

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

JUNHO DE

2018

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

JUNHO DE 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
257	TERCEIROS	R\$ 532,00
	RPA	R\$ 1.320,45
CF-052923	CONSUMO	R\$ 700,00
	PG. FUNC	R\$ 880,00
	TAXA BANCARIA	R\$ 50,85
	TERCEIROS	R\$ 24,35
CF- 051245	CONSUMO	R\$ 44,90
109	CONSUMO	R\$ 69,90
2055	CONSUMO	R\$ 45,00
678	TERCEIROS	R\$ 580,00
37	CONSUMO	R\$ 500,00
	ALUGUEL TERCEIROS	R\$ 400,00
CF-018536	CONSUMO	R\$ 271,12
	PG. FUNC	R\$ 1.288,00
	FGTS	R\$ 175,88
	TERCEIROS	R\$ 72,74
	TERCEIROS	R\$ 62,87
	TERCEIROS	R\$ 60,89
	TERCEIROS	R\$ 80,47
668	CONSUMO	R\$ 113,82
748	TERCEIROS	R\$ 550,17
	TERCEIROS	R\$ 96,55
63	TERCEIROS	R\$ 500,00
	ALUGUEL SEDE	R\$ 841,51
256	TERCEIROS 2/5	R\$ 374,80
	INSS	R\$ 787,05
	PIS	R\$ 21,99
	TERCEIRO	R\$ 91,75
	CONFINS	R\$ 1.327,89
	PCC THOR	R\$ 22,21
	TERCEIRO	R\$ 92,81
	TOTAL	R\$ 11.979,97



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

257/NFes



Número / Série	257 / NFes	Emissão	28/06/2018 12:30:39	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/06/2018	Código de verificação	2EK2.KY90.9SYJ.XSX4	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples
 Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
 Telefone: 47846607 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 018620 Insc. Est.: ISENT0
 Email: sillascottacordeiro@hotmail.com
 Nome Fant.: NOSSA CLINICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
 Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
 Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneras. (2,01 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
"Em acordo com a lei 12.741/2012 informo o valor e o percentual aproximado dos tributos referentes aos serviços prestados 16,14% R\$ 85,86 Fonte IBPT"			
Endoscopia R\$ 240,00	R\$	532,00	1,00 R\$ 532,00
Tomografia R\$ 212,00			
Ginecologista R\$ 80,00			

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
532,00	0,00	532,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 532,00
0,00	10,69		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 257, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2EK2.KY90.9SYJ.XSX4>

Data: / /

Assinatura:

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

08/06/2018

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Adriana Cristina de Campos e Pereira

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 1205 - Taboão - São Roque

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO SOCIAL DA PREFEITURA

NR DEPENDENTES: 0

INSS 11% (LIMITE R\$)

MATRIC. INSS/PIS:124.503.716-58

CPF: 129.162.318-38

RG: 15340448 SSP/SP

VALOR BRUTO: R\$ 1.517,76

INSS 11% (LIMITE R\$) -R\$ 166,95

DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. 0

IRRF: 0

ISS 2% -R\$ 30,36

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.320,45

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de

R\$ 1.320,45 (Hum Mil , Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Roque

08/06/2018

assinatura do autônomo

Adriana Cristina de Campos e Pereira

ROLDÃO AUTO SERVIÇO

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ROD. ENG. RENE BENEDITO DA SILVA, 391KM41 QUADRA GL
JD. MARIA JUDITE - ITAPEVI - SP
CNPJ: 05.800.256/0023-02 IE: 373.077.549.117
08/06/2018 17:29:24 CCF:052923 COD:101494

