

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
JANEIRO DE
2019**

JANEIRO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
777	CONSUMO	R\$ 78,30
382	TERCEIROS	R\$ 197,00
381	TERCEIROS	R\$ 966,80
9737	CONSUMO	R\$ 139,60
CF 18824	CONSUMO	R\$ 215,71
1310	TERCEIROS	R\$ 580,00
	TERCEIROS	R\$ 43,59
	TERCEIROS	R\$ 43,59
	TERCEIROS	R\$ 0,61
	PG FUNC.	R\$ 860,00
	RPA	R\$ 174,82
CF515	CONSUMO	R\$ 20,00
CF 135412	CONSUMO	R\$ 131,58
nº 8	TERCEIROS	R\$ 73,50
CF 027624	CONSUMO	R\$ 102,00
440	TERCEIROS	R\$ 115,00
75	TERCEIROS	R\$ 240,00
83706	CONSUMO	R\$ 159,14
108	TERCEIROS	R\$ 130,00
	PG FUNC.	R\$ 1.288,00
	FGTS	R\$ 263,82
	TERCEIROS	R\$ 96,55
	TERCEIROS	R\$ 175,03
	ALUGUEL SEDE	R\$ 832,36
1907	CONSUMO	R\$ 628,40
	TERCEIROS	R\$ 186,14
	ISS	R\$ 23,00
737	CONSUMO	R\$ 87,00
	TERCEIROS	R\$ 275,90
1201417	CONSUMO	R\$ 275,43
671195	CONSUMO	R\$ 629,97
	INSS	R\$ 1.143,55
	TERCEIROS	R\$ 170,87
	PIS	R\$ 21,99
	CONFINS	R\$ 1.113,02
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,86
	TOTAL	R\$ 11.567,13

Recebemos de SUPER AUTO E MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.773
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER AUTO E MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME

RUA JOSE ALEMBICK, 344 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-250
Fone: (11)4784-4624 - FAX: (11)4784-4485
http://WWW.SUPERAUTOPECAS.COM
FINANCEIRO@SUPERAUTOPECAS.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.773
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0122 7043 7600 0110 5500 1000 0007 7314 8912 9637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190000549819 02/01/2019 09:51:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653080306114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.704.376/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/01/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 057		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18130-000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 02/01/2019
			HORA DA SAÍDA 09:44:47

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 78,30
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 78,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
20W50 VS DUAL SL	OLEO MOTOR 20W50 SL API VS DUAL PETRONAS MARCH 5 L LITRO	27101932	0500	5405	L	6,000	13,0500	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO CNPJ: 22.704.376/0001-10 Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda ME</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 61459
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 02/01/2019

HORA: 10:24:40

TERMINAL: 05761015

CONTROLE: 057610150107

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576 003.00002811-5

NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍD
ICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 197,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 5611685648

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



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

382/NFes



Número / Série	382 / NFes	Emissão	14/01/2019 16:47:40	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/01/2019	Código de verificação	27BB.1ICL.JVBN.5SIG	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. (2,87 %)

* ISS - Correspondeente 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\$ 31.79 Fonte IBPT	R\$	197,00	1,00 R\$ 197,00	
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 (%)
197,00	0,00	197,00	2,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 197,00
0,00	5,65		

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 Nº 382, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/27BB.1ICL.JVBN.5SIG>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

381/NFes



Número / Série	381 / NFes	Emissão	14/01/2019 16:45:27	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/01/2019	Código de verificação	1QZY.8QBQ.BZ15.X671	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. (2,87 %)

* 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\$ 156.04 Fonte IBPT	R\$	966,80	1,00 R\$ 966,80

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 (%)
966,80	0,00	966,80	2,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 966,80
0,00	27,75		

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 Nº 381, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1QZY.8QBQ.BZ15.X671>

Data: / /

Assinatura:



LOJAS CEM S.A.

AVENIDA TIRADENTES, 399
SAO ROQUE SP 18.130.470
CENTRO
11 4712-2459

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 9737
SERIE: 20
VIA: 1 / 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0156 6429 6000 0533 5502 0000 0097 3719 9635 6438
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
653011011110
INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135190017861122 09-01-2019 11:07:00
CNPJ
56.642.960/0005-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CENTRO AÇAO S OCIAL SAO ROQUE
ENDERECO
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100
MUNICIPIO
SAO ROQUE

CNPJ
50.360.528/0001-40
BAIRRO
JD DAS FLORES
FONE/FAX
11 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
SP
CEP
18.130.120

DATA DE EMISSÃO
09-01-2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO
DESCONTO 0

B. CALC. DO ICMS DE SUBST.
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0

VALOR DO ICMS DE SUBST.
VALOR TOTAL DO IPI

VR. TOTAL DOS PRODUTOS
139,60
VR. TOTAL DA NOTA
139,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE
ESPECIE

PRETE POR CONTA
0 - EXATENTE
1 - DESTINATÁRIO
MUNICIPIO
9
MARCA

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ
UF
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
PESO BRUTO

QTD.	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	GST	GEOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C.	ICMS	V. IGSS	% IGSS	RED. ICG	V. ICGS	REFERÊNCIA
070	91.122	VENT MONDAL NV41 NP 6P 40CM 110 PT	84145990	560	5405	PC	1	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

OPERADOR: UK: (MARCELA:0:3:390):

IMPUESTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.

TRIB. APROX. R\$: 5,86 FED. 16,75 EST. FONTE: 18PT.

