

**PRESTAÇÃO
DE CONTA DE
JANEIRO DE
2020**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

Avenida Santa Rita , nº 57, Sala 40, Vila Aguiar – São Roque-SP.

C.G.C. 50.360.528/0001- 40

	JANEIRO DE 2020	
NF 2303	BOLSA COLOSTONIA PARA USUÁRIO - TERCEIROS	R\$ 130,50
NF 136	CONSULTA/ EXAMES USUÁRIO - TERCEIROS	R\$ 200,00
NF 3894	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 230,00
	ENCARGOS	R\$ 1.155,33
	DESPESAS FIXA	R\$ 182,61
	ENCARGOS	R\$ 13,25
	ENCARGOS	R\$ 13,25
	ENCARGOS	R\$ 818,54
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 52,40
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 118,90
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 111,85
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 44,65
	FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 2.865,73
	DESPESAS FIXA	R\$ 919,02
NF 923	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 1.516,40
	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 238,00
NF 1171	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 300,00
NF 2282	CADEIRA DE RODAS - TERCEIROS	R\$ 499,00
	DESPESAS FIXA	R\$ 99,81
	CONSULTA NICOLAS	R\$ 350,00
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 25,96
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 110,74
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 116,41
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 122,76
	Taxa de banco	R\$ 182,79
	AGUA E ENERGIA PARA TERCEIROS	R\$ 370,58
	ALUGUEL BANHEIRO PARA TERCEIROS	R\$ 100,00
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.940,15
NF70	CONSUMO	R\$ 246,00
NF938	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 460,00
NF276926	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 100,00
NF273620	CONSULTA/EXAMES USUÁRIOS - TERCEIROS	R\$ 280,00
NF474	CONSUMO	R\$ 60,60
NF428	MEDICAMENTOS TERCEIROS	R\$ 1.614,72
	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	R\$ 915,00
NF2842	DESPESAS FIXA	R\$ 600,00
NF 8	CONCERTO CADEIRA DE RODAS - TERCEIROS	R\$ 255,00
	ENCARGOS	R\$ 274,37
		R\$ 17.634,32

C336311404718417014
31/01/2020 14:07:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:35
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575859486439571380887180000281510000013050

BENEFICIARIO:

SR ORTOCENTER LTDA

NOME FANTASIA:

SR ORTOCENTER LTDA

CNPJ: 14.901.315/0001-42

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 130,50

VALOR COBRADO 130,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0A1.027.D34.AEA.09A

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

31/01/2020 14:05:44

31/01/2020 14:07:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

SR ORTOCENTER LTDA ME

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51

Centro 16130-070

SAO ROQUE / SP

4/12-9319

Documento auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaEntrada: 0
Saída: 1

Nº: 000.002.303

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.Protocolo de Autorização de Ute
13520081049906

30/01/2020 08:39:57

Informes de operação

venda de mercadoria

inscrição estadual	inscrição estadual do contribuinte	CNPJ	Código de acesso da NF-e - Consulte no site www.rfb.fazenda.gov.br
353.056.060.110		14.801.315/0001-42	35200114801315000142550010000023031101841102

Destinatário/Remetente

Razão Social		CPF/CNPJ		Data de emissão	
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		30/01/2020	
Endereço		Município		CEP	
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		18134-140	
Município		UF		Inscrição estadual	
SAO ROQUE		SP		ISENTO	
Inscrição estadual		Município		Data de emissão	
4784-3576		08.38			

Fatura

A VISTA: 1-30/01/2020 () R\$ 130,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substit.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPT
0,00	0,00	19,50	0,00	0,00
				Valor total da nota
				130,50

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Empacote	Marca	Manutenção	Preço bruto	Preço líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	AUXICMS	AUXIPT
159	Bolsa Cosplay Active Life Opaca COMVATEC	30062110	0102	5102	UN	10.5000	15,0000	150,00	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:168135 -;NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102.Val Aprox Tributos F-R\$56,30(4,83%), E-R\$18,00(13,79%)Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 94864.395713 80887.180000 2 81510000013050	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 30/01/2020	Núm. do documento 2303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 157/58948643
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 94864.395713 80887.180000 2 81510000013050	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 30/01/2020	Núm. do documento 2303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 157/58948643
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 833002
CPF 180.900.178-36
Nome favorecido LANES ANGELUCCI SPINELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 200,00
Data transferência 29/01/2020

CPF - CPF/CNPJ
deferente

Autenticação SISBB 51D8EA25C8EC3A98

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

29/01/2020 11:15:19
29/01/2020 11:16:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

