ 18/07/2017, 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. CREDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001684047 série C

CódDébAut-Banco
210021137935

Total a Pagar (R\$)
210,47

Data de Vencimento
11/07/2017

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

NEW CLEAN	R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 352 - CENTRO
MV MARINHO ELETRONICA	RUA SAO PAULO 119 119 - CENTRO
CASAS BAHIA	AV JOAO PESSOA 254 - CENTRO

83640000029 104701103004 752841122027 100211379357

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33R171542108131014
17/08/2017 15:47:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:09
0523160523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO SEN ACOA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 30.051-4
EFETUADO POR: DANIELA O PEDROSO
Convênio: UPEL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 10476110300-4
75284112292-7 10021137935-7
Data do pagamento: 17/08/2017
Valor em Dinheiro: 210,47
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 210,47
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	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/08/2017 15:44:44
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	17/08/2017 15:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33S171438945128016
17/08/2017 14:41:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.05
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81730000000-4 40204229201-6
70818422900-1 05130910717-8
Data do pagamento 17/08/2017
Valor Total 40,80
=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
E.30C.3D1.3CA.C55.4B3

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/08/2017 14:38:09
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	17/08/2017 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000511022

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
18877

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81790000000349942292017081842290005110220617

05 - COMPETÊNCIA
6/2017

06 - EMITENTE
Prefeitura da Estância Turística de São

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/07/2017

08 - VENCIMENTO
18/08/2017

09 - VALOR FATURADO
6.509,60

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
32,70

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Sr. Caixa: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAÚ."Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boletoatravés do site Giss Online.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
1,96

15 - JUROS
0,33

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
34,99

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000008 349942292013 708184229001 051102206177



Tomador



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000511022

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
18877

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81790000000349942292017081842290005110220617

05 - COMPETÊNCIA
6/2017

06 - EMITENTE
Prefeitura da Estância Turística de São

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/07/2017

08 - VENCIMENTO
18/08/2017

09 - VALOR FATURADO
6.509,60

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
32,70

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Sr. Caixa: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAÚ."Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boletoatravés do site Giss Online.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
1,96

15 - JUROS
0,33

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
34,99

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000008 349942292013 708184229001 051102206177



Tomador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.05
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81790000000-8 34994229201-3
70818422900-1 05110220617-7
Data do pagamento 17/08/2017
Valor Total 34,99
=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:
1.FAF.76C.3DC.C84.3EE


Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/08/2017 14:39:13
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	17/08/2017 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

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


0300

Vencimento: 18/08/2017

 <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	07/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	1.318,10
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO	11. TOTAL	1.442,73
(Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<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>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0300

Vencimento: 18/08/2017

 <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	07/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	1.318,10
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO	11. TOTAL	1.442,73
(Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<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>		
<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

A33R181614511925013
18/08/2017 16:19:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
VALOR DO INSS	1.318,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.442,73

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 6.F71.794.1F2.865.ED7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN Acao SOC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
VALOR DO INSS	1.318,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.442,73

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 6.F71.794.1F2.865.ED7

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.686179 9 72520000032192			
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002546086000001686	
Endereço RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS 2418 ANDARCONJ 82 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1454011					
Nr. do documento 40	Contrato 19.051.049	CPF/CNPJ Beneficiário 65.862.864/0001-68	Vencimento 15/08/2017	Valor Documento 321,92	
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	
(-)		(-)		(-) Valor Cobrado 321,92	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2017 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. CPFL 72,79					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.686179 9 72520000032192			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/08/2017			
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário 523-1 / 109318-5			
Data do 02/08/2017	Nr. do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/08/2017	Nosso número 0002546086000001686
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 321,92
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2017 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. CPFL 72,79					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 321,92
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40 AV. SANTA RITA N,57 SALA 40 SAO ROQUE - SP - 18130-675					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovado

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
052300523 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090254608600600001686179972520000032192	
NR. DOCUMENTO	81.502
NOSSO NUMERO	25460860000001686
CONVENIO	02546086
AVAL EMPREENHIMENTOS E COMERCI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0523/00109318
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	321,92
VALOR COBRADO	321,92

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	10/08/2017 16:16:11
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	10/08/2017 16:18:47

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23793.39100 97206.000008 60002.942203 6 72520000059021