RESERVADO AO FISCO

PADARIA COLONIAL I I
PADARIA COLONIAL I I LTDA EPP
AVENIDA SANTA RITA, 07, 13
VILA AGUIAR - SAO ROQUE/SP
CNPJ: 10.481.295/0001-19 IE: 653.128.897.111

Extrato No. 018824
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VL ITEM RS

001 2000014	NUSSARELA	1,820xKG	35,00	63,70	
002 2000021	MF APRESUNTADO SADIA	1,790xKG	19,38	34,65	
053 12	CACA COLA 2 LITROS	3,000xUN	7,79	23,37	
004 7896980005508	AGUA 1,5LITROS	8,000xUN	5,00	40,00	
005 0100	PROMOCAO	5,000xUN	3,00	15,00	
Total bruto de itens					215,71
TOTAL RS					215,71
CHEQUE					215,71

Comete crime: quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Vendedor(es):
PAMELA AMBRUZIO DOS SANTOS.
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox I\$: 24,14 Federal e 34,06 Estadual
Fonte: IBPT M2L5PB
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000389669

09/01/2019 13:16:15

3519 0110 4812 9500 0119 59

00 0389 6090 1882 4516 9420



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

© 2019 vrs. 8.38.64.490

PDU: 2

Operador: 49

© KCNS

www.kcns.com



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1310/NFes



Número / Série	1310 / NFes	Emissão	12/12/2018 10:34:29	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/12/2018	Código de verificação	IQK4.9VMP.5MZG.VEOR	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.: ISENTO

Email:

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\$)	Aliquota (%)
580,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 580,00

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 1310, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/IQK4.9VMP.5MZG.VEOR>

Data: / /

Assinatura:

saneaqua



NOTIFICAÇÃO DE DE CORTE

SANEAQUA MAIRINQUE S/A

Rua Prof. José Pinto do 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

CDC 21212-1	REFERÊNCIA *****	DATA VENCIMENTO 01/02/2019	VALOR A PAGAR - R\$ 43,59
NOME DO USUÁRIO SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDEREÇO R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO AGUA/ESGOTO		CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 1	
HIDRÔMETRO Y15S128931	IDENTIFICAÇÃO 04.0202.03.000.8265.00	Nº CONTA 63918	

DÉBITOS PENDENTES

Comunicamos que consta(m) em nossos registros, fatura(s) pendente(s) de pagamento, conforme descrição abaixo. O não pagamento implicará na interrupção de abastecimento, caso a(s) fatura(s) listada(s) não seja(m) quitada(s) até 30 dias do seu vencimento. Pedimos desconsiderar esta notificação, caso o(s) pagamento(s) tenha(m) ocorrido em período menor que 72 horas.

REFERÊNCIA 11/18	DATA VENCTO 10/12/2018	VALOR R\$ 43,59
---------------------	---------------------------	--------------------

saneaqua



VALOR TOTAL 43,59

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

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ			
CLORO RESIDUAL LIVRE			TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS			
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS			
pH			CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
COR APARENTE			
ODOR			
GOSTO			CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)
FLUORETO			
DUREZA			

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

015-872033504-9

15/jan/2019

HORA DF 15:48:12

LOT. 21.003507-2
LOCALIDADE: SAO ROQUE
AG. VINCULADA: 0576

TERM 011695

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,59

826700000001 435912642012
902010500004 000063918064

015-872033504-9

1ª VIA

saneaqua

SANEAQUA MAIRINQUE S/ARua Prof. José Pinto do 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 21212-1	REFERÊNCIA 11/2018	DATA VENCIMENTO 10/12/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 43,59
NOME DO USUÁRIO SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDEREÇO R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO ÁGUA/ESGOTO		CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 1	
HIDRÔMETRO Y15S128931	IDENTIFICAÇÃO 04.0202.03.000.8265.00	Nº CONTA 2830815	

Existem 1 contas em atraso, confira na próxima página

HISTÓRICO DO CONSUMO

05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	MÉDIA
8	9	7	9	8	9	8
DATA EMISSÃO	03/12/2018	COND. LEIT:				
DATA LEITURA ANTERIOR	02/11/2018	LEITURA ANTERIOR		253		
DATA LEITURA ATUAL	03/12/2018	LEITURA ATUAL		263		
PREV. PRÓX. LEITURA	03/01/2019	CONSUMO RESIDUAL		0		
DIAS FATURADOS	31	CONSUMO MEDIDO		10		
NRO. LACRE	006486	VOL. FAT. ÁGUA		10		
		VOL. FAT. ESGOTO		10		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	23,70	TARIFA ESGOTO RESID.		19,00		
MULTA ATRASO-R.10/2018	0,85	JUROS ATRASO-R.10/2018		0,04		



Ambiental

VALOR TOTAL 43,59
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$3,95 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

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

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	13	0	0,28
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU) 0,40
COLIFORMES - TOTAIS	13	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l) 1,06
pH	13	0	
COR APARENTE	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l) 0,82
ODOR	0	0	
GOSTO	0	0	
FLUORETO	0	0	
DUREZA	0	0	

Loteria

Loterias CAIXA

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

015-872033502-2

15/jan/2019

HORA DF 15:47:48

LOT. 21.003507-2

TERM 011695

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,59

826500000003 435912642012
812100100211 212201811065

015-872033502-2

saneaqua

BRK | U**SANEAQUA MAIRINQUE S/A**Rua Prof. José Pinto do 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	12/2018	10/01/2019	0,61
NOME DO USUÁRIO			
SEBASTIAO 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	
Y15S128931	04.0202.03.000.8265.00	2846292	

Existem 1 contas em atraso, confira na próxima página

HISTÓRICO DO CONSUMO

06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	MÉDIA
9	7	9	8	9	10	9

DATA EMISSÃO	03/01/2019	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	03/12/2018	LEITURA ANTERIOR	263
DATA LEITURA ATUAL	03/01/2019	LEITURA ATUAL	272
PREV. PRÓX. LEITURA	04/02/2019	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
MULTA ATRASO-R.09/2018	0,88	JUROS ATRASO-R.09/2018	0,82
CRÉDITO PGTO DUPL.-R.09/2018	3,79		

BRK | U
Ambiental sabesp

VALOR TOTAL 0,61

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

A Saneaqua Mairinque deseja à todos os seus clientes um feliz

2019

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

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	13	0	0,22
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	13	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	0	0,35
pH	13	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
COR APARENTE	0	0	
ODOR	0	0	
GOSTO	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)
FLUORETO	0	0	
DUREZA			1,10



Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-863237099-3

15/jan/2019

HORA DF 15:47:14

LOT. 21.003507-2

TERM 011695

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 0,61

826200000006 006112642019
901100100212 212201812063

015-863237099-3

1ª VIA

CA

Loterias CAIXA

Loteria

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência 01/2019
Divisão R.H. 002.000.000
Função ENC DP PESSOAL

Empresa
0300 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg. 02115 Chapa Nome **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,59	
120	ADIANTAMENTO		879,41	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.198,54	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 880,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	Total de Descontos 0,00
			LÍQUIDO A RECEBER	880,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2019



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

janeiro de 2019

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: \ Antonio Carlos da Silva Ataide	VALOR BRUTO:	R\$ 200,94
ENDEREÇO: Rua João Maccagnini, n. 128, Jardim Mosteiro, São Roque	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 22,10
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- Arrumar Telhado do CCI	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% (LIMITE R\$)		
MATRIC. INSS/PIS: 166.541.781-90	ISS 2%	-R\$ 4,02
CPF:478.360.538-65	VALOR LIQUIDO:	R\$ 174,82
RG:52.150.649-9		

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

R\$ 174,82 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)

São Roque

16/01/2019

assinatura do autônomo

Antonio Carlos da Silva Ataide

DrogaRaia
 Raia Drogas S.A.
 SANTA RITA, 22 - VL STA RITA - SAO ROQUE - SP
 Telefone: (11) 4704-3399
 CNPJ: 61.585.865/0638-20 - I.E: 653060350110

Extrato No. 00013412
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.160.528/6001-40

N	COB	DESC	QTD	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	50400	RAMAIO 100MG 60'S	1	Un X 164,47	(41,38)	164,47
		De 164,47 por 131,58 desconto de				131,58
		Valor Liquido				131,58
TOTAL BRUTO DE ITENS						164,47
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM						-32,89
TOTAL R\$						131,58
CARTAO DE CREDITO						131,58

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox R\$: 17,70 Federal e 23,6€ Estadual
 Fonte: IBPT
 VISA

CIELO
 VISA CREDITO
 400437**x**x1216
 1a VIA-CLIENTE AUT=025284
 DOC=210133 21/01/19 14:48 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 PARCELADO LOJA EM 03 PARCELAS
 VALOR: 131,58

(Sitef)

EQUIPAMENTO No. 000126497
 21/01/2019 14:56:06
 3519 0161 5858 6506 3820 5900 0326 4971 3541 2149 0421



PDV: 009 Lj: 0290 Coo: 1000268533

PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME
 RUA PEDRO VAZ, 37 - Nao Informado
 CENTRO - SAO ROQUE - 18130-490
 CNPJ 02917510000153 IE: 653045830116

Extrato N°: 515
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001 7899264359176	AGENDA 2018 MODERNA FORONI					
1	UN X 18,000					18,00
002 7898538001667	CANETA ESF. MOLIN PLUS AZUL 1.0					
2	UNID X 1,000					2,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,78
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 532624
 17/01/2019 10:05:39

3519 0102 9175 1000 0153 5900 0532 6240 0051 5594 0770



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

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

8/NFes



Número / Série	8 / NFes	Emissão	23/01/2019 15:43:30	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	23/01/2019	Código de verificação	X2JB.32V3.I0TI.LN8T	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: FABIO FURQUIM DE SOUZA - ME

CPF / CNPJ: 17.425.258/0001-32

Reg.: Simples

Endereço: Av. Brasil, 663 - Bairro: CENTRO - Cep: 18132305

Telefone: 47842702

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 22062

Cod. Mob.: 017497

Insc. Est.: 653062432117

Email:

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.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
mao de obra de troca de vidro liso 3mm (fundo social prefeitura)	R\$	75,00	R\$ 75,00

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\$)	Alíquota (%)
75,00	0,00	75,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 73,50
0,00	1,50		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:FABIO FURQUIM DE SOUZA - ME

Recebi(emos) de FABIO FURQUIM DE SOUZA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 8, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/X2JB.32V3.I0TI.LN8T>

Data: / /

Assinatura:

DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ANTONIO DIAS BASTOS, 10 CEP: 18130-350
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ:02.723.447/0002-03 IE:653099595117

Extrato No. 027624
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.525/0001-40
* ICOD IDESC IATO IPR IUL UR RS IUL YR RS IUL IYR RS

001 7898075315500 ACICLOVIR 200mg cx 30 comp	
2UNDx29,00(7,80)	38,00
002 7898216360284 HERVIRAX 200mg cx 25 comp	
2UNDx22,00(5,92)	44,00
TOTAL R\$	102,00
Cartão de Crédito	102,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: 696CEFD0BE29F1906F8DD60A3F075C0F

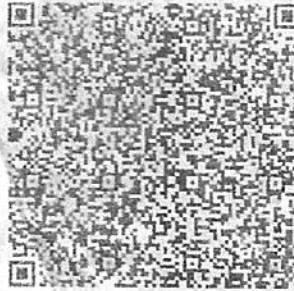
Balc: 18 N. Controle: 122460

Trib aprox R\$ 13,72 Fed e 0,00 Est e 0,00 Imp Fonte: IBPT S3A6R4

SAT No. 000.403.900

22/01/2019 - 10:09:06

9513 0102 7234 4700 0203 5900 0403 6000 2752 4831 4840



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



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 25/01/2019

HORA: 16:36:27

TERMINAL: 05761010

CONTROLE: 057610100354

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576 003.00002811-5

NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍD
ICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 115,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399746

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



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

440/NFes



Número / Série	440 / NFes	Emissão	22/02/2019 16:39:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/01/2019	Código de verificação	133K.L96P.7IKO.JJDJ	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: 1813075
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 18877 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,87 %)

* ISS - Correspondente aos itens do 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\$ 18,56 Fonte IBPT	R\$	115,00	R\$ 115,00
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 (%)
115,00	0,00	115,00	2,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 115,00
0,00	3,30		