136NFes



Número / Série	136 NFes	Emissão	29.01.2020 14:53:10	Incidência	São Roque (SP)	ISS a Retor	136
Posto do Serviço	70061/2020	Código de verificação	ZYHTNQVJ JRCM1151	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DL - SERVICOS MEDICOS

Reg.: Sociedade

CPF / CNPJ: 11.743.148/0001-73

Endereço: R. Santana, 223 - Bairro: VILA MARQUES - Cep: 18130555

Telefone: (11) 47125389

Município: São Roque - SP

Insc. Muns.: 28515

Cod. Muni.: 020565

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

Email: fiscal11@welmarcontabil.com.br

Nome Fant.: DL - SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

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

Reg.: Faturamento

CPF / CNPJ: 50.363.522/0001-40

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone: 47842576

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

Insc. Muns.: 19277

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - Medicina e Odontologia (3,00%)

136 - Correspondente ao código de serviço da tabela de classificação de serviços (1170200)

Discriminação dos Serviços

Descrição	R\$	Total
REFERENTE A CONSULTA PARTICULAR DE ELISABETH MARTINS DO AMARAL		200,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição a nota 136NFes

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/2012 R\$ 33,40 PERCENTUAL DE 16,70% SENDO 13,45% FEDERAL E 3,25% MUNICIPAL FONTE IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
200,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Serviço por WELMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL E REL - ME

Recebe, em nome de DL - SERVICOS MEDICOS, os serviços constantes da nota fiscal nº 136, série NFes. Condição verificada pelo usuário eletrônico: <http://www.portalfiscal.com.br/validarNota/ZYHTNQVJ JRCM1151>

Data:

Assinatura



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3894/NFes



Número / Série	3894 / NFes	Emissão	29/01/2020 15:43:11	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
PresL do Serviço	27/01/2020	Código de verificação	1D4B40J9.V2SI.R58F	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 54.334.758/0001-16

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: VILA MARQUES - Cep: 18130555

Telefone: 47848980

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 7047

Cod. Mob.: 008605

Insc. Est.: 653141546119

Email: renata@rasrevin.com.br

Nome Fant.: RAD-MED

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.380.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISCENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletrocardiograma, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. (2,50%)

*ISS - Corresponde ao valor do serviço do código tributário municipal 04.02.100.000

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Us Doppler Venoso MID	R\$ 241,22	1,00	R\$ 241,22

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
1,51	0,00	2,41	0,00	7,24

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
241,22	0,00	241,22	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 230,00
0,00	6,03		

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

Recebemos da RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 3894, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.govdigital.com.br/documento/1D4B40J9.V2SI.R58F>

Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: RAD MED RAD SER MED SCLT
Agência: 523-1
Conta corrente: 3702-8
Valor: 230,00
Data: Nesta data

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

27/01/2020 09:57:01
27/01/2020 09:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Exame 30que

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.508/0001-40
	04 Código da Receita	5806
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/01/2020
Nome/Endereço CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 1-47129/12	07 Valor do Principal	1.155,33
ATENÇÃO Verificar o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Caso contrário, adicionar esse valor ao tributo de mesmo código de pagamento subsequente, a fim de 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	1.155,33
	0115 122019 - 025	11 Autenticação Bancária (Conferir nas 1ª e 2ª Vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.508/0001-40
	04 Código da Receita	5806
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/01/2020
Nome/Endereço CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 1-47129/12	07 Valor do Principal	1.155,33
ATENÇÃO Verificar o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Caso contrário, adicionar esse valor ao tributo de mesmo código de pagamento subsequente, a fim de 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	1.155,33
	0115 122019 - 025	11 Autenticação Bancária (Conferir nas 1ª e 2ª Vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.00
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA *****
DATA DO VENCIMENTO 24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA *****
PERCENTUAL *****
VALOR DO PRINCIPAL 1.155,33
VALOR DA MULTA *****
VALOR DOS JUROS *****
VALOR TOTAL 1.155,33

AUTENTICACAO SISBB: 5.307.F16.637.6AA.41C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012401

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 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 JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

24/01/2020 14:31:50
24/01/2020 14:32:59

Transação efetuada com sucesso por: JD172254

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



033327085526562814
27/01/2020 09:57:59

Pagamento de outros convênios

01328 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - ADIO-ATENDIMENTO - 09.57.49
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO BEN ACAC SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio VIVO FIXO, BRASIL
Codigo de Barras 546280000001-2 22628082089-3
30607221103 6 00254020237 1
Data do pagamento: 27/01/2020
Valor Total: 122,62