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

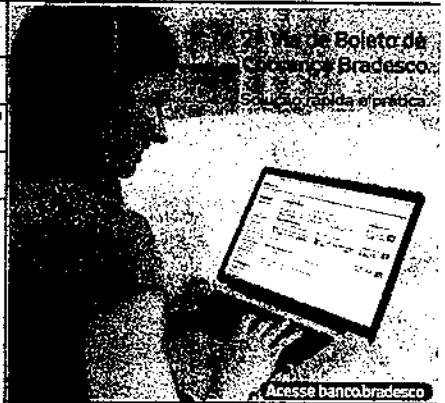
Beneficiário
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 066635780/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento 25/07/2017 Número do Documento 8765 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 25/07/2017

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor
00002 000 009 R\$ X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
APOS 15.08.2017 MULTA59,02
UND: 40 - PAR: 004/012 CENTRO CIDADE - REGIONAL II



15/08/2017

Agência / Código Beneficiário 03391-0/0029422-5

Nosso Número 009/72/060000060-3

1 (=) Valor do Documento 590,21

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
NEW CLEAN R : MARECHAL DEODORO DA FONSECA
MY MARINHO ELETRONIC
CASAS BAHIA - LJ 145 AV JOAO PESSOA 254
POSTO CONVENIENCIA C AV : BRASIL -
SAO LUIZ MATERIAIS D AV : BRASIL -
PADIHEY-LOJA MATRIZ RUA RUA BARBOSA, 363

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 050360528/0001-40
AV SANTA RITA, 57 , SALA 40 VILA SANTA RITA
18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39100 97206.000008 60002.942203 6 72520000059021

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 066635780/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento 25/07/2017 Número do Documento 8765 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 25/07/2017

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor
00002 000 009 R\$ X

VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
APOS 15.08.2017 MULTA59,02
UND: 40 - PAR: 004/012 CENTRO CIDADE - REGIONAL II

Vencimento 15/08/2017

Agência / Código Beneficiário 03391-0/0029422-5

Nosso Número 009/72/060000060-3

1 (=) Valor do Documento 590,21

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 050360528/0001-40
AV SANTA RITA, 57 , SALA 40 VILA SANTA RITA
18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
052300523 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009720600000860002942203672520000059021
NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 590,21
VALOR COBRADO 590,21

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	10/08/2017 16:14:55
	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	10/08/2017 16:18:47

Transação efetuada com sucesso.

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

S.E.I. - Sociedades Espiritas 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 à **Rua Capitão Silveira Vieira, Nº 100, Cambará - São Roque**, referente ao período compreendido **entre 01 e 31 de Julho 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 - Agência 0523-1 - CC 12169-X - São Roque**,

São Roque, 31 de Julho de 2017.



SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS

DORIVAL MARTINS MORENO

- Presidente - 2016 / 2017 -



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
052300523 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2017
NR. DOCUMENTO 550.523.000.012.169
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC ESPIRITAS INTEGRADA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 12.169-X
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.209.E5A.206.64E.C6F

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

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

CNPJ: 14921492000162 I.E. 653056594115
 CPE/CNPJ do Consumidor:

Extrato N0005165
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	RS Unit	Vi.TrRS	RS Total
10775	LEITE NESTOGENO 1.800 G	1			
	Desc R\$ 16,80 (146,52)				151,20
SubTotal RS					168,00
Descontos RS					18,80
Acrescimos RS					0,00
TOTAL RS					151,20
N.Venda: 77366					151,20
À Vista					
MDS.br: 171545ambiente@o5.fla1.14301e					
PV: 0000007110					
Val. Aprox. Tributos R\$ 48,57 (32,09% Fonte: IPI)					
Atendente: S. AQUILA					

Área de Mensagem ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

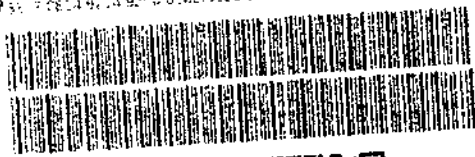
OBRIGADO
 VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 53,91

SAT Nº 00020713550

08/08/2017 17:03:10

35.728.1492.1492000162-50000207-1350-05-6-5539-9745



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

CNPJ: 14921492000162 I.E. 653056594115
 CPE/CNPJ do Consumidor:

Extrato N0005167
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	RS Unit	Vi.TrRS	RS Total
9639	INFRALAX 30 CPDS	1			
	Desc R\$ 13,90 (6,39)				19,90
10058	TYLENOL SINUS 500MG CX 24 COMI	1			
	Desc R\$ 1,66 (1,15)				14,96
21704	G PARACETAMOL+CODEINA EURO	3			
	Desc R\$ 7,50 (13,61)				42,42
SubTotal RS					100,38
Descontos RS					23,10
Acrescimos RS					0,00
TOTAL RS					77,28
N.Venda: 77368					77,28
À Vista					
MDS.br: 171545ambiente@o5.fla1.14301e					
PV: 0000007110					
Val. Aprox. Tributos R\$ 21,13 (27,34% Fonte: IPI)					
Atendente: S. AQUILA					

Área de Mensagem ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

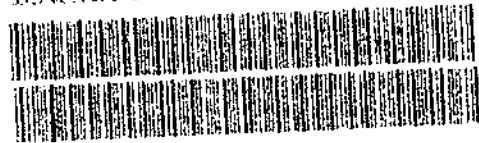
OBRIGADO
 VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 28,13

SAT Nº 00020713550

08/08/2017 17:21:26

35.728.1492.1492000162-50000207-1350-05-6-7435-6713



AB 228,48



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336011007472802013
01/09/2017 10:23:0809/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:39
052300523 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.523.000.024.006
VALOR TOTAL	228,48

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

NR. AUTENTICACAO	5.185.827.81D.6DE.93B
------------------	-----------------------

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

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 158,34
Data Nesta data

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL 08/08/2017 15:22:28
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA 08/08/2017 15:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

MARINO FARMA
MARINO FARMA LTDA ME
AV JOÃO PESSOA, 136 - CENTRO - SAO ROQUE - SP
4712-1563

CNPJ: 14921492000162 I.E. 653056594115

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato Nº005102

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit	Vi. TrRS	R\$ Total
16856	TRILEPTAL 6% SUS ORAL FR 100ML	3uni	54,98	Desc. R\$ 21,61 (39,81)	158,34
SubTotal R\$					178,94
Descontos R\$					21,60
Acrescimos R\$					0,00
TOTAL R\$					158,34

N.Venda: 77233

A Vista

158,34

MDS: 60171595af50e9eac05c16124101e

PV3000006915

Val. Aprox. Tributos R\$ 50,81 32,09% Fonte: IRRF

Atendente: S. AQUILA

Area da Mensagem ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

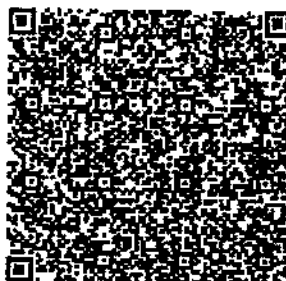
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 57,74

SAT Nº 00020713550

07/08/2017 10:25:44

3517 0814 9214 9700 0162 9900 0207 1350 0510 2074 5171



medicacao maria
maria de paula

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090233566900400500855176972450000025082

NR. DOCUMENTO 80.802

NOSSO NUMERO 23356690000500855

CONVENIO 02335669

NOLE & CIA LTDA

AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00136869

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 250,82

VALOR COBRADO 250,82

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2FE.264.6BA.3AC.BB5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

08/08/2017 15:20:39
08/08/2017 15:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/08/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 07/08/2017. VALOR ORIGINAL.....: 250,00. ENCARGOS.....: 0,82 .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02335.669004 00500.855176 9 72450000025082

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 50360528/0001-40
RUA SILVEIRA VIEIRA, 100, SAO ROQUE -SP CEP:18134-140

Sacador/Avalista

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
23356690000500855-2	1183901	08/08/2017	250,82	250,82

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NOLE & CIA LTDA CPF/CNPJ: 59104257/0001-36
AVENIDA MOREIRA CESAR 405- CENTRO SOROCABA SP - 18010010

Agência/Código do Beneficiário
191-0 / 136869-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02335.669004 00500.855176 9 72450000025082

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO


Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	CPF/CNPJ: 59104257/0001-36	Data de Vencimento	08/08/2017
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 50360528/0001-40 RUA SILVEIRA VIEIRA, 100, SAO ROQUE-SP CEP:18134-140	Agência/Código do Beneficiário	191-0 / 136869-9
Sacador/Avalista		Nosso-Numero	23356690000500855-2
		(=) Valor do Documento	250,82
		(-) Desconto/Abatimento	0,00
		(+) Juros/Multa	0,82
		(-) Valor Cobrado	250,82