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° 440, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/133K.L96P.7IKO.JJDJ>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

75/NFes



Número / Série	75 / NFes	Emissão	31/01/2019 12:44:04	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/01/2019	Código de verificação	1M3X.CULW.G7AQ.PGOD	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M & V ELETRONICA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 01.157.865/0001-29 Reg.: Simples
Endereço: R. São Paulo, 119 - Bairro: TABOÃO - Cep: 18130120
Telefone: 47127522 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 11866 Cod. Mob.: 010007 Insc. Est.: 653040545110
Email: jucimara@organlex.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: 1147843576 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.02 - Assistência técnica. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
APARELHO: CAIXA ACÚSTICA LEACS PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,45%, REFERENTE AO VALOR R\$ 240,00 FONTE :IBPT.			
R\$ 240,00 X 18,45% = R\$ 044,28.	R\$	240,00	1,00 R\$ 240,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 044,28 FONTE :IBPT.			

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 (%)
240,00	0,00	240,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 240,00
0,00	4,80		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: M & V ELETRONICA LTDA - ME

Recebi(emos) de M & V ELETRONICA LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 75, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/1M3X.CULW.G7AQ.PGOD>

Data: / /

Assinatura:



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA DOUTOR STEVAUX, Nº
240, , CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone (11)47128892,
CEP: 18130-500DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 83.706
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0281.5500.1000.0837.0610.0164.6718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190058281733 24/01/2019 14:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653127845115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0002-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ACAO SOCIAL DE S ROQUE

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

DATA EMISSÃO

24/01/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 146, JARDIM DAS FLORES

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-460

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/01/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

(11)47843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:29:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

32,30

VALOR DO ICMS

5,43

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,14

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

159,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

52,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

17.291,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
535443	DESINF. PINHO SOL LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	38089419 / 1100700	7891024195307	000	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	10,38	1,87	0,00	18,00	
510050	FARINHA MAND DEUSA GROSSA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	11062000	7896117600133	040	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774944	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	15079011 / 1706500	7896018900035	060	5929	UN	2,0000	3,1500	6,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	09012100 / 1709600	7891018000020	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
735469	ERVILHA CONSERVA FUGINI SACHET 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	20054000 / 1709200	7897517209056	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
849375	MILHO VERDE QUERO SACHET 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	20058000	7896102582239	060	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
658898	LA DE ACO QLUSTRO 8UN 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	73231000 / 1101100	7891022850031	060	5929	UN	2,0000	1,2500	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783072	SAB. REXONA NUTRITIVA FRESH 84G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	34011190 / 2003400	7891150024793	060	5929	UN	2,0000	1,4500	2,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
790800	SAB. REXONA ANTIBAC 84G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	34011190 / 2003400	7891150034952	060	5929	UN	2,0000	1,4500	2,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
650285	MAC. PETYBON C/ OVOS ESPAGUETINHO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	19021100 / 1704900	7897721410019	020	5929	UN	2,0000	2,8500	5,70	0	3,32	0,40	0,00	12,00	
854450	SAB. REXONA TORCEDOR FANATICO 84G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	34011190 / 2003400	7891150057289	060	5929	UN	2,0000	1,4500	2,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 410507, PDV: 22, DT: 23/01/19, ECF: SW04150000000019820
VLAprox.Trib.(F): R\$11,98 (E): R\$14,65 (16,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA DOUTOR STEVAUX, N°
240, , CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone: (11)47128892,
CEP: 18130-500**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 83.706
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0281.5500.1000.0837.0610.0164.6718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190058281733 24/01/2019 14:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653127845115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0002-81

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,37	17019900 / 17099900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
519553	BISC. MABEL CHOCOLATE 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	19053100	7896071003940	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
541117	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 4UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,56	48181000 / 2004300	7896110000176	060	5929	UN	2,0000	5,7900	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	18069000 / 1700600	7891000053508	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET PEN 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,78	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	1,2500	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	04022110 / 1701200	7793940463006	060	5929	UN	2,0000	9,3500	18,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
764418	SABAO EM PO SURF FLOR CER/LAV. PCT 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	34022000 / 1100600	7891150021235	060	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	34022000 / 1100600	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
533629	DET. LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	34022000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	1,3900	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
824208	EARINHA DE TRIGO 101 PREMIUM 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	11010010 / 1704400	7896228411116	020	5929	UN	2,0000	2,6900	5,38	0	3,14	0,38	0,00	12,00		
627968	GOIABADA OLE PT 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	20079910 / 1709400	7891032018100	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
816981	CREME DENTAL SORRISO T.LMP COMP 70G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	33061000 / 2002300	7891528029498	060	5929	UN	4,0000	1,4500	5,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	12,2500	12,25	0	4,76	0,86	0,00	18,00		
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,27	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,97	0,17	0,00	18,00		
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,70	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	1,36	0,24	0,00	18,00		
842737	FELJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,34	07133399	7896006744115	020	5929	UN	2,0000	4,1500	8,30	0	3,23	0,58	0,00	18,00		
530468	REFRESCO PO BRASSUK PESSEGO 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,86	21069010	7896683402872	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00		
849740	PO P/ GELATINA OETKER TUTTI FRUTI 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069029	7891048050675	000	5929	UN	2,0000	1,1900	2,38	0	2,38	0,43	0,00	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

108/NFes



Número / Série	108 / NFes	Emissão	30/01/2019 10:40:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/01/2019	Código de verificação	J192.Z5N2.BKF0.VE4W	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

CPF / CNPJ: 17.517.000/0001-66

Reg.: MEI

Endereço: R. Marechal Deodoro da Fonseca, 228 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130070

Telefone: 47122618

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 22071

Cod. Mob.: 014604

Insc. Est.: 653062743111

Email: tecnimaqinformatica@gmail.com

Nome Fant.: TECNIMAQ

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Referente ao conserto da CPU	R\$ 130,00

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 (%)
130,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 130,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