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	07891080402166	MARG PRIM 3kg									
		1113-Venda Consumidor									
1	UN X		16,79		T07,00%	A					16,79
002	07891965473472	DREGANO HIKARI200G									
1	PA X		11,50		I1	A					11,50
003	07891965473472	DREGANO HIKARI200G									
1	PA X		11,50		I1	A					11,50
004	07891965473472	DREGANO HIKARI200G									
1	PA X		11,50		I1	A					11,50
005	07891080402166	MARG PRIM 3kg									
1	UN X		16,79		T07,00%	A					16,79
006	07891080402166	MARG PRIM 3kg									
1	UN X		16,79		T07,00%	A					16,79
007	07898039680156	RQ BISH SCALA 1,8KG									
1	UN X		26,90		T18,00%	A					26,90
008	07898039680156	RQ BISH SCALA 1,8KG									
1	UN X		26,90		T18,00%	A					26,90
009	07896632312023	OVO GD BCD SATOS 12UNID									
8	UN X		5,79		I1	A					46,32
010	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
3,994	KG X		19,80		T12,00%	A					79,08
011	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4,012	KG X		19,80		T12,00%	A					79,44
012	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4	KG X		19,80		T12,00%	A					79,20
013	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4,014	KG X		19,80		T12,00%	A					79,48
014	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
3,996	KG X		19,80		T12,00%	A					79,12
015	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4,004	KG X		19,80		T12,00%	A					79,28
016	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4,002	KG X		19,80		T12,00%	A					79,24
017	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
3,996	KG X		19,80		T12,00%	A					79,12
018	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
3,978	KG X		19,80		T12,00%	A					78,76
019	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
3,998	KG X		19,80		T12,00%	A					79,16
020	000000000000671	MUS T MARIAS PC Kg									
4,002	KG X		19,80		T12,00%	A					79,24
021	07891164050306	LING CALAB DEF AURORA PCTE 5 KG									
1	PA X		56,45		F1	A					56,45
022	07891164050306	LING CALAB DEF AURORA PCTE 5 KG									
1	PA X		56,45		F1	A					56,45
023	07891164050306	LING CALAB DEF AURORA PCTE 5 KG									
1	PA X		56,45		F1	A					56,45
024	07891164050306	LING CALAB DEF AURORA PCTE 5 KG									
1	PA X		56,45		F1	A					56,45
TOTAL										R\$	1281,91

Dinheiro 1283,00
TROCO R\$ 1,09

TRIBUTOS F:74,60 E:139,67 M:0,00
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7
Loja 25 Op: 23128

VOCE FOI ATENDIDO POR: MIELY SILVA DE CARVALHO
TROCA SOMENTE COM O
CUPOM FISCAL

MD-5: D21C03ED10A962E3E9E9C28E8D1A12B8
OC4 49079 24F4C DA2072 93 C5C10B 9F2F4 2BE1D B77
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:017 Lj:25
CCCCCCCCAABC6JFAE 08/06/2018 17:36:22
FAB:DR0814BR000000416587

Obs.:
R\$ 409,00 O CAS
Vagou

* 712,72 - Pizza beneficente.

RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência	
Empresa				06/2018	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Divisão R.H. 002.000.000	
				Função ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg. 02115	Chapa	Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,59		
120	ADIANTAMENTO		879,41		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54		880,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	880,00
			0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/06/2018 *M. Souza*

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.:

4	Reconhecimento de Firmas	24,35
	Autenticações	
	Xerocópias	
	Certidão	
	Soma R\$	24,35

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 07 de Junho de 2018



SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA
AVENIDA SANTA RITA, 57
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 74.613.712/0001-12
IE: 653035009114 COO: 051351

Extrato No 051245
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896283800559	LEITE UHT JUSSARA 1L 0				
		10,000UN x	4,49	F		44,90

SUBTOTAL	44,90
TOTAL	44,90
Dinheiro	100,00
TROCO R\$	55,10

TRIB. FED. 1,89 (4,20%) FONTE: IBPT
DUVIDAS E SUGESTOES
(11) 4712-2333
PONTOS ACUMULADOS: 0
OPERADOR: VANESSA CRISTINA BAIÃO DOS SANTOS
CPF/CNPJ Consumidor:50360528000140

35180674613712000112590003234520512450902659



ECF: 103 LJ:0001 15/06/2018 13:06:12 COO: 051351

RECEBEMOS DE COM.& REP.DE MAT. ELETR. YOSHITEC LT M OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000109 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COM.& REP.DE MAT. ELETR. YOSHITEC LT M  Rua Pedro Vaz, 078 - Centro - CEP:18130-490 - Sao Roque - SP TEL: (11)4784-1693		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000109 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3518 0505 9610 7900 0130 5500 1000 0001 0910 0000 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURIZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adquir.		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180348081739			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653111390117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.961.079/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE			50.360.528/0001-40		23/05/2018	
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 057			BAIRRO / DISTRITO VILA AGUIAR		CEP 18130-675	
MUNICÍPIO SAO ROQUE			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:10:08	

FATURA	PAGAMENTO
	PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	69,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6022	FONTE 400W (200W REAL) CLASE II (BULK) GA114BU - MULTILASER	85044021	0102	5102	PC	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 1,86% nos termos do artigo 23 da lei L C 123 (Resolucao CGSN n 10.2007 artigo 2 A)	

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Logo EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SÃO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 002055 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3518 0607 7786 3400 0119 5500 1000 0020 5510 0002 0565
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180408920326 19/06/2018 17:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 07.778.634/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	19/06/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40	BARRIO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18.130-675	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/06/2018
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:02:00

FATURA / DUPLICATA			
A VISTA			

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	45,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	AGUA MINERAL 20 LITROS		22011000	0500	5405	UN	5,0000	9,0000	45,00	9,22					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

678/NFes



Número / Série	678 / NFes	Emissão	25/05/2018 11:09:34	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/05/2018	Código de verificação	2QA6.6OHC.DN6P.EHJT	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

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

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmartcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: R. SILVEIRA VIEIRA, 100 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,25 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).