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NOLE & CIA LTDA CPF/CNPJ: 59104257/0001-36
AVENIDA MOREIRA CESAR 405- CENTRO SOROCABA SP - 18010010

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 50360528/0001-40
RUA SILVEIRA VIEIRA, 100,
SAO ROQUE-SP CEP:18134-140

Sacador/Avalista

Código de Barra
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001575	
	Data e Hora de Emissão 08/08/2017 17:16:07	
	Código de Verificação 7503da2c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 02.802.099/0001-70 Inscrição Municipal : 000107701 Endereço: RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº58 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-010 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AVENIDA SANTA RITA, Nº57 - SALA 40 - BAIRRO VILA AGUIAR - CEP:18130-675 Município: SAO ROQUE UF: SP E-mail: vfwittmann@saoroque.sp.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REF. EXAMÉ DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS SUPERIORES PAC. EUNICE BORBA ROSA		
Tributável SIM	Item SERVIÇO MÉDICO PRESTADO	Qtd 1
		Unitário R\$ 400,00
		Total R\$ 400,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Aliquota: 3,87%
		Valor do ISS: R\$ 15,48
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 869099900 - humana nao esOutras atividades de atencao a saude humana nao especificadas anteriormente Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336011007472802009
01/09/2017 10:16:1118/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:28
052300523 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017

NR. DOCUMENTO 550.523.000.026.089

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO FELIPE LANINE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 26.089-4

NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR. AUTENTICACAO 3.674.CAC.6C8.4CE.DF9

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.*Instituto da Leubia*



Transações Pendentes

A33B081520152666019
08/08/2017 15:24:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.15
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN Acao SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====
Convenio FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 81370179170-8
80960705485-3 0360528001-7
Data do pagamento 08/08/2017
CNEJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/08/2017
VALOR DEPOSITO 181,37
Valor Total 181,37

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

08/08/2017 15:17:04
08/08/2017 15:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2017 - 13:41:37

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 9,46	15-TOTAL A RECOLHER 181,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

858000000011 813701791708 809607054853 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2017 - 13:41:37

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 9,46	15-TOTAL A RECOLHER 181,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

858000000011 813701791708 809607054853 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Número da NFS-e
130

Data e Hora da Emissão	01/08/2017 13:38:59	Competência	1/8/2017	Código de Verificação	560143615
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Prestador dos 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:	

Tomador dos 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@snet.com.br

Descrição 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

Qualificação Especial da Construção Civil

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

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento dos Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Valor do ISS e do ICMS do 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

- 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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAS CONVENIO GEN 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	J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	04/08/2017 14:21:36
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	04/08/2017 14:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

{
{

}
}

P M SAO ROQUE
R CAP SILVEIRA VIEIRA 100
JD DAS FLORES
18134-140 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 000929817 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/07/2017
Data de Apresentação 28/07/2017
Conta Contrato No 210014785404

Loto	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	SROBU117-00000160	3741665	0700530129	6F24.3CC4.EA9C.A897.AFEC.3E67.EBCC.C687

PREZADO (A) CLIENTE
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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA P M SAO ROQUE R CAP SILVEIRA VIEIRA, 100 JD DAS FLORES SAO ROQUE - SP	INSC. EST: ISENTO B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V
--	--

ATENDIMENTO CPFL 0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	PN 0700530129	SEU CÓDIGO 2091263620	CONTA/MÊS JUL/2017	VENCIMENTO 28/07/2017	TOTAL A PAGAR (R\$) 245,60
--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,22%	(Dias)
115	Nº 905451865304	Ref.	Faturada	Med.									
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	430,000	kWh	0,22188373	95,41	95,41	18,00	17,17	95,41	1,09	4,99	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	430,000	kWh	0,31430233	135,15	135,15	18,00	24,30	135,15	1,54	7,05	Amarela 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				5,13	5,13	18,00	0,92	5,13	0,06	0,27	
	Total Distribuidora					235,69							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custo IP-CIP	JUL/17				18,78							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Resarcimento DMIC	MAI/17				8,87							
TOTAL CONSOLIDADO						245,60	235,69	42,42	235,69	2,69	12,30		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA											
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 14/07/2017	Leitura 18/06/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês				
2017 JUL	430	31	0,18786000	0,23775000	3741665	ATVA	3813	3570	10,00	430		1408/2017				
JUN	400	29														
MAI	240	33														
ABR	100	29														
MAR	110	29														
FEV	30	31														
JAN	0	29														
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SAO ROQUE													
2016 DEZ	0	29	Energia R\$	94,43	Padrão Mensal	5,19	Padrão Trimestral	18,38	Padrão Anual	20,77	Aporado Mensal	14,97	Período Apuração	05/2017	Valor do EUSD [R\$]	40,27
NOV	0	33	Transmissão R\$	6,02	DMIC	2,84	DICR	12,22								
OUT	320	30	Distribuição R\$	44,74												
SET	0	30	Perdas R\$	12,03												
AGO	320	32	Encargos R\$	21,06												
JUL	90	30	Tributos R\$	57,41												

