

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
NOVEMBRO
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

NOVEMBRO DE 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TERCEIRO	R\$ 168,75
	TAXA BANCARIA	R\$ 59,90
	IR/ APLICAÇÃO	R\$ 252,48
	TERCEIRO	R\$ 944,12
	TERCEIRO	R\$ 1.010,88
	TERCEIRO	R\$ 1.001,00
	TERCEIRO	R\$ 990,56
	TERCEIRO	R\$ 101,00
	TERCEIRO	R\$ 215,98
	TERCEIRO	R\$ 265,61
	TERCEIRO 2/3	R\$ 1.000,50
	INSS	R\$ 1.848,99
	PIS	R\$ 26,87
	ALUGUEL SEDE	R\$ 863,69
	TERCEIROS	R\$ 700,00
	TERCEIROS	R\$ 96,55
	CONSUMO	R\$ 469,88
	FGTS	R\$ 214,00
	TERCEIROS	R\$ 94,85
	TERCEIROS	R\$ 72,40
	TERCEIROS	R\$ 98,60
	TERCEIROS	R\$ 38,22
191975	CONSUMO	R\$ 638,12
2214	CONSUMO	R\$ 210,00
CF-227148	CONSUMO	R\$ 466,18
235931	CONSUMO	R\$ 141,77
339	TERCEIROS	R\$ 160,00
	TERCEIROS	R\$ 260,00
1198	TERCEIROS	R\$ 580,00
390	CONSUMO	R\$ 106,00
	PG. FUNC	R\$ 880,00
72996	TERCEIROS	R\$ 119,70
425	TERCEIROS	R\$ 800,00
79	TERCEIROS	R\$ 217,00
29	TERCEIROS	R\$ 400,00
2249	CONSUMO	R\$ 105,00
527	TERCEIROS	R\$ 42,00
	PG. FUNC/ 1/13º	R\$ 1.287,00
	CONSUMO	R\$ 130,00
	CONSUMO	R\$ 42,00
72996	TERCEIROS	R\$ 119,70
	TOTAL	R\$ 17.239,30

São Paulo, 21 de Novembro de 2018.

Prezado(a) Cliente,

8999 6025 9318

Obrigado por entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente. Atendendo a sua solicitação referente à contestação da fatura telefônica abaixo identificada, segue demonstração de novo valor a ser pago contemplando a retificação solicitada.

Nº fatura original 0721150493-000	Data vencimento original 27/11/2018	Valor original: R\$ 618,75
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 450,00		
	Data vencimento postergada para 27/11/2018	Valor a pagar: R\$ 168,75

Favor desconsiderar a fatura emitida anteriormente e efetuar o pagamento através deste documento.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 (SAC). Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Documento emitido em 21/11/2018.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 899960259318	Nº da Fatura Original 0721150493-000	Data de Vencimento 27/11/2018	Valor a Pagar R\$ 168,75
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84620000001 2 68750082089 3 99602593180 8 72115049301 4





Transações Pendentes

G332291611909268012
29/11/2018 16:17:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.09
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 68750082089-3
99602593180-8 72115049301-4
Data do pagamento 29/11/2018
Valor Total 168,75
=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB:
D.CD1.328.599.782.661
=====

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Assinado por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	29/11/2018 16:15:03
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	29/11/2018 16:17:09

Transação realizada com sucesso.

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

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12011.892861 47011.301018 8 77240000094412
Valor: R\$ 944,12



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002

Recibo do Pagador



033-7

03399.78512 12011.892861 47011.301018 8 77240000094412

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 118928647011-3
Número do documento 9286470		CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97		Vencimento 30/11/2018		Valor documento 944,12
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Anuidade de 2018 no valor de R\$ 813,12 Taxa de Renovação 2018 no valor de R\$ 131,00
Não receber após o vencimento
Este boleto não quita débitos anteriores

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12011.892861 47011.301018 8 77240000094412

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário CREMESP					Agência / Cód. Beneficiário 0250 785112-0
Data do documento 27/11/2018	Número do documento 9286470	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/11/2018	Nosso número 118928647011-3
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 944,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br - Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140 R CAPITAO JOSE VICENTE DE MORAES 97 ESPLANADA MENDES-SAO ROQUE-SP-18130780					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
052300523 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399785121201189286147011301018877240000094412

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

PAGADOR:

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	113.005
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	944,12
VALOR COBRADO	944,12

=====

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

27/11/2018 16:21:09
27/11/2018 16:24:09

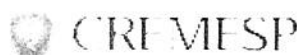
Transação efetuada com sucesso.

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

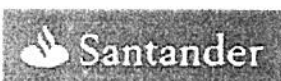
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12011.792863 47021.301016 1 77240000101088
Valor: R\$ 1010,88

Recibo do Pagador



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002



033-7

03399.78512 12011.792863 47021.301016 1 77240000101088

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 117928647021-3
Número do documento 9286470		CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97		Vencimento 30/11/2018		Valor documento 1010,88
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

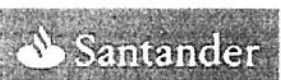
PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Anuidade de 2017 no valor de R\$ 882,88 Taxa de Renovação 2017 no valor de R\$ 128,00
Não receber após o vencimento
Este boleto não quita débitos anteriores

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12011.792863 47021.301016 1 77240000101088

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário CREMESP					Agência / Cód. Beneficiário 0250 785112-0
Data do documento 27/11/2018	Número do documento 9286470	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/11/2018	Nosso número 117928647021-3
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1010,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br - Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140
R CAPITAO JOSE VICENTE DE MORAES 97
ESPLANADA MENDES-SAO ROQUE-SP-18130780

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
052300523 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399785121201179286347021301016177240000101088

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 62.106.843/0001-97

PAGADOR:

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 113.004

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.010,88

VALOR COBRADO 1.010,88

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

27/11/2018 16:20:18

27/11/2018 16:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

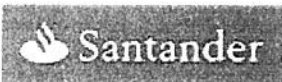
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12011.692865 47021.601019 3 77240000100100
Valor: R\$ 1001,00



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002

Recibo do Pagador



033-7

03399.78512 12011.692865 47021.601019 3 77240000100100

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 116928647021-6
Número do documento 9286470	CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97	Vencimento 30/11/2018	Valor documento 1001,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Anuidade de 2016 no valor de R\$ 884,00 Taxa de Renovação 2016 no valor de R\$ 117,00
Não receber após o vencimento
Este boleto não quita débitos anteriores

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12011.692865 47021.601019 3 77240000100100

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário CREMESP					Agência / Cód. Beneficiário 0250 785112-0
Data do documento 27/11/2018	Número do documento 9286470	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/11/2018	Nosso número 116928647021-6
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1001,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br - Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140 R CAPITAO JOSE VICENTE DE MORAES 97 ESPLANADA MENDES-SAO ROQUE-SP-18130780					
					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
052300523 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399785121201169286547021601019377240000100100

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

PAGADOR:

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 113.003

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,00

VALOR COBRADO 1.001,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições 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 quitação.