R\$

580,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

Deduções Permitidas em Lei(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

580,00

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 580,00

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 678, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2QA6.6OHC.DN6P.EHJT>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS

21/06/18

Ariane

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3518.0627.3602.8500.0128.5600.0000.0000.3712.8871.6529

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

37

Série 0

Data de Emissão

29/6/2018

Data Saída

29/6/2018

Becas
Refrigerio

Data de Impressão

29/6/2018 12:37

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA 21929353820**CNPJ:** 27.360.285/0001-28**ENDEREÇO:** RUA JOAO YUKIO SUGUI 175, CASA 1**CEP:** 18079-681**BAIRRO:** JARDIM SANTA MADRE **MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP

PAULINA

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** C.A.S. Centro de Ação Social de São Roque **CPF/CNPJ:** 50.360.528/0001-40**ENDEREÇO:** Av. Santa Rita 57, Sala 40**CEP:** 18130-675**BAIRRO:** Vila Aguiar**MUNICÍPIO:** São Roque**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BECAS DE FORMATURA PRETA COM F	20,000	20	25,00	500,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	500,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	500,00



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 28/06/2018

HORA: 13:59:07

TERMINAL: 05761015

CONTROLE: 057610150279

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1576.013.00072932-6

NOME: ELIZABETH DE JESUS M PEREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 400,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7211981602

NÚMERO DE CONTROLE: 179162688

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

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Elizabeth de Jesus M (Rosely Gonzalez Johnston)

FARMAFORT
DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA EPP
AVENIDA TIRADENTES, 90 CEP: 18130-470
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ:02.723.447/0001-14 IE:653044860113 IN:13265

Extrato No. 018536
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IUL	UN	RS	I(VL TR RS)*	IUL	ITEM	RS
001	05413787006793					KEPPRA 100MG/ML SOL OR FR 150 ML+SER 3ML 2UNDx113,67(49,04)					227,34
						desconto					-44,00
						valor liquido					183,34
002	07891158000966					DEPAKENE XPE 100 ML 6UNDx18,14(23,48)					108,84
						desconto					-21,06
						valor liquido					87,78
						Subtotal					336,18
						Descontos / Você economizou					-65,06
						TOTAL R\$					271,12
						Dinheiro					271,12

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
Balc: 7 N.Controle:618623
Val Aprox Tributos R\$72,52 (26,75%) Fonte: IBPT

SAT No. 000.309.619
29/06/2018 - 14:52:55
3518 0602 7234 4700 0114 5900 0309 6190 1853 6709 0696



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2018	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				Divisão R.H.	
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA				002.000.000	
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Função	
				ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,33		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00		
101	I.N.S.S	9,00		197,86	
113	TROCO ANTERIOR			0,01	
120	ADIANTAMENTO			880,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54	2.198,54	2.365,87	1.077,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.198,54		175,88	2.000,68	1.288,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018





Transações Pendentes

A33G071638850939016
07/06/2018 16:45:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.26
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000001-5 75880179180-0 60761705085-1 03605280001-7
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	175,88
Valor Total	175,88

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

07/06/2018 16:44:19
07/06/2018 16:45:25

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 05/06/2018 - 16:59:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858200000015 758801791800 607617050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 16:59:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858200000015 758801791800 607617050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





35203595

JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA, 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003045673 série C
Data de Emissão 21/02/2018
Data de Apresentação: 26/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210027217728

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
14 SROBU125-00000321 22280124 700735214

Reservado ao Fisco
F4B7.635D.D8E6.44A8.DC6E.C168.9509.D8EF

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

JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA, 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 - SAO ROQUE - SP

CPF: 15.000.226-02

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700735214	4000019445	FEV/2018	28/03/2018	72,74

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 1,01%	COFINS 4,70%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	112,000	kWh	0,22294843	24,97	24,97	12,00	3,00	24,97	0,25	1,17	Verde 09 Dias Verde 21 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	112,000	kWh	0,34276788	38,39	38,39	12,00	4,61	38,39	0,39	1,90	
	Total Distribuidora					63,36							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				9,38							
TOTAL CONSOLIDADO						72,74	63,36		7,91	63,36	0,64	2,97	

HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 FEV	112	30	Consumo TUSD TE
JAN	76	31	Consumo kWh 0,18357000
2017 DEZ	71	30	
NOV	90	29	
OCT	89	31	
SET	89	31	
AGO	131	32	
JUL	89	29	
JUN	119	30	
MAI	86	31	
ABR	86	30	
MAR	128	31	
FEV	118	28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
N°	Energia	Leitura 21/02/2018	Leitura 22/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
22280124	Ativa	6118	6003	1,00	112		22/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		
Energia	30,64	
Transmissão	4,16	
Distribuição	10,50	
Perdas	3,95	
Encargos	2,89	
Tributos	11,22	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	12/2017	13,89
FEV	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMC	2,94			0,00		
DIGRI	12,22			0,00		

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. Informações dos débitos mais antigos: Vencimento Valor

28/11/2017	R\$	72,62
28/12/2017	R\$	55,21
29/01/2018	R\$	47,77

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/01/18 R\$ 47,77

REGULARIZE ATÉ 13/03/2018, 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
N° 003045673 série C

CódDebAut-Banco
210027217728

Total a Pagar (R\$)
72,74

Data de Vencimento
28/03/2018

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
MERCEARIA GASPARELLO AVENIDA PIRACICABA,810 - VILA NOVA SAO ROQUE
PADHIEY-LOJA MATRIZ RUA STEVAUX,80 - CENTRO

83660000001 727401103005 866645997028 100272177286

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.49
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 83660000000-1 72740110300-5
86664599702-8 10027217728-6
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 72,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,74

Pagamento agendado.

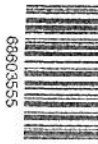
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

08/06/2018 13:25:31
08/06/2018 13:42:55

Transação efetuada com sucesso.

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



JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA, 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004746246 série C
Data de Emissão 22/03/2018
Data de Apresentação: 27/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210027217728

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
14 SROBU125-00000321 22280124 700735214

Reservado ao Fisco
7454.9099.OAB8.BAED.4702.7E3C.BC4C.D910

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

JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA, 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 - SAO ROQUE - /SP
CPF215.000.228-02
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700735214	4000019445	MAR/2018	30/04/2018	62,87

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 0,49%	COFINS 2,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 901652003934												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	85,000	KWh	0,18882353	16,06				16,06	0,08	0,37	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	85,000	KWh	0,29000000	24,65				24,65	0,12	0,56	Verde 07 Dias
0603	Religação Normal					10,31							Verde 22 Dias
0603	Segunda Via Fatura					5,60							
	Total Distribuidora					56,61							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				6,26							

TOTAL CONSOLIDADO

62,87 40,70 0,28 0,31

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018 MAR	85 29	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura 22/03/2018	Leitura 21/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
FEV	112 30	Consumo kWh	0,18337000	22280124	Ativa	6200	6116	1,00	85		20/04/2018
JAN	76 31										
2017 DEZ	74 30										
NOV	90 29										
OCT	89 32										
SET	89 31										
AGO	131 32										
JUL	89 29										
JUN	119 30										
MAI	86 33										
ABR	86 30										
MAR	128 31										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Valor R\$	SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
Energia	23,26	DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	01/2018	13,86
Transmissão	3,16	FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
Distribuição	7,97	DMC	2,94			0,00		
Perdas	2,99	DICRI	12,22			0,00		
Encargos	2,19							
Tributos	1,13							

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210027217728 62,87 30/04/2018
N° 004746246 série C

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA	RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
MERCEARIA GASPARELLO	AVENIDA PIRACICABA,810 - VILA NOVA SAO ROQUE
MOVEIS SUISSA - LOJA MATRIZ	R DR STEVAUX,,184 - CENTRO

83650000002 628701103002 895095493022 100272177286

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.49
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 83650000000-2 62870110300-2
89509549302-2 10027217728-6
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 62,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,87

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	08/06/2018 13:38:13
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	08/06/2018 13:42:55

Transação efetuada com sucesso.

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



60403215

JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA, 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006473395 série C
Data de Emissão 21/04/2018
Data de Apresentação: 25/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210027217728

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
14 SROBU125-00000321 22280124 700735214

Reservado ao Fisco
085C.B9AC.ED0E.BC2E.D8A3.AFFA.CA2C.16D7

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

JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
R ALCIDES VIEIRA 351AP 16
JD D TEIXEIRAS
18131-395 - SAO ROQUE - /SP