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000929817 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210014785404 245,60 28/07/2017

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 SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO Pca Heitor Bocato 40 - Centro RUA STEVALUX 80 - CENTRO AV 001 145 - CENTRO

83640000029 456001103005 759361981021 100147854044

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33R041420081805016
04/08/2017 14:24:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.58
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 45600110300-5
75936198102-1 10014785404-4
Data do pagamento 04/08/2017
Valor em Dinheiro 245,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,60

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

04/08/2017 14:18:46
04/08/2017 14:24:01

transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.58
8523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000003-3 62030097145-9
12056665301-6 51165817072-1
Data do pagamento 04/08/2017
Valor Total 362,03

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 J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

04/08/2017 14:20:50
04/08/2017 14:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



RGI **05666530/01** No da Conta **1451056665301** GR **39** CR **39** Mes de Referencia **JULHO/17**
 End.: R Silveira Vieira, Cap, 00100 Sao Roque/SP CEP: 18134140 Folha 1 de 1
 Cliente: Centro De Emergencia - Prefeitura Codigo do Cliente: 0000019777
 Cod. Sabesp: 07.853.14.03.1900.000.000.004.2
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Comum Hidrometro: Y11L711774

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	03/07/17	491	m3 32
Leitura Anterior	02/06/17	459	
Proxima Leitura	02/08/17		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

S	S	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1	1				22
Media: 0					Ajuste: 1.033

Ata de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ata 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,80	6,88	68,80
31 A 50	2	8,59	17,18	6,88	13,76
Acima de 50		10,09		8,05	
			201,23		160,80

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 201,23 x 1.00000000 x 1 = 201,23
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 160,80 x 1.00000000 x 1 = 160,80

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 362,03

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****362,03
Agua	201,23	Vencimento:	25/07/17
Esgoto	160,80		

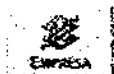
No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 362,03 Faça a sua parte. Economize Agua.

Consumo e Debito COM A SABESP DE VARIOS IMOVEIS? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
IS/PASEP e COFINS	7,30	362,03	28,43



Transações Pendentes

A33S011515291828011
01/08/2017 15:21:01

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 329,22
Data Nesta data

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL 01/08/2017 15:19:47
JB799797 MARIA J G B MOTTA 01/08/2017 15:21:01

Transação efetuada com sucesso.

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

6 latas de leite nan para os gêmeos

MARINO FARMA
MARINO FARMA LTDA ME
AV JOAO PESSOA 136-CENTRO SAO ROQUE - 11
4712 1962

CNPJ 13921492000162 I.E. 653056594115

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato N°004922

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	RS Unit	VI. Tr R\$	RS Total
--------	-----------	------	---------	------------	----------

21458	LEITE NAN COMFOR 1 600G	6uni	61,97	Desc R\$ 36,61 (13,83%)	329,22
-------	-------------------------	------	-------	-------------------------	--------

SubTotal R\$ 365,82

Descontos R\$ 36,60

Acrescimos R\$ 0,00

TOTAL R\$ 329,22

N.Venda: 76692

A Vista 329,22

NF05 de 1715/Sabibfa/verao/11a1/430re

PV0000006322

Val Aprox Tributos R\$ 13,83 (4,20% fonte:IRPF)

Atendente: S. AQUILA

Area de Atendimento ao Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 15,36

SAT N° 00020713550

01/02/2017 14:31:59

3570814970192000100759000207135000502517227