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SICBB:
0.000.923.180.1ER.004

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

27/01/2020 09:56:05
27/01/2020 09:57:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Rocco, 17-5
05400-000 - São Paulo, SP
CNPJ nº 07.012.127/0001-01
Inscrição Estadual nº 07.012.127/0001-01
E-mail: atendimento@telefonica.com.br

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL COMPLEMENTO 3 VILA SANTA RITA - 18130-675 - SÃO ROQUE / SP
Código do cliente: 0999 6025 9318 0000
Número do telefone: 1147843376
Data de emissão: 09/01/2020
Data de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0989640909-0 Tipo de cliente: Não residencial Fatura de instalação: São Paulo

27/01/2020
122,62

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Internet	79,44
Telefonia	2,10
Televisão	0,00
Total	121,54
Ligações	
Ligações de longa distância	0,00
Ligações de longa distância internacional	0,00
Ligações de longa distância nacional	0,00
Ligações de longa distância internacional	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Serviços de instalação e manutenção	-0,64
Total	-0,64
TOTAL GERAL A PAGAR	122,62

Histórico de consumo

Período	Consumo	Valor
01/01/2020 - 31/01/2020	121,54	121,54
01/01/2020 - 31/01/2020	0,00	0,00
01/01/2020 - 31/01/2020	0,00	0,00
01/01/2020 - 31/01/2020	0,00	0,00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

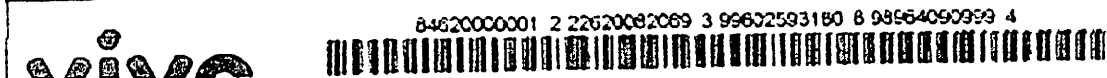
Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em cima do valor. O resgate de pontos por pagamento é realizado em conformidade com as regras. Para GPRS, SMS, MMS, e outros serviços, consulte o site www.vivo.com.br. Para GPRS, SMS, MMS, e outros serviços, consulte o site www.vivo.com.br. Para GPRS, SMS, MMS, e outros serviços, consulte o site www.vivo.com.br.

(142) R. Br. 1100 - Vila Nova - São Paulo - SP (141) R. A. 1100 - Vila Nova - São Paulo - SP (140) R. A. 1100 - Vila Nova - São Paulo - SP

Nome do Cliente			Se Caber, favor não receber pagamento parcial	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6025 9318	899960259318-2	0989640909-0	27/01/2020	122,62



vivo

Nº da Conta: 0372495838
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 11/11/2019 a 10/12/2019
 Data de emissão: 12/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1055

Telefonos Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E. 108.363.949/12
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 N° NFST 112 429 397/12/2019
 N° Série C Sub-Série
 Alíquota de Contribuição 115/2503 - CFOP 5.307
 Descrição PF/PJ - OUTROS

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
 AV AV SANTA RITA, 57
 VILA SANTA RITA
 18130-675 - S. ROQUE - SP

Vencimento
03/01/2020

Total a Pagar - R\$
59,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, controlar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anstel

107405ASMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado

	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2.00GB	2.00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2.00GB	-	0,00
FRANQUIA TORREDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	50x12x	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação M&MB	1.17GB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	03x48x	0,00
Internet - Tarifação M&MB	25.03MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados		20,00
Subtotal		20,00

TOTAL A PAGAR
59,99
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

vivo

Nome do Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

Vencimento

03/01/2020

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 0372495838-4

N° da Conta 0372495838

Mês Referência 12/2019

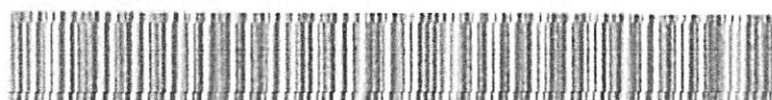
84630000003

599900600013

103724958386

121902001035

Autenticação Máscara



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8463000000-3 59990080001-3
10372495838-6 12190200103-5

Data do pagamento 03/01/2020

Valor Total 59,99

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

03/01/2020 17:38:47

03/01/2020 17:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

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

DARF

1 Nome/Telefone

ENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

1712911

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
 da 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,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF sobre salário 12/2019

02 Período de Apuração

30/12/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

50.360.528/0001-40

04 Código da Receita

0501

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/01/2020

07 Valor do Principal

13,25

08 Valor da Multa

09 Valor das Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

13,25

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

11 Nome/Telefone

ENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

1712911

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
 da 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,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF sobre salário 12/2019

02 Período de Apuração

30/12/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

50.360.528/0001-40

04 Código da Receita

0501

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/01/2020

07 Valor do Principal

13,25

08 Valor da Multa

09 Valor das Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

13,25

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.13
0523100523 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
PERIODO DE APURACAO 30/12/2019
NUMERO DO CPN 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.875.D68.C13.C57.AB9

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

=====

DOCUMENTO: 012004

=====

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.