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

27/11/2018 16:19:11

27/11/2018 16:24:09

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

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12011.592867 47021.901013 5 77240000099056

Valor: R\$ 990,56

Recibo do Pagador



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002



033-7

03399.78512 12011.592867 47021.901013 5 77240000099056

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 115928647021-9
Número do documento 9286470		CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97		Vencimento 30/11/2018		Valor documento 990,56
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Apuridade de 2015 no valor de R\$ 883,56 Taxa de Renovação 2015 no valor de R\$ 107,00

Não receber após o vencimento

Este boleto não quita débitos anteriores

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12011.592867 47021.901013 5 77240000099056

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/11/2018	
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário	
CREMESP					0250 785112-0	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
27/11/2018	9286470	RC	N	27/11/2018	115928647021-9	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
COBRANÇA SIMPLES - RCR		R\$			990,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br - Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140						
R CAPITAO JOSE VICENTE DE MORAES 97						
ESPLANADA MENDES-SAO ROQUE-SP-18130780						
					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
052300523 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399785121201159286747021901013577240000099056

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

PAGADOR:

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 113.002

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 990,56

VALOR COBRADO 990,56

=====

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 5578
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.

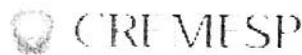
Assinada por JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

27/11/2018 16:18:14
27/11/2018 16:24:09

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

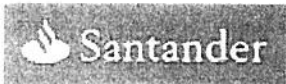
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12060.000044 43628.001018 5 77240000010100
Valor: R\$ 101,00



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002

Recibo do Pagador



033-7

03399.78512 12060.000044 43628.001018 5 77240000010100

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 600000443628-0
Número do documento 9286470		CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97		Vencimento 30/11/2018		Valor documento 101,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Taxa de Renovação 2014 no valor de R\$ 101,00
Não receber após o vencimento
Este boleto não quita débitos anteriores

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12060.000044 43628.001018 5 77240000010100

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário CREMESP					Agência / Cód. Beneficiário 0250 785112-0
Data do documento 27/11/2018	Número do documento 9286470	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/11/2018	Nosso número 600000443628-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 101,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br - Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140 R CAPITAO JOSE VICENTE DE MORAES 97 ESPLANADA MENDES-SAO ROQUE-SP-18130780					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G332271617929154025
27/11/2018 16:24:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
052300523 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399785121206000004443628001018577240000010100

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

PAGADOR:

PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 101,00

VALOR COBRADO 101,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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 quitação.

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 Pála

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mais que Black Friday. O BB esta com ofertas especiais para sua empresa. Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

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

27/11/2018 16:17:16
27/11/2018 16:24:09

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.47
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	83620000002-1	15980110301-5	
	01872301802-6	10034430458-7	
Data do pagamento		26/11/2018	
Valor em Dinheiro		215,98	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		215,98	

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
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

26/11/2018 16:30:27
26/11/2018 16:32:00

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

ATRICIA DA SILVA
DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA 146 ca 2
ERRAS D S JOSE
120-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 016816713 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/10/2018
Data de Apresentação 24/10/2018
Conta Contrato No 210034430458

te	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	MAIBU079-00000438	22636402	0712670983	B9A6.D2EA.CE1D.308A.2FB4.5318.82D4.5E83

REZADO (A) CLIENTE
atenha 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
serve 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
ATRICIA DA SILVA
DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146 ca 2
ERRAS D S JOSE MAIRINQUE - SP
CPF:295.020.068-01
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0712670983	4001404232	OUT/2018	13/11/2018	215,98
www.cpfl.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras	
5	Nº 900752251468	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,66%	3,02%	Tarifárias	
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/18	281,000	kWh	0,25736655	72,32	72,32	25,00	18,08	72,32	0,48	2,18	Vermelha	
01	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	281,000	kWh	0,39548043	111,13	111,13	25,00	27,78	111,13	0,73	3,36	11 Dias	
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				19,70	19,70	25,00	4,93	19,70	0,13	0,59	Vermelha	
04	Juros de Mora	AGO/18				0,69							19 Dias	
05	Multa por Atraso Pgto	AGO/18				3,56								
05	Atualização Monetária	AGO/18				0,49								
	Total Distribuidora					207,89								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
07	Contrib. Custeio IP-CIP - Municipal	OUT/18				12,53								
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
09	Ressarcimento DMIC	AGO/18				4,44								
TOTAL CONSOLIDADO							215,98	203,15	50,79	203,15	1,34	6,13		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	281	30		Consumo kWh	0,18357000	0,28209000		22636402	ATIVA	19/10/2018	19/09/2018	Múltipl	[kWh]	[%]	Proximo Mês
SET	333	33								4743	4462	1,00	281		20/11/2018
AGO	245	29													
JUL	253	30													
JUN	283	32													
MAI	224	30													
ABR	177	29													
MAR	61	29													
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA															
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br															

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
forme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação
rá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
dos, contados da data do documento mais antigo vencido e
pago sucessivamente.
mações dos débitos mais antigos:
cimento Valor

AVISO IMPORTANTE
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.

ESTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/18 R\$ 265,61
SULARIZE ATÉ 08/11/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
016816713 Série C
CódDebAut-Banco 210034430458
Total a Pagar (R\$) 215,98
Data de Vencimento 13/11/2018
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MERCADO MONTE CASTELO
SUTIL SEDUTORA MODAS
ATUAL MODAS
RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
836200000021 159801103015 018723018026 100344304587
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G334261628169995014
26/11/2018 16:32:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000002-7 65610110301-7
00264026702-3 10034430458-7
Data do pagamento 26/11/2018
Valor em Dinheiro 265,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,61
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.

=====
Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	26/11/2018 16:28:59
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	26/11/2018 16:32:00

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

TRICIA DA SILVA
DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA 146 ca 2
ERRAS D S JOSE
120-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 015096264 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/09/2018
Data de Apresentação 24/09/2018
Conta Contrato No 210034430458

e Roteiro de leitura Medidor Cliente
MAIBU079-00000438 22636402 0712670983

Reservado ao fisco
4469.D080.6698.25A3.83D9.88DF.F14C.B43A

FEZADO (A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

TRICIA DA SILVA

DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146 ca 2
ERRAS D S JOSE MAIRINQUE - SP

CPF:295.020.068-01

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0712670983 4001404232 SET/2018 15/10/2018 265,61
www.cpfl.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,37%	Tarifárias
15	Nº 911900918312												
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/18	333,000	kWh	0,26339340	87,71	87,71	25,00	21,93	87,71	0,83	3,83	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	333,000	kWh	0,40480481	134,80	134,80	25,00	33,70	134,80	1,28	5,89	14 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				23,89	23,89	25,00	5,97	23,89	0,23	1,04	Vermelha
04	Juros de Mora	JUL/18				1,04							19 Dias
05	Multa por Atraso Pagto	JUL/18				3,73							
05	Atualização Monetária	JUL/18				0,52							
	Total Distribuidora					251,69							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				13,92							
TOTAL CONSOLIDADO							265,61	246,40	61,60	246,40	2,34	10,78	

TÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
SET	333	33
AGO	245	29
JUL	253	30
JUN	283	32
MAI	224	30
ABR	177	29
MAR	61	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,28209000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
22636402	ATIVA	19/09/2018	17/08/2018	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		4462	4129	1,00	333		19/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
/09/18 R\$ 190,88

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
015096264 Série C

CódDébAut-Banco
210034430458

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
265,61 15/10/2018

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

SUTIL SEDUTORA MODAS
ATUAL MODAS
ABINSK COMERCIAL

RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE

836600000027 656101103017 002640267023 100344304587

Autenticação Mecânica





RECIBO

R\$ 1.000,50

Eu, **Renato Rogerio Farias Estrada**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 30.270.304-4, inscrito no CPF: 288.218.988.57, PIS: 168.61590.82-8, com domicilio profissional na Rua Enrico Dell'aqua, 247, Sl. 03 e 05, centro, na cidade de São Roque/SP, recebi a quantia supra de **R\$ 1.000,50 (um mil reais e cinquenta centavos)** do **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – C.A.S.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 50.360.528/0001-40, referente a defesa apresentada na Ação de Execução Fiscal movida pelo **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP** processo n.º 0049891-41.2015.04.03.6144, em tramite na 2.ª Vara Federal da Comarca de Barueri/SP, o qual dou plena e geral quitação da quantia recebida.