CPF215.000.228-02

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700735214	4000019445	ABR/2018	28/05/2018	60,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes 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 0,96%	COFINS 4,37%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 903402009844												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	97,000	KWh	0,22105977	21,53	21,53	12,00	2,58	21,53	0,21	0,94	Verde 09 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	97,000	KWh	0,34123712	33,10	33,10	12,00	3,97	33,10	0,32	1,45	Verde 20 Dias
Total Distribuidora						54,63							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				6,26							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018 ABR	87 29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perdas [%]	Leitura
MAR	85 20	Consumo kWh	0,19357000	22280124	Ativa	20/04/2018	22/03/2018	Multipl.	[KWh]		Próximo Mês
FEV	112 30										
JAN	76 31										
2017 DEZ	74 30										
NOV	90 29										
OUT	89 32										
SET	89 31										
AGO	131 32										
JUL	89 29										
JUN	110 30										
MAI	86 33										
ABR	86 30										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	29,55
Transmissão	3,60
Distribuição	9,09
Perdas	3,42
Encargos	2,50
Tributos	9,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aprovado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2018	20,65
DMC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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. Informações dos débitos mais antigos. Vencimento Valor

28/03/2018 R\$ 72,74

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/03/18 R\$ 72,74

REGULARIZE ATÉ 10/05/2018, 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
N° 006473395 série C

CódDébAut-Banco
210027217728

Total a Pagar (R\$)
60,89

Data de Vencimento
28/05/2018

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA
MERCERIA GASPARELLO
MOVEIS SUISSA - LOJA MATRIZ

RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
AVENIDA PIRACICABA,810 - VILA NOVA SAO ROQUE
R DR STEVAUX,184 - CENTRO

83600000007 608901103002 899800836020 100272177286

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.49
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 83600000000-7 60890110300-2
89980083602-0 10027217728-6
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 60,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,89

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

08/06/2018 13:39:33
08/06/2018 13:42:55

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
08/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.49
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 83680000000-9 80470110300-9
90024339702-4 10027217728-6
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 80,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,47

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	08/06/2018 13:41:02
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	08/06/2018 13:42:55

Transação efetuada com sucesso.

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



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 300900243397

Data Emissão: 21.03.2018

Responsável pela Emissão: 3006977 PAG 3 de 3

Cia. Piratininga de Força e Luz.
Rod.Campinas Mogi Mirim, Km, 2,5-S/N
Sede
Campinas

13088-900 - SP

IE.:

CNPJ: 04.172.213/0001-51

DADOS DO CLIENTE

700735214 - JOSE CARLOS MOREIRA DA CRUZ

R ALCIDES VIEIRA, 351

JD QUINTA DOS TEIXEIRAS - SAO ROQUE

18131-395 - SP

Conta Contrato - 210027217728

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 80000542673.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela 3 de 3	Valor da Parcela(R\$) 80,47	Vencimento 21.05.2018
-------------------	--------------------------------	--------------------------



Parceiro de Negócios
700735214

Conta Contrato
210027217728

Parcelamento
80000542673

Parcela
3 de 3

Valor da Parcela(R\$)
80,47

Vencimento
21.05.2018

836800000009 804701103009 900243397024 100272177286



Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 668 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINO FARMA LTDA ME
 AV JOÃO PESSOA,136 - CENTRO
 SAO ROQUE / SP - CEP:18130-290
 Tel.: 11 4712 1963

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº.668
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3518.0614.9214.9200.0162.5500.1000.0006.6810.0000.6689

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

Protocolo de Autorização de Uso
 135180382900911 08/06/2018 - 15:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 08/06/2018
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CPF 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUPLICATAS Fat: R\$ líquido N.Dup.A VISTA Venc.08/06/2018 R\$.113.82		HORA DA SAÍDA 15:54:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0.00	0.00	0.00	0.00		127.30		
VALOR DO FRET.	VALOR DO SLICUJO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00		13.48	0.00	0.00	113.82		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO
---------------	------------	----------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS	
12945	OSSOTRAT-D FR 60 COMP Lote: 00196507 Qtd:1.000 Fab:27/02/2017 Val:27/02/2019	30049099	400	5929	UN	1	64,86	6,49	58,37	0,00	0,00	0%	
25930	HIRUDOID 5MG/G POM BG X 40G Lote: 170815 Qtd:1.000 Fab:21/11/2017 Val:21/11/2020	30049099	400	5929	UN	1	25,46	2,55	22,91	0,00	0,00	0%	
15950	G SULF DE NEOMICINA+BACITRACINA POM Lote: 17090775 Qtd:1.000 Fab:01/11/2017 Val:01/04/2019	30049099	400	5929	UN	1	19,13	2,30	16,83	0,00	0,00	0%	
32800	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CX 30 Lote: 47883 Qtd:1.000 Fab:30/09/2017 Val:31/08/2020	30049039	400	5929	UN	1	17,85	2,14	15,71	0,00	0,00	0%	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso : 35180614921492000162590002071350134810023705, NF. Ref.:35180614921492000162590002071350134810023705	