OUIVITORIA

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

20/01/2020 15:53:41
20/01/2020 16:03:10

Transação efetuada com sucesso por

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

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

DARF

1 Nome/Telefone

ENTRADA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DAS
1119712

ATENÇÃO

Verifique o recolhimento de tributos administrados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF).
O valor total deve ser inferior a R\$ 10,00.
Caso contrário, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário 12/2019

02 Período de Apuração	30/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/01/2020
07 Valor do Principal	13,25
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,25
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

100

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

DARF

1 Nome/Telefone

ENTRADA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DAS
1119712

ATENÇÃO

Verifique o recolhimento de tributos administrados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF).
O valor total deve ser inferior a R\$ 10,00.
Caso contrário, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário 12/2019

02 Período de Apuração	30/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/01/2020
07 Valor do Principal	13,25
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,25
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

80888 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - ATENDIMENTO - 15.50.55
0528100525 0004

IMPORTE DE PAGAMENTO DE TAREFAS SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAC ECC

AGENCIA: 533-1 CONTA: 20.05.74

AGENTE APROVADOR

CNC 001 - 0573 - AGENCIA SAC ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

PERIODO DE APROVACAO 20/12/2019

NUMERO DO CNIL 50.360.528/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 13,25

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 13,25

AUTENTICACAO SISBA: C.240.EPD.35F.3A4.229

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Documento Cens/Cote n. 031, DE 2006

DOCUMENTO: 012003

CENTRAL DE ATENDIMENTO RD

0001 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0200 129 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0200 129 0732

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0200 129 5674

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0200 129 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

PRODUTOS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

20/01/2020 15:46:43

20/01/2020 15:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

000

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

DARF

11 Nome/Telefone

NOME DO CONTRIBUÍVEL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 000000

ATENÇÃO

Verifique o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Caso contrário, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF sobre Salário = 13% Salário

02 Período de Apuração	20 12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.525/0001-40
04 Código da Receita	0161
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20 01/2020
07 Valor da Principal	13,25
08 Valor da Multa	
09 Valor das Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,25
11 Autenticação Bancária (Ocorrerá nos dias 12 e 24/12/19)	

000

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

DARF

11 Nome/Telefone

NOME DO CONTRIBUÍVEL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 000000

ATENÇÃO

Verifique o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Caso contrário, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF sobre Salário = 13% Salário

02 Período de Apuração	20 12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.525/0001-40
04 Código da Receita	0161
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20 01/2020
07 Valor da Principal	13,25
08 Valor da Multa	
09 Valor das Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,25
11 Autenticação Bancária (Ocorrerá nos dias 12 e 24/12/19)	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	818,54
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTÁBIL S/C LTDA - CNPJ: 158.987.462/0001-24 PROSDPT 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	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	818,54
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTÁBIL S/C LTDA - CNPJ: 158.987.462/0001-24 PROSDPT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.33
0523100523 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CBN ACOG SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2019
IDENTIFICADOR 50360528000140
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
VALOR DO INSS 685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 132,61
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 818,54

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 0.198.808.A2A.A3A.2AE

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
0800 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 8478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0022
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.55
0523100523 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CLN ACOG SOC

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2019
IDENTIFICADOR 50360528000140
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
VALOR DO INSS 685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 132,61
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 818,54

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 0.198.808.A2A.A3A.2AE

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR

Pagamento de outros convênios

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES SAOJO DO BRASIL
17/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.45
0523100523

COMPROVANTE DE ALENAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO TEN AGAO SOC
AGENCIA: 523-1 COSTA: 20.054-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio: CASREP
Codigo de Barco: 9261000000-7 9260000000-0
02010519441-5 02010319122-8
Data do pagamento: 17/01/2020
Valor Total: 52,40
Pagamento agendado.