São Roque 27 de novembro de 2018

Renato Rogerio Farias Estrada
OAB/SP 296.195

RECEBIDO
- R\$ 23.000,00
- R\$ 120.000,00
1400,50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.16
0523100523 0010

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	50360528003140
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO INSS	1.693,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	155,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.848,99

=====

DOCUMENTO: 112001

Pagamento Agendado.

A quitação 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 quitação.

=====

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.

Assinada por

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

19/11/2018 11:45:56

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

19/11/2018 11:50:26

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PAGAMENTO		2100
4. COMPETÊNCIA		10/2018
5. IDENTIFICADOR		50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS		1.693,14
7.		
8.		
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES		155,85
10. ATM / MULTA E JUROS		
11. TOTAL		1.848,99

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Rua CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100
(011) 47129712
CAMBARA 18134-140 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

AUTONOMOS JOSE TADEU 515,03 RENATO 372,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0300

Vencimento: 20/11/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	10/2018
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	1.693,14
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	155,85
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.848,99

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Rua CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100
(011) 47129712
CAMBARA 18134-140 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

AUTONOMOS JOSE TADEU 515,03 RENATO 372,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

DARF

Nome/Telefone

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
129/12**A T E N Ç Ã O**

Verificado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso contrário, tendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Sobre Folha de Pagamento 10/2018

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/11/2018

07 Valor do Principal

26,87

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,87

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
29712**A T E N Ç Ã O**

Verificado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso contrário, tendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Sobre Folha de Pagamento 10/2018

02 Período de Apuração

31/10/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

50.360.528/0001-40

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/11/2018

07 Valor do Principal

26,87

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,87

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
052300523 0018

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADIESCO S.A.

237375230890000000011840001607700877090000022041

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

CNPJ: 74.613.712/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	111.602
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	220,41
VALOR COBRADO	220,41

=====

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

12/11/2018 16:20:06

12/11/2018 16:21:55

Transação efetuada com sucesso

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

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

23797.92308 90000.000118 40001.607700 8 77090000022041

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2018
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. 10/11/2018	Nº do documento 1140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/11/2018	Nosso número 09/00/000001140-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,41
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: Nºo informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000118 40001.607700 8 77090000022041

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2018
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. 10/11/2018	Nº do documento 1140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/11/2018	Nosso número 09/00/000001140-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,41
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 Nao receber apos 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: Nºo informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21081.810778 45802.370002 3 77090000064328

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ
Número do documento
00000210818
(-) Desc / Abatimentos (-) Outras deduções

Agência/Beneficiário
0774/58023-7
CPF/CNPJ
11.242.510/0001-91
(+) Mora / Multa

Espécie
R\$
Nosso Número
109/00210818-1
(+) Outros acréscimos

Quantidade Vencimento
15/11/2018
Valor do documento
643,28
(=) Valor cobrado

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
IPTU	08/09	15/11/2018	27,34
ALUGUEL	07/12	15/11/2018	563,76
CONTA LUZ venc. 22/10/2018	07/12	15/11/2018	52,18

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 643,28**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21081.810778 45802.370002 3 77090000064328

Local de pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento
09/11/2018
Número do documento
00000210818
Uso do banco
109

Espécie doc.
DM
Quantidade
R\$

Aceite
N
Data proc.
09/11/2018
Valor doc.

Vencimento
15/11/2018
Agência/Código beneficiário
0774/58023-7
Nosso número
109/00210818-1
(=) Valor documento
643,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

(-) Desconto/Abatimentos
(-) 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

Pagador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
052500523 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

341910990082108181077845802370002377090000064328

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERRES N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERRES N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 111.601

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 643,28

VALOR COBRADO 643,28

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

12/11/2018 16:19:12

12/11/2018 16:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE****Departamento de Finanças****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série	698 / NFes	Emissão	01/11/2018 12:34:48	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/11/2018	Código de verificação	2J6S.Y5N8.94N7.E7MA	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP

CPF / CNPJ: 70.942.743/0001-66

Reg.: Simples

Endereço: R. Marechal Deodoro da Fonseca, 4 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130070

Telefone: 47122034

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 422

Cod. Mob.: 007935

Insc. Est.: 653005020119

Email: rsaqui2004@gmail.com

Nome Fant.: O DEMOCRATA

JORNAL - GRAFICA
O DEMOCRATA
*desde 1947***Tomador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: rua Capitão Silveira Vieira, 100 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: financeiro2@walmarcontabil.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. (3,87 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
publicação no dia 01/11/2018 BALANÇO	R\$ 700,00

Observações

vencimento 11/11/2018

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\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	700,00	3,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 700,00
0,00	27,09		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP

Recebi(emos) de IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 698, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2J6S.Y5N8.94N7.E7MA>

Data: / /

Assinatura:

BB Corrente 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA-18134-140 - SAO ROQUE - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

IRMAOS BOCCATO & CIA LTDA - CNPJ: 70.942.743/0001-66

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

Agência / Código do Beneficiário
00523 - 1 / 3151-8

Nosso-Número

30506910000001803

Nr. do Documento

NFS 698

Data de Vencimento

11/11/2018

Valor do Documento

700,00

(=) Valor Pago

Reimpresso em: 01/11/2018



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03050.691009 00001.803170 1 77050000070000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

11/11/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

IRMAOS BOCCATO & CIA LTDA - CNPJ: 70.942.743/0001-66
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 04 - CENTRO
18130-070 - SAO ROQUE - SP

Agência / Código do Beneficiário

00523-1 / 3151-8

Data do documento

01/11/2018

Nr do Documento

NFS 698

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

01/11/2018

Nosso-Número

30506910000001803

Uso do Banco

Carteira

17 / 35

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

700,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 0,70 ao dia
publicação no dia 01/11/2018 BALANÇO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Reimpresso em: 01/11/2018

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA
18134-140 - SAO ROQUE - SP - CNPJ: 50.360.528/0001-40
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Corrente 2.07.02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:50
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002956822201010877040000009655

BENEFICIARIO:

TERPA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 01.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de a o social de S o Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 111.203

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR COBRADO 96,55

=====

NR. AUTENTICACAO 0.804.B77.270.1F1.085

=====

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5638

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

12/11/2018 16:18:15

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

12/11/2018 16:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Chega de papel, ajude 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".

Alterações realizadas até 20/11/2018, altera a forma de pagamento para o vencimento de dezembro de 2018.

Acesse central.terra.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 777 9797.



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento	10/11/2018	Valor do Documento	96,55
Agência / Cod. Cedente	0079/5368740	Nosso Número	1190002568222			Autenticação Mecânica



033-7

03399.53689 74011.900029 56822.201010 8 77040000009655

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2018	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A					0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Accite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
23/10/2018	SOR000002777761	DM	N	23/10/2018	1190002568222	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			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 Multa 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					CONTRATO: CRTR06088663	
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						
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
Terra Networks Brasil S/A						



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

A336091012373983013
09/11/2018 10:16:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:30
052300523 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379338029603597888529400633309177060000046988

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALISTA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	469,88
VALOR COBRADO	469,88

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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 quitação.