Recebi(emos) de LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840, os serviços constantes da nota fiscal Nº 108, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/J192.Z5N2.BKF0.VE4W>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **01/2019**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **ENC DEP PESSOAL**

Empresa
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA, 57 - SALA 40
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg. **02115** Chapa Nome **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,65	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00	
101	I.N.S.S	9,00		197,86
113	TROCO ANTERIOR			0,33
120	ADIANTAMENTO			880,00
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base 2.198,54		Sal. Contribuição 2.198,54	Total de Vencimentos 2.366,19	Total de Descontos 1.078,19
Base Cál. F.G.T.S 2.198,54	F.G.T.S do Mês 175,88	Base Cál. I.R. 2.000,68	LÍQUIDO A RECEBER	1.288,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza - 20/01/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2018 - 10:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.297,81	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 263,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 263,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000023 638201791906 107624050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2018 - 10:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.297,81	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 263,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 263,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000023 638201791906 107624050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.27
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO:

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000002-3 63820179190-6
10762405085-1 03605280001-7
Data do pagamento 07/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2019
VALOR DEPOSITO 263,82
Valor Total 263,82

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

07/01/2019 16:09:25
07/01/2019 16:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliente Terra,

Já pensou em contribuir com o meio ambiente e não utilizar papel para receber seu boleto?

Todo assinante Terra, pode contar com forma de pagamento digital ou automática. Veja as opções:

- Boleto digital (recebimento somente por e-mail);
- Cartão de Crédito;
- Débito automático em conta corrente.

No Terra você pode abraçar esta causa, acesse a central do assinante e troque agora mesmo sua forma de pagamento. É rápido e fácil!

Acesse: central.terra.com.br

Atenção: Ao trocar sua forma de pagamento até o dia 20 de janeiro 2019, a sua fatura com vencimento em fevereiro de 2019 já estará com a nova forma escolhida.



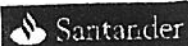
O Terra e você contribuindo para um planeta mais sustentável.

terra
SEU MUNDO, SIMPLES.

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	10/01/2019	96,55
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1190002598474	



033-7 | 03399.53689 74011.900029 59847.401011 8 77650000009655

Local de Pagamento:		Vencimento	
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/01/2019	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A		0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite
22/12/2018	SOR000002787632	DM	N
Data do Processamento		Nosso Número / Código do Documento	
22/12/2018		1190002598474	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda
	101	R\$	X
Instruções		(-) Valor do Documento	
Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00		96,55	
Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br		(-) Desconto / Abatimento	
Multa por Atraso = R\$ 1,93		(-) Outras Deduções	
Juros de mora dia = R\$ 0,05		(+/-) Mora / Multa	
Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado.		(+/-) Outros Acréscimos	
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09		(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente		Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40	
		CONTRATO: CRTR06088663	
		Avenida Santa Rita 77 SL 40 Vila Santa Rita	
		18130-675 São Roque - SP	
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	




Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:06
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002959847401011877650000009655

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de a o social de S o Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	96,55
VALOR COBRADO	96,55

=====

NR. AUTENTICACAO 0.112.8F4.572.DDE.76F

=====

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

10/01/2019 15:51:31

10/01/2019 15:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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

São Paulo, 28 de Dezembro 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 0739846148-000	Data vencimento original 27/12/2018	Valor original: R\$ 343,51
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 168,48		
	Data vencimento postergada para 03/01/2019	Valor a pagar: R\$ 175,03

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 28/12/2018.
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 0739846148-000	Data de Vencimento 03/01/2019	Valor a Pagar R\$ 175,03
--	--	---	------------------------------------

8462000001 2 75030082089 1 99602593180 8 73984614801 6



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.44
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 84620000001-2 75030082089-1
99602593180-8 73984614801-6
Data do pagamento 11/01/2019
Valor Total 175,03

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB:
7.959.B89.2A1.A91.7C4

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/01/2019 13:18:13
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/01/2019 13:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 21165.640778 45802.370002 3 77700000061940			
Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ		Agência/Beneficiário 0774/58023-7		Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 15/01/2019
Número do documento 00000211656		CPF/CNPJ 11.242.510/0001-91		Nosso Número 109/00211656-4		Valor do documento 619,40
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Endereço do Beneficiário RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP						
Histórico		Parcela	Vencimento	Valor		
ALUGUEL		09/12	15/01/2019	563,76		
CONTA LUZ venc. 21/12/2018		09/12	15/01/2019	55,64		
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111				TOTAL	619,40	
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 21165.640778 45802.370002 3 77700000061940		
Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91 RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP					Agência/Código beneficiário 0774/58023-7
Data do documento 08/01/2019	Número do documento 00000211656	Espécie doc. DM	Acoite N	Data proc. 08/01/2019	Nosso número 109/00211656-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor doc.	(-) Valor documento 619,40
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
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					(-) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica
					Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:44
052300523 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082116564077845802370002377700000061940

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	619,40
VALOR COBRADO	619,40

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	11/01/2019 13:20:29
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/01/2019 13:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

23797.92308 90000.000019 40001.607700 1 77700000021296

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 08/01/2019	Nº do documento 0140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2019	Nosso número 09/00/000000140-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 212,96
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: Nº informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000019 40001.607700 1 77700000021296

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 08/01/2019	Nº do documento 0140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2019	Nosso número 09/00/000000140-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 212,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....0,14 Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Nº informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:44
052300523 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089000000001940001607700177700000021296

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 11.502
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 212,96
VALOR COBRADO 212,96

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	11/01/2019 13:21:46
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/01/2019 13:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Nº: 000.001.907			
Emissão: 11/01/2019		Total: 628,40			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 <input type="checkbox"/> 1 Saída: 1 <input type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
		Nº: 000.001.907 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	Protocolo de Autorização de Uso 135190024791085 11/01/2019 13:46:53

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
Venda de mercadoria		135190024791085 11/01/2019 13:46:53	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
653.056.060.110		14.801.315/0001-42	35190114801315000142550010000019071224192230