Transações Pendentes

A35F081338561986024
08/06/2018 13:42:55

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	113,82
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	08/06/2018 13:23:41
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	08/06/2018 13:42:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33B111322627633019
11/06/2018 13:32:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAD MED RAD SER MED SCLT
Agência	523-1
Conta corrente	3702-8
Valor	550,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/06/2018 13:28:50
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/06/2018 13:32:58

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

748/NFes



Número / Série	748 / NFes	Emissão	13/07/2018 17:06:38	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/07/2018	Código de verificação	25MY.IJ5U.N258.S52C	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 54.334.230/0001-16

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 47844203

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 7047

Cod. Mob.: 008805

Insc. Est.: ISENTO

Email: renata@rasreviri.com.br

Nome Fant.: RAD MED

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Exame de TC de Carlos Cesar Soares de Oliveira Carga tributária 4,65%	R\$ 577,00	1,00	R\$ 577,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 744/NFes.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
3,75	0,00	5,77	0,00	17,31

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
577,00	0,00	577,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 550,17
-0,00	14,43		

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

Recebi(emos) de RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 748, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/25MY.IJ5U.N258.S52C>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A35F111345654325017
11/06/2018 13:54:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
05230523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953689740119000294820850101457551000009655

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR COBRADO 96,55

NR.AUTENTICACAO 8.6E4.1AB.C18.874.313

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

11/06/2018 13:54:06

11/06/2018 13:54:58

Transação efetuada com sucesso

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

Quer ter mais comodidade e ainda ajudar o meio ambiente?

Troque agora mesmo sua forma de pagamento para cartão de crédito. Ao realizar essa troca, você ajuda a preservar o meio ambiente e conta com a comodidade da cobrança ser realizada automaticamente.

Veja como é fácil:

1. Acesse central.terra.com.br;
2. Clique no menu "Minha Conta";
3. Vá até o final da página no item Planos contratados e dados de pagamento. Em seguida clique no botão "alterar forma de pagamento";
4. Clique na opção "cartão de crédito", preencha os dados solicitados e clique em "concluir".

Pronto! Sua próxima fatura será debitada em seu cartão de crédito.

Acesse central.terra.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 4003 5799.

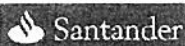


terra
SEU MUNDO, SIMPLES.

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/06/2018	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002482085	Autenticação Mecânica	



| 033-7 | 03399.53689 74011.900029 48208.501014 5 75510000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/06/2018
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 22/05/2018	Nº do Documento SOR000002752628	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2018	Nosso Número / Código do Documento 1190002482085
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 96,55
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multas por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Unidade Cedente Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE - SP					CONTRATO: CRTR06088663
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2018
Beneficiário ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CNPJ 54.334.743/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0774/90774-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SOTERO DE SOUZA 263 CENTRO SAO ROQUE SP 18130-200					
Data do documento 11/06/2018	No. Do documento 9000000003	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 11/06/2018	Nosso Número 157/45273805-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 12/06/2018 MULTA DE 10,00					(-) Descontos/Abatimento
FALECIDO: ROQUE DE MORAES LANC. 00.003 - OS Nº 7576 PAGAMENTO RESTANTE					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40 18130-675 VILA SANTA RITA SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57452 27380.500770 49077.450002 3 75530000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2018
Beneficiário ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CNPJ 54.334.743/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0774/90774-5
Data do documento 11/06/2018	No. Do documento 9000000003	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 11/06/2018	Nosso Número 157/45273805-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 12/06/2018 MULTA DE 10,00					(-) Descontos/Abatimento
FALECIDO: ROQUE DE MORAES LANC. 00.003 - OS Nº 7576 PAGAMENTO RESTANTE					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40 18130-675 VILA SANTA RITA SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:50
052300523 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574522738050077049077450002375530000050000

BENEFICIARIO:

ORGANIZACAO CONSLAC LTDA

NOME FANTASIA:

ORGANIZACAO CONSLAC LTDA

CNPJ: 54.334.743/0001-27

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SR

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.201
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. 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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/06/2018 13:31:54
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/06/2018 13:32:58

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

63/NFes



Número / Série	63 / NFes	Emissão	11/06/2018 12:01:55	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	11/06/2018	Código de verificação	1RVW.FGLM.6J1L.EXH1	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 54.334.743/0001-27

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. João Pessoa, 156 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130290

Telefone: (11) 47841059

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 7535

Cod. Mob.: 006284

Insc. Est.: 653062948110

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 - Bairro: Vila Santa Rita - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

25.03 - Planos ou convênio funerários. (2,50 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
FALECIDO: ROQUE DE MORAES	R\$	500,00	500,00
TRANSLADO ASSIS X SÃO ROQUE - SP		1,00	R\$ 500,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
500,00	0,00	500,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00
0,00	12,50		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP

Recebi(emos) de ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal nº 63, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1RVW.FGLM.6J1L.EXH1>