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

09/11/2018 10:15:20
09/11/2018 10:16:30

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

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60359.788852 94006.333309 1 77060000046988 Valor: R\$ 469.88

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recido do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1000000043796292

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário		Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/03597888594-9
Número de documento 3597888594		CPF/CNPJ 50360528000140		Vencimento 12/11/2018		Valor Documento 469.88
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Centro de Ação Social de São Roque						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60359.788852 94006.333309 1 77060000046988

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/11/2018	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 09/11/2018	No documento 3597888594	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/11/2018	Nosso número 26/03597888594-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 469.88	(=) Valor documento 469.88	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Ação Social de São Roque Avenida Santa Rita 57 São Roque					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A33D071611347469012
07/11/2018 16:16:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.25
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 85850000002-9 14960179181-8

10762205085-4 03605280001-7

Data do pagamento 07/11/2018

CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40

COMPETENCIA 10/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2018

VALOR DEPOSITO 214,96

Valor Total 214,96

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

07/11/2018 16:11:39
07/11/2018 16:16:26

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 07/11/2018 - 09:19:31

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 2.687,10	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 214,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858500000029 149601791818 107622050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2018 - 09:19:31

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 2.687,10	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 214,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858500000029 149601791818 107622050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
ALCIDES VIEIRA 351 AP 16
D TEIXEIRAS
131-395 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 013515679 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/08/2018
Data de Apresentação 24/08/2018
Conta Contrato No 210027217728

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SROBU125-00000321	22280124	0700735214	DBFB.E9B7.97F3.C4EE.B83F.24ED.FE4A.55C0

FEZADO (A) CLIENTE
a partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
ALCIDES VIEIRA, 351 AP 16
D TEIXEIRAS SAO ROQUE - SP
CPF:215.000.228-02
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700735214	4000019445	AGO/2018	28/09/2018	94,85
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906951954518	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,04%	4,82%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	133,000	kWh	0,22345865	29,72	29,72	12,00	3,57	29,72	0,31	1,43	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	133,000	kWh	0,34330828	45,66	45,66	12,00	5,48	45,66	0,47	2,20	08 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				8,09	8,09	12,00	0,97	8,09	0,08	0,39	Vermelha
04	Juros de Mora	MAI/18				0,58							21 Dias
05	Multa por Atraso Pgto	MAI/18				1,08							
05	Atualização Monetária	MAI/18				0,34							
	Total Distribuidora					85,47							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
37	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				9,38							
TOTAL CONSOLIDADO							94,85	83,47	10,02	83,47	0,86	4,02	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
AGO	133	29	Consumo kWh	0.18357000	0.28209000	22280124	ATIVA	5733	5600	1,00	133
JUL	101	32									
JUN	109	30									
MAI	93	32									
ABR	97	29									
MAR	85	29									
FEV	112	30									
JAN	76	31									
DEZ	74	30									
NOV	90	29									
OUT	89	32									
SET	89	31									
AGO	131	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica não será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após a data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE
ESTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
07/18 R\$ 91,30
SULARIZE ATÉ 08/09/2018, 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
013515679 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MERCEARIA GASPARELLO
PADHIEY-LOJA MATRIZ
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CódDébAut-Banco
210027217728
Total a Pagar (R\$)
94,85
Data de Vencimento
28/09/2018
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO
AV BRASIL 145 - CENTRO

836200000005 948501103006 990580081026 100272177286
Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convênio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Código de Barras	83620000000-5 94850110300-6
	99058008102-6 10027217728-6
Data do pagamento	06/11/2018
Valor em Dinheiro	94,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	94,85

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

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

06/11/2018 16:17:48
06/11/2018 16:20:16

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

SE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
LCIDES VIEIRA 351 AP 16
D TEIXEIRAS
31-395 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 011760057 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 23/07/2018
Data de Apresentação 26/07/2018
Conta Contrato No 210027217728

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU125-00000321	22280124	0700735214	97E4.4C99.A90A.12F7.24E9.6DDE.3521.91E6

SEZADO (A) CLIENTE
atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendasuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SE CARLOS MOREIRA DA CRUZ
ALCIDES VIEIRA, 351 AP 16
D TEIXEIRAS SAO ROQUE - SP
CPF:215.000.228-02
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700735214	4000019445	JUL/2018	28/08/2018	72,40
www.cpfl.com.br Segunda Via					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO															
J	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS			
5	Nº 913500743960	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,40%	Tarifárias		
5	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	101,000	kWh	0,22207921	22,43	22,43	12,00	2,69	22,43	0,21	0,99	Vermelha		
1	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	101,000	kWh	0,34138614	34,48	34,48	12,00	4,14	34,48	0,33	1,52	09 Dias		
1	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				6,11	6,11	12,00	0,73	6,11	0,06	0,27	Vermelha		
	Total Distribuidora					63,02							23 Dias		
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS															
7	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				9,38									
AL CONSOLIDADO							72,40	63,02	7,56	63,02	0,60	2,78			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
JUL	101	32	Consumo kWh	0.18357000	0.28209000	22280124	ATIVA	23/07/2018	21/06/2018	1,00	101
JUN	109	30									
MAI	93	32									
ABR	97	29									
MAR	85	29									
FEV	112	30									
JAN	76	31									
DEZ	74	30									
NOV	90	29									
OUT	89	32									
SET	89	31									
AGO	131	32									
JUL	89	29									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

ESTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
6/18 R\$ 60,87

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.

UTILIZE ATÉ 10/08/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011760057 Série C

CódDebAut-Banco 210027217728
Total a Pagar (R\$) 72,40
Data de Vencimento 28/08/2018

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

MERCEARIA GASPARELLO
PADRILHEI-LOJA MATRIZ
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO

AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO
AV BRASIL 145 - CENTRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 72400110300-6
96267492002-1 10027217728-6
Data do pagamento 06/11/2018
Valor em Dinheiro 72,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,40
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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

06/11/2018 16:19:03

06/11/2018 16:20:16

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

CARLOS MOREIRA DA CRUZ
IDES VIEIRA 351 AP 16
EIXEIRAS
395 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 015255126 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/09/2018
Data de Apresentação 26/09/2018
Conta Contrato No 210027217728

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU125-00000321	22280124	0700735214	0869.9FF5.D8D8.50A6.547E.6408.B35E.FB26

DO (A) CLIENTE
nos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DA UNIDADE CONSUMIDORA
CARLOS MOREIRA DA CRUZ
IDES VIEIRA, 351 AP 16
EIXEIRAS SAO ROQUE - SP
CPF:215.000.228-02
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

INDICAMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
00 0 10 25 70	0700735214	4000019445	SET/2018	29/10/2018	98,60
www.cpfli.com.br Segunda Via					

MINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Ref.			Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,37%	Tarifárias
Iº 910551100396		SET/18	139,000	kWh	0,22194245	30,85	30,85	12,00	3,70	30,85	0,29	1,35	Vermelha
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD		SET/18	139,000	kWh	0,34115108	47,42	47,42	12,00	5,69	47,42	0,45	2,07	10 Dias
Consumo Bandeira Verde - TE		SET/18				8,41	8,41	12,00	1,01	8,41	0,08	0,37	Vermelha
Adicional de Bandeira Vermelha						0,71							21 Dias
Muros de Mora		JUN/18				1,34							
Multas por Atraso Pgto		JUN/18				0,49							
Atualização Monetária		JUN/18				89,22							
Atualização Monetária													
Total Distribuidora						9,38							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal		SET/18											
CONSOLIDADO							98,60	86,68	10,40	86,68	0,82	3,79	

Índice de Consumo			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0.18357000	0.28209000	22280124	ATIVA	5872	5733	1,00	139	[%]	Próximo Mês
01	139	31											24/10/2018
02	133	29											
03	101	32											
04	109	30											
05	93	32											
06	97	29											
07	85	29											
08	112	30											
09	76	31											
10	74	30											
11	90	29											
12	89	32											
13	89	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br													

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	28/08/2018 R\$ 72,40
Em caso de atraso no pagamento dos débitos mais antigos, o fornecimento será suspenso até o valor pago.	