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40	11/01/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR	18134-140
Município		Fone/Fax	UF
SAO ROQUE		4784-3576	SP
		Inscrição estadual	Hora da saída
		ISENTO	13:45

Fatura
A VISTA: 1-11/01/2019 () R\$ 628,40

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	628,40	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40

Transportador/Volumes transportados						
Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
		0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0,00				0,00	0,00	

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
329	Cad Rodas Banho POP RI - JAGUARIBE	87131000	0900	5.102	UN	1,0000	218,40000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	CAD RODAS RAIADA PRETA - CDS 101	87131000	0102	5.102	UN	1,0000	410,00000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN					
		0,00		0,00				0,00					

Dados adicionais	
Informações complementares ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; Ref. Vendas:165890 -; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,06; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F=R\$49,33 (7,85%) Fonte:IBPT	Reservado ao Fisco

Transações Pendentes**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 470 BOITUVA
Conta corrente (com DV) 130017492
CNPJ 14.801.315/0001-42
Nome favorecido SR ORTOCENTER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.102
Valor 628,40
Data transferência 11/01/2019

***C* - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB B40E871FAFFE0C27

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

11/01/2019 15:23:59

11/01/2019 15:27:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de Impressão

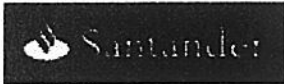
- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.78512 12041.900007 00111.601019 6 77700000018614
 Valor: R\$ 186,14

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 12041.900007 00111.601019 6 77700000018614

Beneficiário CREMESP		Agência/Cód. Beneficiário 0250 785112-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 419000000111-6
Número do documento 9286470		CPF/CNPJ 63.106.843.0001/97		Vencimento 15/01/2019		Valor documento 186,14
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

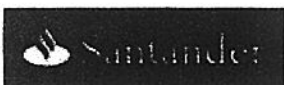
Pagador
 PR ATENDIMENTO SANTA ANGELA - CPF/CNPJ: 50360528000140

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BOLETO PARCELAMENTO REFERENTE A(S) ANUIDADE DE / honorarios DO CREMESP - Acordo Nº 002 - Parcela Única

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78512 12041.900007 00111.601019 6 77700000018614

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/01/2019	
Beneficiário CREMESP					Agência / Cód. Beneficiário 0250 785112-0	
Data do documento 14/01/2019	Número do documento 9286470	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 14/01/2019	Nosso número 419000000111-6	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 186,14	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) BOLETO PARCELAMENTO REFERENTE A(S) ANUIDADE DE / honorarios DO CREMESP - Acordo Nº 002 - Parcela Única - 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

Diferença do valor que está bloqueado no Banco do Brasil para dar baixa, fa conseguimos dar a baixa em janeiro de 2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:43
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399785121204190000700111601019677700000018614

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 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 186,14

VALOR COBRADO 186,14

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A13.BC3.34D.8EB.BFE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

15/01/2019 10:39:47

15/01/2019 10:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9002430 - ISSQN

Código de verificação: 2VQU.97AS.XYRK.AXQ9 - Emissão:

14/01/2019 11:02:43.801

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 **Insc. Est.:** ISENT0
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 **Tel.:** 11998460863
Bairro: CENTRO **CEP:** 18130-675
Município: São Roque **UF:** SP
País: Brasil **Reg.:** Faturamento
Insc. Mun.: 18877 **Cod. Mob.:** 006848
Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9002430/2019 **Referência** 12/2018 **Vencimento** 15/01/2019 **Pagável até** 15/01/2019
Tributo ISSQN **Creditada como** Tomador **Tipo** Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: XJRV.ZAR4.94RS.KI7P

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 1.150,00 (2,00 %)	23,00
	ISSQN 23,00
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 23,00

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9002430 **Referente a** 12/2018
Total 23,00 **Vencimento** 15/01/2019 **Pagável até** 15/01/2019

81600000000-9 23004229201-4 90115900243-4 00001190001-6



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.43
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81600000000-9 23004229201-4
90115900243-4 00001190001-6
Data do pagamento 15/01/2019
Valor Total 23,00
=====

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB:
8.7BE.EFE.CA0.BE2.6B5

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

15/01/2019 10:38:49
15/01/2019 10:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 737 Série: 1 Pag.1/1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº.737
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0114.9214.9200.0162.5500.1000.0007.3710.0000.7378

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

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135190017648432 09/01/2019 - 11:12:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 09/01/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 09/01/2019
			HORA DA SAÍDA 11:12:07

DUPLICATAS

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	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.21
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 9.71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 87.50

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

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS	
14731	RIVOTRIL 2,5MG OR FR 20ML (B1) Lote: RJ0573 Qtd:1.000 Fab:01/01/2017 Val:30/01/2019 Lote: RJ0579 Qtd:3.000 Fab:15/02/2017 Val:31/01/2020 29F7D91E-B6FF-4F66-834D-A3C755819CC8	30049069	5400	5929	UN	4	20,74	8,28	74,68	0,00	0,00	0%	
31349	NEOZINE 4% SOL ORAL FR GTS 20ML 8BDD1C15-85A8-40C2-961C-0AEC4CD8AEDC	30049079	3400	5929	UN	1	14,25	1,43	12,82	0,00	0,00	0%	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35190114921492000162590004799610025266653760,NF. Ref.:35190114921492000162590004799610025266653760'	RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

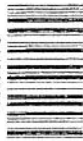
Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	87,50
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/01/2019 15:16:03
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/01/2019 15:25:02

Transação efetuada com sucesso.