Data: / /

Assinatura:

CASA DOS IMÓVEIS



VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20848.530778 45802.370002 6 75560000064369						
Beneficiário	CAMPOS E GUTIERREZ		Agência/Beneficiário	0774/58023-7	Espécie	R\$	Quantidade	Vencimento	15/06/2018
Número do documento	00000208485	CPF/CNPJ	11.242.510/0001-91	Nosso Número	109/00208485-3		Valor do documento	643,69	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado					

Endereço do Beneficiário
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
IPTU	03/09	15/06/2018	27,34
ALUGUEL	02/12	15/06/2018	563,76
CONTA LUZ venc. 21/05/2018	02/12	15/06/2018	52,59
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111			TOTAL 643,69
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp			

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20848.530778 45802.370002 6 75560000064369			
Local de pagamento			Vencimento			15/06/2018
Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.						Agência/Código beneficiário
Beneficiário			CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91			0774/58023-7
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP			Nosso número			109/00208485-3
Data do documento	04/06/2018	Número do documento	00000208485	Espécie doc.	DM	Quantidade
Uso do banco	109	Carteira	109	Aceito	N	Data proc.
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			Valor doc.			04/06/2018
MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO			(-) Valor documento			643,69
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Desconto/Abatimentos			
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS			(-) Outras deduções			
			(+) Mora/Multa			
			(+) Outros acréscimos			
			(-) Valor cobrado			

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

Cód. baixa Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:28
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082084853077845802370002675560000064369

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO Acao SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 643,69
VALOR COBRADO 643,69

NR.AUTENTICACAO 4.607.215.C34.6B7.664

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/06/2018 15:13:44

15/06/2018 15:15:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33S151512210792020
15/06/2018 15:15:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:28
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089000000006839001607702975560000019782
NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 197,82
VALOR COBRADO 197,82

NR.AUTENTICACAO C.FE2.274.C58.FD3.9E0

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/06/2018 15:11:31
15/06/2018 15:15:34

Transação efetuada com sucesso.

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

**Bradesco****237-2**

23797.92308 90000.000068 39001.607702 9 75560000019782

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 06/06/2018	Nº do documento 0639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2018	Nosso número 09/00/000000639-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 197,82
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23797.92308 90000.000068 39001.607702 9 75560000019782

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 06/06/2018	Nº do documento 0639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2018	Nosso número 09/00/000000639-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 197,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso 0,13 Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome DANIRO A GEMENTE ME
Agência 943-1
Conta corrente 109725-3
Valor 374,80
Data 18/06/2018

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/05/2018 09:49:07
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/05/2018 09:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE DANIRO AFONSO GEMENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.874,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00000256
RECEBEDOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROOUE		SÉRIE: 1	

DANIRO AFONSO GEMENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELINA FERROTE CARAVANTE, 540-GRANADA MAIRINQUE, SP- CEP:01300000 - FONE FAX: 11 4708-1895		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3518 0560 1416 0300 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0992	
		No: 00000256		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Série: 1		Protocolo de Autorização de Uso: 135180330895807 16/05/2018 15:15:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Folha(s): 1/1			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432012620111		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.141.603/0001-35	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROOUE				50.360.528/0001-40		16/05/2018	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA - 57				BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR		CEP 18130-000	
MUNICÍPIO Acrelândia				UF AC		HORA DA SAIDA 15:35:16	
FONE / FAX (11) 4784-3576				INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA							
PAGAMENTO A PRAZO							
1 5X374,80 2/5 - 17/06/2018							

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.874,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.874,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL EMITENTE				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	392,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	415,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	532,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78913026181 53	Portão em aluminio diversos TAM	76101000	0500	5405	UN	1	535,0000	535,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00%)	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PAGAMENTO EM 5X NO CHEQUE			
Banco Brasil			
agência - 6817-9			
C/C - 10.9725-3			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.34
0523100523 0030

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: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBE.C97.04A.B09.4D0

=====

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.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.34
0523100523 0030

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	05/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====


DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBE.C97.04A.B09.4D0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB


0300

Vencimento: 20/06/2018

 <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	05/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<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: 20/06/2018

 <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	05/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<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 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
	07 Valor do Principal	21,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	
<p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> 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.		
PIS sobre Folha de Pagamento 05/2018		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
	07 Valor do Principal	21,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	
<p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> 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.		
PIS sobre Folha de Pagamento 05/2018		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.33
0523100523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.711.DDD.9FC.0E7.397
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062003