AVISO IMPORTANTE	
Em caso de atraso no pagamento dos débitos mais antigos, o fornecimento será suspenso até o valor pago.	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 PODERAM 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 015255126 Série C	CódDébAut-Banco 210027217728	Total a Pagar (R\$) 98,60	Data de Vencimento 29/10/2018
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br			
MERCEARIA GASPARELLO PADRINHOS-LOJA MATRIZ SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE RUA STEVAUX 80 - CENTRO AV BRASIL 145 - CENTRO		



Transações Pendentes

A33R061617385267016
06/11/2018 16:20:16

Pagamento de outros convênios

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.12
9523109523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 98600110301-9
00514119802-7 10027217728-6
Data do pagamento 06/11/2018
Valor em Dinheiro 98,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,60

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

06/11/2018 16:16:41
06/11/2018 16:20:16

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

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



São Roque, 01 de Novembro de 2018.

Prestação de Contas

- 1) Neste dia, a Senhora Gislene da Silva Gomes e sua mãe idosa, Sra. Maria Linelva da Silva Gomes, compareceram ao CREAS e solicitaram passagem para o município de São Paulo/SP, onde segundo a idosa, havia um compromisso relacionado a sua saúde. Após o acolhimento com as assistentes sociais Kátia e Suelen, contatamos o Centro de Ação Social (CAS) que forneceu um cheque no valor de R\$ 41,06 (quarenta e um reais e seis centavos), porém, o valor das duas passagens totalizou R\$ 38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), retornando R\$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos) de troco. Em anexo, cópias das passagens e a devolução da diferença das passagens (R\$2,84).

Atenciosamente,

Suelen de Goes Dias
Assistente Social
CRESS 44.559

Kátia Kelyna de Aguiar
Assistente Social
CRESS 48151

Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda (147) Rua Paula Souza, 147 - Luz - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3315-4100 - FAX: (11)3325-4100 www.dipratos.com.br nfe.saida@dipratos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000191975 FL. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0960 0487 1700 0640 5500 1000 1919 7513 7156 7528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180639774831 19/09/2018 13:13:23																																																																																																																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114714084117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 60.048.717/0006-40																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S ENDEREÇO Avenida Santa Rita, 57 SALA 40 MUNICÍPIO Sao Roque																																																																																																																																												
FONE / FAX (11)4784-3576		BAIRRO / DISTRITO Vila Santa Rita		CEP 18130-675																																																																																																																																								
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 19/09/2018 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2018 HORA DA SAÍDA 13:12:30																																																																																																																																								
LOCAL RETIRADA CNPJ / CTE 60.048.717/0006-40																																																																																																																																												
ENDEREÇO Rua Paula Souza, 147 - Luz - SAO PAULO-SP																																																																																																																																												
FATURA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">PAGAMENTO</th> <th style="width:20%;">NUMERO</th> <th style="width:20%;">VALOR ORIGINAL</th> <th style="width:20%;">VALOR DESCONTO</th> <th style="width:10%;">VALOR LIQUIDO</th> </tr> <tr> <td>DADOS DA FATURA</td> <td>191975</td> <td>638,12</td> <td>0,00</td> <td>638,12</td> </tr> </table>						PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	DADOS DA FATURA	191975	638,12	0,00	638,12																																																																																																																													
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO																																																																																																																																								
DADOS DA FATURA	191975	638,12	0,00	638,12																																																																																																																																								
DUPLICATAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>19/09/2018</td> <td>2,52</td> <td>002</td> <td>19/09/2018</td> <td>635,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	19/09/2018	2,52	002	19/09/2018	635,60																																																																																																																					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																																	
001	19/09/2018	2,52	002	19/09/2018	635,60																																																																																																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th style="width:20%;">VALOR DO ICMS</th> <th style="width:20%;">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th style="width:20%;">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>559,52</td> <td>100,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>634,85</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	559,52	100,73	0,00	0,00	634,85																																																																																																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																								
559,52	100,73	0,00	0,00	634,85																																																																																																																																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">VALOR DO FRETE</th> <th style="width:15%;">VALOR DO SEGURO</th> <th style="width:15%;">DESCONTO</th> <th style="width:15%;">OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th style="width:15%;">VALOR DO IPI</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,27</td> <td>638,12</td> </tr> </table>						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	3,27	638,12																																																																																																																											
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	3,27	638,12																																																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RETIRA 147 ENDEREÇO RUA PAULA SOUZA, 147 QUANTIDADE 40 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO SAO PAULO MARCA NUMERAÇÃO 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ / CTE 60.048.717/0006-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 114714084117 PESO BRUTO PESO LIQUIDO																																																																																																																																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PERC.(%) DESCONTO</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> <tr> <td>02303</td> <td>ROLO MASSA 20X6CM PEQUENO - 012 PEQUENO PRONYL -</td> <td>39269090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>2,00</td> <td>77,72</td> <td>155,44</td> <td>0,00</td> <td>155,44</td> <td>27,98</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14593</td> <td>COLHER PLANA S/FURO 34X5CM - 330 PLANA PRONYL -</td> <td>39269090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>3,00</td> <td>16,98</td> <td>50,94</td> <td>0,00</td> <td>50,94</td> <td>9,17</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06050</td> <td>LUVA TERMICA 35CM CANO CURTO - 04 (E-1 PAR) LAMARE [01] -</td> <td>61169200</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>31,97</td> <td>31,97</td> <td>0,00</td> <td>21,31</td> <td>3,84</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28069</td> <td>FORMA GELO/PAO 20X9X8CM 900ML ALUM. - NR 1 20X9X8 ALUM MAZETTO -</td> <td>76151000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>6,00</td> <td>8,34</td> <td>50,04</td> <td>0,00</td> <td>50,04</td> <td>9,01</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02244</td> <td>PENEIRA 12CM PP TELA POLIESTER - 10503 12CM JOLLY -</td> <td>96040000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>2,00</td> <td>9,39</td> <td>18,78</td> <td>0,00</td> <td>18,78</td> <td>3,38</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02245</td> <td>PENEIRA 16CM PP TELA POLIESTER - 10504 16CM JOLLY -</td> <td>96040000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>15,59</td> <td>15,59</td> <td>0,00</td> <td>15,59</td> <td>2,81</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19659</td> <td>POTE MULTI-USO 5,5L C/TPA 26,8X15CM - 0285 BIO PRA(24) PLEION [25] -</td> <td>39241000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>4,00</td> <td>7,60</td> <td>30,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>22591</td> <td>BANDEJA REFEICAO PRETA 43X30X3CM F. - 1797 FF PR (25) PLEION [25] -</td> <td>39241000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>9,24</td> <td>9,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	02303	ROLO MASSA 20X6CM PEQUENO - 012 PEQUENO PRONYL -	39269090	000	5102	PC	2,00	77,72	155,44	0,00	155,44	27,98	0,00	18,00	0,00	14593	COLHER PLANA S/FURO 34X5CM - 330 PLANA PRONYL -	39269090	000	5102	PC	3,00	16,98	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18,00	0,00	06050	LUVA TERMICA 35CM CANO CURTO - 04 (E-1 PAR) LAMARE [01] -	61169200	020	5102	PC	1,00	31,97	31,97	0,00	21,31	3,84	0,00	18,00	0,00	28069	FORMA GELO/PAO 20X9X8CM 900ML ALUM. - NR 1 20X9X8 ALUM MAZETTO -	76151000	000	5102	PC	6,00	8,34	50,04	0,00	50,04	9,01	0,00	18,00	0,00	02244	PENEIRA 12CM PP TELA POLIESTER - 10503 12CM JOLLY -	96040000	000	5102	PC	2,00	9,39	18,78	0,00	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00	02245	PENEIRA 16CM PP TELA POLIESTER - 10504 16CM JOLLY -	96040000	000	5102	PC	1,00	15,59	15,59	0,00	15,59	2,81	0,00	18,00	0,00	19659	POTE MULTI-USO 5,5L C/TPA 26,8X15CM - 0285 BIO PRA(24) PLEION [25] -	39241000	060	5405	PC	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22591	BANDEJA REFEICAO PRETA 43X30X3CM F. - 1797 FF PR (25) PLEION [25] -	39241000	060	5405	PC	1,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																														
02303	ROLO MASSA 20X6CM PEQUENO - 012 PEQUENO PRONYL -	39269090	000	5102	PC	2,00	77,72	155,44	0,00	155,44	27,98	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
14593	COLHER PLANA S/FURO 34X5CM - 330 PLANA PRONYL -	39269090	000	5102	PC	3,00	16,98	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
06050	LUVA TERMICA 35CM CANO CURTO - 04 (E-1 PAR) LAMARE [01] -	61169200	020	5102	PC	1,00	31,97	31,97	0,00	21,31	3,84	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
28069	FORMA GELO/PAO 20X9X8CM 900ML ALUM. - NR 1 20X9X8 ALUM MAZETTO -	76151000	000	5102	PC	6,00	8,34	50,04	0,00	50,04	9,01	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
02244	PENEIRA 12CM PP TELA POLIESTER - 10503 12CM JOLLY -	96040000	000	5102	PC	2,00	9,39	18,78	0,00	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
02245	PENEIRA 16CM PP TELA POLIESTER - 10504 16CM JOLLY -	96040000	000	5102	PC	1,00	15,59	15,59	0,00	15,59	2,81	0,00	18,00	0,00																																																																																																																														
19659	POTE MULTI-USO 5,5L C/TPA 26,8X15CM - 0285 BIO PRA(24) PLEION [25] -	39241000	060	5405	PC	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
22591	BANDEJA REFEICAO PRETA 43X30X3CM F. - 1797 FF PR (25) PLEION [25] -	39241000	060	5405	PC	1,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [01] "Redução de Base de Calculo do ICMS conf. Art. 51 e Anexo 11 Art. 12 do Dec. 45490/00". [25] ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. DE ACORDO DEC. 54251 ART. 313 Z 11/12/15/16 Pedido: 1886611 Vendedor: LIDY Vocô pagou aproximadamente: R\$ 101.53 de tributos federais R\$ 114.27 de tributos estaduais R\$ 422.32 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO SP A3S28F																																																																																																																																												
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																												