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

80001010



PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 MAIRINQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 020369147 série C
Data de Emissão: 19/12/2018
Data de Apresentação: 24/12/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 210034430458



Leitura Próximo Mês 21/01/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 MAIBU079-00000452 22636402 712670983

Reservado ao Fisco
4B86.C510.9AC1.7282.1D60.E75B.561F.5B75

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 - MAIRINQUE - SP

CPF: 795.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfel.com.br	712670983	4001404232	DEZ/2018	14/01/2019	275,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Impostos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,11%	Bancos e Tarifas (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/18	305,000	kWh	0,33022661	97,67	97,67	25,00	24,42	97,67	0,97	4,01	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	305,000	kWh	0,46860666	143,23	143,23	25,00	35,81	143,23	1,27	5,86	10 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,50	1,50	25,00	0,38	1,50	0,01	0,06	19 Dias
0804	Juros de Mora	SET/18				3,40							
0804	Juros de Mora	OUT/18				0,64							
0805	Multa por Atraso Ppto	SET/18				4,51							
0805	Multa por Atraso Ppto	OUT/18				3,59							
0806	Ajustação Monetária	SET/18				3,03							
0806	Ajustação Monetária	OUT/18				0,76							
	Total Distribuidora					269,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Cotrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				16,60							

TOTAL CONSOLIDADO

275,90 242,40 00,61 242,40 2,15 8,96

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	DEZ	305	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Letura 10/12/2018	Letura 20/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
	NOV	322	Consumo kWh	0,22410000	0,330874000	22636402	Ativa	5370	5065	1,00	305		21/01/2019
	OUT	281											
	SET	333											
	AGO	245											
	JUL	263											
	JUN	280											
	MAY	224											
	ABR	177											
	MAR	61											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 020369147 série C

CódDebAut-Banco
210034430458

Total a Pagar (R\$)
275,90

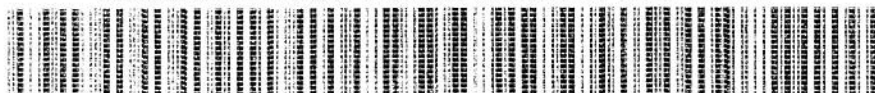
Data de Vencimento
14/01/2019

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

ABINSK COMERCIAL RUA IOLANDA 187 - NOVA MARINQUE
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME AV CEPIM, 3536 - D. NA CATARINA
ATUAL MODAS RUA SANTOS DUMONT 279 - CENTRO

836900000024 759001103010 074136368029 100344304587

Autenticação Mecânica



**Transações Pendentes**G336151434900168013
15/01/2019 14:38:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.50
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: JOELMA EVA DE SOUZA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000002-4 75900110301-0
07413636802-9 10034430458-7
Data do pagamento 15/01/2019
Valor em Dinheiro 275,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 275,90

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

15/01/2019 14:10:05
15/01/2019 14:38:51

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.671.195
Série 055

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. ROD BR 101, 2050 - SALA 41 SALSEIROS - 88307-750 ITAJAI - SC Fone/Fax: (11) 2394-2248</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p>Nº. 000.671.195 Série 055 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4219 0114 0555 1600 0571 5505 5000 6711 9510 0243 3058</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190010440573 - 23/01/2019 11:09:28</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL</p>		<p>CNPJ 14.055.516/0005-71</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 258455136</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 824015316119</p>	<p>CNPJ 14.055.516/0005-71</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS		50.360.528/0001-40	23/01/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675	DATA DA SAÍDA 23/01/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	FONE / FAX (11) 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
629,97	25,20	0,00	0,00	0,00	10,39	629,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	629,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA		(0) Emitente				14.055.516/0004-90
ENDEREÇO RUA EMILIO CHECHINATO, 2257		MUNICÍPIO ITUPEVA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388032740111
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 29,700
				29,700		29,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ. IPI
MO171CH9407TTCB-480483	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	100	6108	UN	1,0000	209,9900	209,99	209,99	8,40		4	3,46	15,96	
MO171CH9407TTCB-480483	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	100	6108	UN	1,0000	209,9900	209,99	209,99	8,40		4	3,47	15,96	
MO171CH9407TTCB-480483	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	100	6108	UN	1,0000	209,9900	209,99	209,99	8,40		4	3,46	15,96	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Codigo do pedido: 702417413 / 2100492510500 - Ponto de Referencia: E-mail: cas_sr@terra.com.br Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 165.12 (26.21%) Federal e R\$ 107.10 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 50.40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e

Nº. 001.201.417
Série 040

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RUA EMILIO CHECHINATO, 2257 - CHACARA CHAPARRAL
SAO ROQUE DA CHAVE - 13295-000
ITUPEVA - SP Fone/Fax: (11) 2394-2248

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.201.417
Série 040
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0114 0555 1600 0490 5504 0001 2014 1710 0636 6453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190072331362 - 30/01/2019 13:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388032740111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.055.516/0004-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

30/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA RITA, 57

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA

30/01/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

FONE / FAX

SP (11) 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

275,43

VALOR DO ICMS

33,06

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

4,54

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

245,97

VALOR DO PRETE

29,46

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COPINS

20,93

VALOR TOTAL DA NOTA

275,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

14.055.516/0004-90

ENDEREÇO

RUA EMILIO CHECHINATO, 2257

MUNICÍPIO

ITUPEVA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388032740111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	VALOR PIS	VALOR COPINS	ALÍQ. IPI
94013090	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOC	94013090	000	5102	UN	1,0000	81,9900	81,99	91,81	11,02	12	1,51	6,98		
94013090	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOC	94013090	000	5102	UN	1,0000	81,9900	81,99	91,81	11,02	12	1,52	6,98		
94013090	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOC	94013090	000	5102	UN	1,0000	81,9900	81,99	91,81	11,02	12	1,51	6,97		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Codigo do pedido: 702417413 / 2100496811600 - Ponto de Referencia: |
E-mail: cas_sr@terra.com.br Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 15.30 (5.55%) Federal e
R\$ 33.06 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO


Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090087846945030400922510003577740000090539

BENEFICIARIO:

MOBLY COM VAREJISTA LTDA

NOME FANTASIA:

MOBLY COM VAREJISTA LTDA

CNPJ: 14.055.516/0001-48

PAGADOR:

CAS - CENTRO DE ACAA SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	905,39
VALOR COBRADO	905,39

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F63.594.A27.5D1.FA6

=====

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

16/01/2019 15:37:58

16/01/2019 15:39:03

Transação efetuada com sucesso.