=====

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

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/06/2018 15:14:55

20/06/2018 15:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE						
GUIA DE RECOLHIMENTO DE VISTORIA					Exercício:	2018
REFERENCIA	Número da Guia:		299	Parcela:	Única	
	Vencimento:	21-06-2018	Pagável até:	21-06-2018		
Cód. Mobiliário: 006848	Inscrição Municipal: 18877		Período: 29-05-2018 à 29-05-2018			
Contribuinte: 58866 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.						
Endereço: RUA SILVEIRA VIEIRA, 100						
Bairro: CENTRO						
Cidade: SAO ROQUE-SP						
CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40						
Atividade						
Descrição						
REFERENTE AO LICENCIAMENTO PROTOCOLO VRE 1312245.2018-25						
Do Lançamento					Valor R\$	
VISTORIA					40,28	
VISTORIA COMERCIAL - (estabelecimentos comerciais)						
VIABILIDADE					40,28	
EXPEDIENTE					11,19	
TOTAL DA GUIA:					91,75	

Mensagens:**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Pagável em: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Lotéricas

Banco do Brasil: débito automático, autoatendimento e internet banking

Banco Itaú Unibanco: débito automático, autoatendimento, internet banking e correspondente bancário

Santander: débito automático, autoatendimento, internet banking e correspondente bancário

Caixa Econômica Federal: autoatendimento, internet banking, correspondente bancário e Lotérica

Acesse o PORTAL DO CIDADÃO para atualizar boleto vencido através do endereço:

<http://www.saoroque.sp.gov.br> ou compareça à Divisão de Rendas no Paço Municipal.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

GUIA DE RECOLHIMENTO DE VISTORIA						Exercício:	2018	
REFERENCIA	Número da Guia:		299	Parcela:	Única			
	Vencimento:	21-06-2018	Pagável até:	21-06-2018				
Cód. Mobiliário: 006848	Inscrição Municipal: 18877		Período: 29-05-2018 à 29-05-2018					
Contribuinte: 58866 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.						Total Parcela:		91,75
Endereço: RUA SILVEIRA VIEIRA, 100						Correção Monet.:		
Bairro: CENTRO						Multa:		
Cidade: SAO ROQUE-SP						Juros:		0,00
CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40						Desconto:		0,00
						Total Guia:		91,75





Transações Pendentes

A33Y201513223628022
20/06/2018 15:17:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81690000000-0 91754229201-1
80621000004-8 50662181012-2
Data do pagamento 20/06/2018
Valor Total 91,75
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:
4.8D2.6E9.247.AE1.79A

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/06/2018 15:12:23
20/06/2018 15:17:38

~~Transação efetuada com sucesso.~~

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.327,89
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	1.327,89
	COFINS REF.05/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.327,89
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	1.327,89
	COFINS REF.05/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.33
0523100523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.327,89
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.327,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.FA7.B63.9CF.E71.45F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062002

=====

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

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/06/2018 15:13:42
20/06/2018 15:17:38

Transação efetuada com sucesso

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



Transações Pendentes

A33B251422986450018
25/06/2018 14:27:24

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.17
0523100523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018
PERIODO DE APURACAO 15/05/2017
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,41
VALOR DA MULTA 3,48
VALOR DOS JUROS 1,32
VALOR TOTAL 22,21

=====

AVTENTICACAO SISBB: 3.7AC.D4A.74B.23C.2CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062501

=====

CENRAL 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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

25/06/2018 14:24:40
25/06/2018 14:27:24

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	17,41
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	3,48
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,32
	10 Valor Total	22,21
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 540 THOR Data limite para pagamento: 30/06/2018		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	17,41
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	3,48
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,32
	10 Valor Total	22,21
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 540 THOR Data limite para pagamento: 30/06/2018		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.17
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 92810082089-5
99602593180-8 63059964699-3
Data do pagamento 25/06/2018
Valor em Dinheiro 92,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,81

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

25/06/2018 14:26:08
25/06/2018 14:27:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 Endereço: AV RITA, STA 57 COMPL SALA 40 VILA SANTA RITA - 18130-675 - S ROQUE / SP
 Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2 Número do telefone: 1147843576
 Mês de referência: Junho/2018 Data de emissão: 09/06/2018
 Número da fatura: 0630599646-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

27/06/2018
92,81

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
2 Mega Empresas (205)	54,26
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (127)	16,43
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (127)	10,78
Identificador de Chamada	7,10
Total	88,57
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,34
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,90
Total	4,24
TOTAL GERAL A PAGAR	92,81

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação			Junho
Minutos Locais Utilizados	0	0	410:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	3:30
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	6:30

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia o evite a suspensão parcial/total dos serviços o a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
8999 6025 9318

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960259318-2

Número da Fatura
0630599646-0

Data de Vencimento
27/06/2018

Valor a Pagar (R\$)
92,81

8464000000 2 92810082089 5 99602593180 8 63059964699 3