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda (147) Rua Paula Souza, 147 - Luz - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3315-4100 - FAX: (11)3325-4100 www.dipratos.com.br nfe.saida@dipratos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000191975 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0960 0487 1700 0640 5500 1000 1919 7513 7156 7528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180639774831 19/09/2018 13:13:23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 114714084117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 60.048.717/0006-40		CNPJ 60.048.717/0006-40			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28071	FORMA GELO/PAO 28X11X8CM 2L ALUM. - NR 3 28X11X8 ALUM MAZETTO -	76151000	000	5102	PC	5,00	11,84	59,20	0,00	59,20	10,65	0,00	18,00 0,00
26463	FORMA PAO 35X13X6CM ANTIADERENTE - TXG613C GXIN RET LUME INOX -	73239900	100	5102	PC	1,00	13,06	13,06	0,00	14,36	2,58	1,30	18,00 10,00
13625	BACIA CANELADA 8L 35X13,5CM - 353 NR 3 BR(12) PLASVAL -	39249000	000	5102	PC	5,00	8,14	40,70	0,00	40,70	7,33	0,00	18,00 0,00
00889	FORMA BOLO C/ CONE NR 26 - 631126 NR 26 (6) NEVIO -	76151000	000	5102	PC	1,00	25,84	25,84	0,00	25,84	4,65	0,00	18,00 0,00
16825	POTE REDONDO 2,3L 16,2X16CM - 543 2 3L (6) PLASVAL [25] -	39241000	060	5405	PC	1,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28748	TIGELA 700ML 17CM CEREJEIRA - 703 700ML 17CM EVO [25] -	39241000	060	5405	PC	4,00	5,42	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27729	PINCEL SILICONE 20,5CM CB INTEIRICO - LUM-S006 KAI (20) LUME INOX -	39241000	100	5102	PC	2,00	9,89	19,78	0,00	21,75	3,92	1,97	18,00 10,00
06366	TAMPA ASSADEIRA 6 50X35CM - NR 06 50X35CM VIGOR -	76151000	000	5102	PC	1,00	85,57	85,57	0,00	85,57	15,40	0,00	18,00 0,00

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 002214 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 1007 7786 3400 0119 5500 1000 0022 1410 0002 2117 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 135180725294169 23/10/2018 11:12:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 07.778.634/0001-19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE			CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA		CEP 18.130-675	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/10/2018
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:10:00
FATURA / DUPLICATA					
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 SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 53,45		VALOR TOTAL DA NOTA 210,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP
4	GAS P-13	271111910	0500	5656	UN
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					VALOR APROX. TRIBUTOS
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					VALOR IPI
					ALÍQ ICMS
					ALÍQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.			

SARRUF S/A
RUA CAV BASTILLO JAFET, 99 - SE
SAO PAULO - SP CEP: 01022-020
CNPJ: 60.627.429/0001-35
IE: 101.033.000.118
19/03/2018 15:33:42 CCF:114258
CNPJ/CPF Consumidor: 50360528000140 CDB:227148

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	701094	660H	TESOURA DOMESTICA H 3 x 24,30 FI		72,90
2	702331	CTL-061	BORDADO 13,70H 082-ROSE 1 01T		4,99
3	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7539-VERDE PETROLEO		8,99
4	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7290-HARRON 1 01T		8,99
5	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7177-AZUL 1 01T		8,99
6	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7349- 1 01T		8,99
7	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7310-PRETO 1 01T		8,99
8	702334	CTL-102	PASSAFITA 13,7283-GOIABA 1 01T		8,99
9	704449	BORDADO	ENTREH 1 01T		19,40
10	700710	SIANTINHA	222/01 10H 70-VERDE PISTACHE		3,90
11	700710	SIANTINHA	222/01 10H 175-CASTOR		3,90
12	700710	SIANTINHA	222/01 10H 04-AZUL ROYAL		3,90
13	700710	SIANTINHA	222/01 10H 144-BEJE ESCURO		3,90
14	700710	SIANTINHA	222/01 10H 14-HARRON 1 01T		3,90
15	700710	SIANTINHA	222/01 10H 11-VERDE AGUA		3,90
16	700710	SIANTINHA	222/01 10H 32-VERDE MILITAR		3,90
17	700719	SIANTINHA	HISTA 222/02 1096-ROXO/LILAS		3,90
18	700709	SIANTINHA	222/01 50H 160-GOIABA		18,05
19	700376	ALFINETE	CADEC 1 01T		11,10
20	700241	BORDADO	PASSA FITA FI-1201-BRANCO		12,50
21	707951	AGCA	- 3,5MM AG 1 01T		2,50
22	701376	CANETA	APAGADOR 6 x 7,60 01T		45,60
23	708289	CANETA	DUE COLORE AGUA 6 x 13,50 01T		81,00
24	700015	FITA	CETIN 100/01 10H 23-BANDEIRA		2,05
25	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME38-AZUL MARINHO		1,10
26	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME14-ROSA 1 01T		1,10
27	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME17-AMARELO OURO		1,10
28	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME151-VERDE MUSGO		1,10
29	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME20-AZUL TURQUESA		1,10
30	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME23-LARANJA CITRICO		1,10
31	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME150-VERDE PISTACHE		1,10
32	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME33-VINHO 1 01T		1,10
33	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME90-AZUL BB		1,10
34	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME25-LARANJA		1,10
35	707079	FCS-010/06	FITA CETIN ME10-VERDE RELVA		1,10