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

MOBLY**Recibo do
Pagador**

Beneficiário MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 14.055.516/0001-48			Agência/Código Beneficiário 0300/09225-1	Vencimento 19/01/2019
Pagador CAS - Centro de Ação Social de São Roque			Número do Documento 702417413	Nosso Número 109/00784694-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 905,39	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 78469.450304 00922.510003 5 77740000090539

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/01/2019
Beneficiário MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 14.055.516/0001-48					Agência/Código Beneficiário 0300/09225-1
Data Documento 16/01/2019	Número do Documento 702417413	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/01/2019	Nosso Número 109/00784694-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 905,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Não receber após o vencimento. Não aceitar cheque como forma de pagamento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAS - Centro de Ação Social de São Roque Avenida Santa Rita São Roque SP 18130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	1.016,04
	7.	
	8.	
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.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.143,55
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		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	1.016,04
	7.	
	8.	
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.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.143,55
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		

Transações Pendentes**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.58
0523100523 0020

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	1.016,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.143,55

=====

DOCUMENTO: 011801

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.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS 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

17/01/2019 15:33:58

17/01/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

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

MPRESA: 0300 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

Id./Nome: 3284-RENATO ROGERIO FARIAS ESTRADA

Inscr. INSS: 16861590828 CPF: 288.218.988-57

ro RPA.: 000004

Desc.do Serv.: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Data Pagto.: 18/12/2018

de Cálculo Acum.: 1150,00 Reajuste.....: 0,00 I.R.R.F...: 0,00 Descontos Extras...: 0,00
 Aliquota.: 20.00 % INSS a recolher...: 230,00 Vlr.Serv...: 1150,00 INSS. Seg.....: 126,50
 Pensão Aliment.: 0,00 Ded.c/lim.de IRRF: 126,50 V.Serv.Ex.: 0,00 ISS ret. 23,00 Dep.: 0,00
 S/Senat: 0,00 Líq.: 1000,50

RESUMO GERAL

Tipos de Autônomos	Total de Serviços	I.R.R.F.	ISS ou SEST/SENAT	Desc/INSS	TOTAL
Inscritos.....:	1.150,00	0,00	23,00	126,50	1.000,50
Frete/Car.Carga:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreiteiros PF:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Inscritos...:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete/Car. Pas.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar....:	1.150,00	0,00	23,00	126,50	1.000,50

VALORES DO INSS

AGENTE NOCIVO

Ocorrência:	02/06	03/07	04/08
Base.....:	0,00	0,00	0,00
Aliquota...:	12%	09%	06%
Totais....:	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES

Aliquota	Base de Cálculo	Serviços Prestados	SEST/SENAT	Contribuição
20%	1.150,00	1.150,00	0,00	230,00
11%				126,50
Total	1.150,00	1.150,00	0,00	356,50

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT	0,00
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA	230,00
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	126,50
SEST/SENAT	0,00
TOTAL DA GUIA	356,50

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS		DESCONTOS/OUTROS	
Serviços:	1.150,00	I.R.F.....:	0,00
Extra 02....:	0,00	ISS retido/não retido:	23,00
Extra 12....:	0,00	INSS Segurado	126,50
Extra 13....:	0,00	Extra 06.....:	0,00
Extra 14....:	0,00	Extra 07.....:	0,00
Extra 15....:	0,00	Extra 08.....:	0,00
Extra 16....:	0,00	Extra 17.....:	0,00
		Extra 18.....:	0,00
		Extra 19.....:	0,00
		Complementação INSS...:	0,00
		Dependentes.....:	0,00
		Pensão Alimentícia:	0,00
		Base de Cálculo INSS:	1.150,00
		SEST/SENAT.....:	0,00
		INSS à Recolher...:	356,50
		Reajuste.....:	0,00
		Outr.Deduções IRRF:	0,00
		Total Líquido.....:	1.000,50

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

Total dos Serviços....:	0,00	Valor I.R.F.....:	0,00
-------------------------	------	-------------------	------



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Bertini, 1376,
 Ed. Eco Baniú
 Cidade Monções
 CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc Est: 10838394/112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL COMPLEMENTO 9 VILA SANTA RITA - 18130-675 - SAO ROQUE / SP
 Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2
 Mês de referência: Janeiro/2019
 Número da fatura: 0758721537-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1147843576
 Data de emissão: 09/01/2019
 Estado de instalação: São Paulo

27/01/2019
170,87

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	44,99
Serviços	
Outros Serviços	50,00
Telefonia	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (127)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	18,33
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,55
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	7,55
TOTAL GERAL A PAGAR	170,87

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	146:00	398:30	219:00
Lig Nac Longa Distância	41:00	74:00	47:42
Lig Locais Celular (VCI)	14:24	4:00	50:54

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Apontador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 175,03. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/01/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0758721537-0	Data de Vencimento 27/01/2019	Valor a Pagar (R\$) 170,87

8464000001 0 70870082089 5 99602593180 8 75872153799 4





Transações Pendentes

G335251549827495016
25/01/2019 15:55:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.22
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 84640000001-0 70870082089-5
99602593180-8 75872153799-4
Data do pagamento 25/01/2019
Valor Total 170,87

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
6.FB8.E36.9F7.455.076

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	25/01/2019 15:51:14
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	25/01/2019 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 47129712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento 12/2018

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2019
07 Valor do Principal	21,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	21,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 47129712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento 12/2018

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2019
07 Valor do Principal	21,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	21,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.22
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,99

AUTENTICACAO SISBB: D.8B4.8E5.2A4.EA8.4DC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012503

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	25/01/2019 15:53:56
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	25/01/2019 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.013,02
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.013,02
	COFINS 12/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.013,02
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.013,02
	COFINS 12/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.22
0523100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.013,02
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.013,02

AUTENTICACAO SISBB: D.1E6.0E5.B6D.570.7CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012502

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	25/01/2019 15:52:58
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	25/01/2019 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

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