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00072996			
		Data e Hora de Emissão 27/11/2018 15:59:02			
		Código de Verificação 773e8b25			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO IMAGEM SA				
	CPF/CNPJ: 58.983.784/0001-03		Inscrição Municipal : 000062084		
	Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, Nº776 - VILA BADDINI - CEP:18035-060				
	Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.					
CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40					
Endereço: AVENIDA SANTA RITA, Nº57 - SALA 40 - BAIRRO VILA SANTA RITA - CEP:18130-675					
Município: SAO ROQUE UF: SP E-mail: financeiro@centromedicosorocaba.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ANA PAULA MARQUES.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 119,70	Total R\$ 119,70	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,70					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 119,70		Aliquota: 2,00%	
				Valor do ISS: R\$ 2,39	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2018			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 864020501 - Serviços de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia - SUS					
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.					



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11052219W9

Data de Emissão
06/NOV/2018

Competência
11/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **65.910.259/0001-15** Inscrição Municipal: **171794** I.E.: **20193781SSP**
Endereço: **RUA BATISTA CEPELLOS, 202** CEP: **06.700-130**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **COTIA/CENTRO**
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **contabilcamposdeptofiscal@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE**
CNPJ/CPF: **50.360.528/0001-40** Inscrição Municipal: I.E.:
Endereço: **AVENIDA SANTA RITA, 57** CEP: **18.130-675**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **VILA SANTA RITA**
Município: **SÃO ROQUE** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

reparos em maquinas de costura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

data para pagamento 20/11/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Local de Prestação do Serviço: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 9529199 - Serviço: 1401 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E

Vlr INSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
800,00	2,00	16,00	800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME** OS
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

11052219W9

Número da Nota:

425



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 79/NFes Emissão 05/12/2018:08:57:33 Incidência São Roque (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 05/12/2018 Código de verificação 1D98.K8RE.872R.C7GV Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800
CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40 Reg.: MEI
Endereço: Av. TRES DE MAIO, 91 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000
Telefone: 47127909 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10595 Cod. Mob.: 000334 Insc. Est.: 653050736118
Email: 2xleo@uol.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 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. (2,00%)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços de chaveiro.	R\$ 217,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
-----	------	------	------	--------

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
217,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 217,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JOSE DE LEONARDI 30373450800

Recebi(emos) de JOSE DE LEONARDI 30373450800, os serviços constantes da nota fiscal Nº 79, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1D98.K8RE.872R.C7GV>

Data: // //

Assinatura:

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE****Departamento de Finanças**
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	29 / NFes	Emissão	29/11/2018 12:39:57	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/11/2018	Código de verificação	163V.T9AX.SFBK.4WWK	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ERIKA APARECIDA BUDEMBERG 13899838890

CPF / CNPJ: 28.552.257/0001-75

Reg.: MEI

Endereço: R. Sotero de Souza, 434 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130200

Telefone: 47191091

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25533

Cod. Mob.: 018637

Insc. Est.: ISENT0

Email: robson.adm@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 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Empresa optante pelo regime de arrecadações de Imposto SIMEI Nota Fiscal referente a Serviços de Treinamento Profissional e Gerencial. Atendimento a Lei 12.741/2012-Valor aproximado dos tributos = R\$ 5,00 ISSQN Conforme Lei Complementar nº 128/2008 que alterou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006) cria a figura do Microempreendedor Individual. Isento de retenção de INSS conforme o § 1º do Art. 78 da Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009. Pagamento Conta Bradesco: Agencia: 7923 C/C 7776-3	R\$ 400,00

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 (%)
400,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			
0,00		Valor Líquido:	R\$ 400,00

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

Recebi(emos) de ERIKA APARECIDA BUDEMBERG 13899838890, os serviços constantes da nota fiscal Nº 29, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/163V.T9AX.SFBK.4WWK>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.249 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000.002.249 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1107 7786 3400 0119 5500 1000 0022 4910 0002 2469 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 135180799721248 21/11/2018 16:17:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 07.778.634/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 21/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CEP 18.130-675	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA		
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:16:00

--	--	--	--

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 SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 26,73	VALOR TOTAL DA NOTA 105,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	IC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
4	GAS P-13		27111910	0500	5656	UN	1,0000	70,0000	70,00	17,82		0,00		
11	REGISTRO DE GAS KIT		84811000	0500	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	8,91		0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE****Departamento de Finanças****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série	527 / NFes	Emissão	21/11/2018 17:30:36	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/11/2018	Código de verificação	1UUO.SCYF.L468.3NJZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.294.063/0001-51

Reg.: Simples

Endereço: R. Doutor Stevaux, 88 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130500

Telefone: 11955545978

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 23099

Cod. Mob.: 017020

Insc. Est.: 653072641116

Email: rsaqui2004@gmail.com

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 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. (5,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
encadernação	R\$ 3,50	12,00	R\$ 42,00

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 (%)
42,00	0,00	42,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 42,00
0,00	2,10		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

Recebi(emos) de **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 527, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.govdigital.com.br/documento/1UUO.SCYF.L468.3NJZ>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2018	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				Divisão R.H.	
Rua CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100				002.000.000	
São Roque SP 18134-140 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		
016	ABONO DE FERIAS		73,28		
018	ADIC 1/3 FERIAS ABON		24,42		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,17		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00		
101	I.N.S.S	9,00		197,86	
113	TROCO ANTERIOR			0,84	
116	ABONO DE FERIAS			97,71	
120	ADIANTAMENTO			880,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54	2.198,54	2.463,41	1.176,41
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	1.287,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria 30/11/2018



Maze

hoje às 12:27



SABOR & VIDA LTDA. - ME

Av. Padre Marçal, 110 - Centro Fone: 11 4712-5954 - São Roque - SP

CNPJ: 02.718.729/0001-05

INSCR. EST: 653.072.544.111

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

Nº 0416

DATA

29.11.18

1.ª Via Branca - Cliente
2.ª Via Azul - Controle
3.ª Via Verde - Fixa

NOME

END

2145.50.360.5280003.40

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	D. 1/2		130,00

NÃO VALE COMO RECIBO

10 kg - 50x3 vias - 251 à 750 - 01/2016 - Aut. n.º 600136669516

TOTAL R\$

130,00

LIDER GRAF - Artes Gráficas Ltda.-ME - Rua Santa Quitéria, 123/136 - Centro - CEP 18132-000 - São Roque - SP
CNPJ: 02.138.662/0001-32 - inscrição Estadual: 653.026.677.110 - Tel./Fax: (11) 4712-5150 / 4712-9678

RECEBEMOS DE Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000235931 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda  RUA PAULA SOUZA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-000 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3325-1600 - FAX: 3325-1600 www.dipratos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000235931 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0960 0487 1700 0488 5500 1000 2359 3110 6463 8859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180639364094 19/09/2018 11:12:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115		CNPJ 60.048.717/0004-88		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
ENDEREÇO Avenida Santa Rita, 57 SALA 40		BAIRRO / DISTRITO Vila Santa Rita		CEP 18130-675
MUNICÍPIO Sao Roque		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115
TELEFONE / FAX (11)4784-3576		HORA DA SAÍDA 11:12:00		

LOCAL RETIRADA CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88		ENDEREÇO RUA PAULA SOUZA, 201 - STA EFIGENIA - SAO PAULO-SP
--	--	---

FATURA PAGAMENTO		NUMERO 235931	VALOR ORIGINAL 141,77	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 141,77
-----------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2018	141,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,45		VALOR DO ICMS 18,07	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRA 201		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI 	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA PAULA SOUZA, 201		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88
QUANTIDADE 17	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00619	CONCHA CEREALIS 150G INOX - 9143 150G DOUPAN -	73239300	000	5102	PC	2,00	13,28	26,56	0,00	26,56	4,78	0,00	18,00	0,00
27906	FORMA BOLO 24 24CM 3L - NR 24 3L MAZZETO -	76151000	000	5102	PC	3,00	19,34	58,02	0,00	58,02	10,44	0,00	18,00	0,00
28262	ARO CORTADOR REDONDO 2,1X4CM INOX - 9514 2 1X4CM DOUPAN -	73239300	000	5102	PC	3,00	2,49	7,47	0,00	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
17609	ARO CORTADOR REDONDO 3,7X4CM INOX - 9501 3 7X4CM DOUPAN -	73239300	000	5102	PC	3,00	2,80	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
18822	COPO GRADUADO 550ML TRANSP - 1005 (E-36) TRITEC [25] -	39241000	060	5405	PC	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02240	PAO DURO BORRACHA GRANDE - 10122 GRANDE JOLLY [25] -	39241000	060	5405	PC	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02241	PAO DURO BORRACHA PEQUENO - 10123 PEO F.L JOLLY [25] -	39241000	060	5405	PC	2,00	6,66	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [25] ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. DE ACORDO DEC. 54251 AR T. 313 Z 11/12/15/16 S Pedido: 1886267 Vendedor: HEELRI Você pagou aproximadamente: R\$ 21.03 de tributos federais R\$ 25.52 de tributos estaduais R\$ 95.22 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO SP A3S28F	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

NOT

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE****Departamento de Finanças****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série	339 / NFes	Emissão	30/11/2018 14:01:36	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/11/2018	Código de verificação	119V.41H8.MFDW.R73C	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: 1147129821

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25114

Cod. Mob.: 018620

Insc. Est.: ISENTO

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.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,68 %)

* ISS - 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 referente aos serviços prestados, 16,14% R\$25,82Fonte IBPT"	R\$	160,00	1,00
			R\$ 160,00
Tributos Federais			
PIS	INSS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
			COFINS
			0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
160,00	0,00	160,00	2,68 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 160,00
0,00	4,29		

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° 339, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.govdigital.com.br/documento/119V.41H8.MFDW.R73C>

Data: / /

Assinatura:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



Ofício CREAS nº 196 /2018

São Roque, 08 de Novembro de 2018.

R\$ 260,00

Assunto: solicitação de recurso

Ilma Srª

Vimos por meio deste, solicitar a concessão de recurso, para realizar o embarque dos um casal, usuários dos serviços do Abrigo e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS – abordagem social a pessoa em situação de rua– Dep.Bem Estar Social de São Roque.

O recurso será destinado ao embarque do casal, para a cidade de Presidente Prudente – SP. Os servidores Vera Lucia Mercado Romero – socioeducadora e o motorista Davi Aleixo Rodrigues estarão acompanhando o embarque dos mesmos na cidade de Sorocaba, programado para 21:50 hrs.

Sem mais.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia Benatti Moreschi
Coordenadora
Socioassistencial do CASAA

Claudia Benatti Moreschi
Coordenadora Socioassistencial - CREAS

A Ilustríssima Senhora

MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA

Presidente do CAS – São Roque

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE****Departamento de Finanças**
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1198 / NFes	Emissão	29/10/2018 14:27:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/10/2018	Código de verificação	IV8R.4RRY.H2EP.DCDR	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@walmarcontabil.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: 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: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

* ISS - 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\$)		Valor Líquido:	R\$ 580,00
0,00			

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 Nº 1198, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/IV8R.4RRY.H2EP.DCDR>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS

12/11/18

Carone

saneaqua

BRKIS

SANEQUA MAIRINQUE S/A

Rua Prof. José Pinto de Amaral, 401 Jardim Cruzeiro
Tel 4246 0000 Mairinque - SP CEP 18120 000
CNPJ 12.323.568/0001-22 IE 432.000.880.110
www.saneaqua.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDC	REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
21212-1	10/2018	09/11/2018	42,70
NOME DO USUÁRIO			
SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDEREÇO			
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO		CATEGORIAS / ECONOMIAS	
ÁGUA/ESGOTO		RES 1	
HIDRÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO	Nº CONTA	
Y155128931	04.0202.03.000.8265.00	2814908	

Existem 1 contas em atraso, confira na próxima página

HISTÓRICO DO CONSUMO

	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	MÉDIA
	9	8	9	7	9	8	8
DATA EMISSÃO	02/11/2018		COND. LEIT:				
DATA LEITURA ANTERIOR	02/10/2018		LEITURA ANTERIOR		244		
DATA LEITURA ATUAL	02/11/2018		LEITURA ATUAL		253		
PREV. PRÓX. LEITURA	03/12/2018		CONSUMO RESIDUAL		0		
DIAS FATURADOS	31		CONSUMO MEDIDO		9		
NRO. LACRE	1006436		VOL. FAT. ÁGUA		10		
			VOL. FAT. ESGOTO		10		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	23,70	TARIFA ESGOTO RESID.	19,00
-------------------------	-------	----------------------	-------

VALOR TOTAL 42,70

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$3,95 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S.)

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	13	0	0,24
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	13	0	0,35
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
pH	13	0	1,16
COR APARENTE	13	0	
ODOR	0	0	
GOEZO	0	0	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

316-380690409-1

12/Nov/2018

HORA DE 14:57:49

LOT. 21.003507-2

TERM 011694

LOCALIDADE: SÃO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 42,70

826700000001 427012642018
811090100215 212201810067

316-380690409-1

1ª VIA

PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME

RUA PEDRO VAZ 37
CENTRO
SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-490
Telefone: (11)4712-8547
Email: papelcom@papelcom.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1102 9175 1000 0153 5500 1000 0003 9010 0026 7360

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180779664910 2018-11-13 10:48:14-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

553045830116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

13/11/2018

ENDEREÇO

AV SANTA RITA 57 SALA 40

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/11/2018

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

TELEFONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

106,00

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

106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DETALHAMENTO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36112695712	CARTUCHO HP 662XL PRETO	84439923	102	5405	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 31,28 (29,51%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência		11/2018
Empresa 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Rua CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Divisão R.H.		002.000.000
				Função		ENC DP PESSOAL
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02115		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