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

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/01/2020 14:09:48

17/01/2020 14:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 05081944/58 **Número da Conta** 1480050819441 **Mês de Referência** Dezembro/2019

Endereço
R PAULO VI, 61 LOTE 38 JD MOSTEIRO

Codificação Sabesp
07 653 0019 00007 04501 000 3

Número do Hidrômetro
A1BL271880

Consumo (M³)
16

Média (M³)
21

CONTA NORMAL
NO CASO DE PAGAMENTO EM
ATRASO

SEMPRE CORRADOIS MULTA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA DE ACORDO COM AS
TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO
MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
16/01/2020

Vencimento

24/12/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	45,00
Esgoto	
Multa	2,77
At. Monetária	0,07
Juros de Mora	1,22
Tx Regulação - TRCF	0,26

Total 52,40

Total a Pagar

R\$ *****52,40

CLIENTE: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5400	51,11	3,36

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: (8gb-yEGXnQcS)yf5bNdm -P1579175364148)

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO

RGI
05081944/58

Codificação Sabesp
07 653 0019 00007 04501 000 3

Mês de Referência

Vencimento

Total a Pagar



Pagamento de outros convênios

SIGEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:47
0923107523

CUP2907255 DE ACERTAMENTO

CLIENTE: CAS CONCRETO CEN AÇAO SOC
AGENCIA: 504-1 CONTA: 20.05.-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Documento CPFL CIA PIRATININGA PERC
Codigo de Barras 83643200001-1 18990110314-5
03361991102-7 10015115891-2
Data do pagamento 17/01/2020
Valor em Dinheiro 112,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,90
Pagamento aprovado.
Operação esta operação esta sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a liquidação.

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/01/2020 14:08:22
17/01/2020 14:10:50

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Rua João de Almeida Lima, 1612 - Jd. Mosteiro - São Roque - SP - CEP: 18135-510
 Campinas - SP
 CNPJ 04.172.213/0001-51
 Inscrição Estadual 248.945.129-111

Pagamento via código de barras
 Sem ônus para o cliente
 Emissão: 16/01/2020
 Valor do débito ao Cliente de R\$118,90

DADOS CADASTRAIS

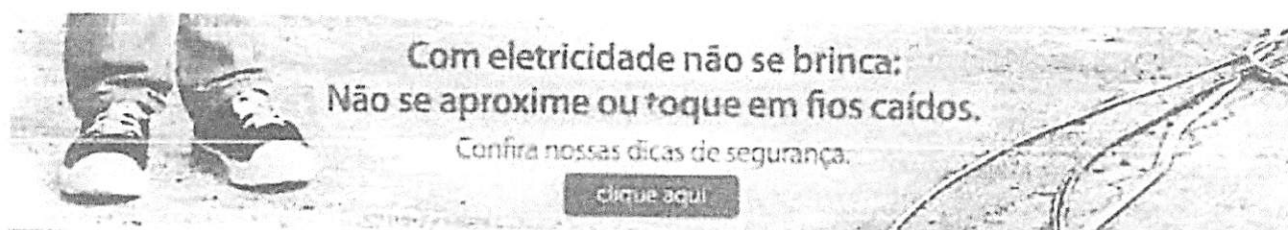
CPF/CNPJ: 2089147485
 Nome: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA
 Endereço: R. PAULO VI, 61 - JD MOSTEIRO - SAO ROQUE, SP - CEP: 18135-510

DADOS DA CONTA

Período de Consumo: 18/10/2019 até 19/11/2019
 Número da Conta de Faturar: 0201911040034936
 Data de Faturamento: 19/11/2019
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$118,90

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

OBSERVAÇÕES



**Com eletricidade não se brinca:
 Não se aproxime ou toque em fios caídos.**
 Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Remanejo preferencial para portadores de deficiência física

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Canais gratuitos de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Expediente de telefones fixos e portáteis no regime para telefones celulares

www.cpfl.com.br

Em nosso portal de Internet você poderá consultar dados, valores e valores de conta, fazer o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento da rede, consultar registros de consumo e de IPT e realizar reclamações.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (horas/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (vezes/mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (horas/mês)
 FIEND = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e FIEND a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
110	108	112
120	118	122
127	125	129
138	136	140
147	145	149
171	169	173
220	218	222
240	238	242
240	238	242

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições de atendimento, tarifas, preços, serviços, produtos e impostos de consumo para consumidores finais consulte no site www.cpfl.com.br e nos canais de atendimento.

Autenticação mecânica

CPF/CNPJ: 210015125891

Número da Conta de Energia: 0201911040034936

Data de Vencimento: 12/12/2019

Valor Total a Pagar (R\$): R\$118,90

836400000011 189001103143 233818971027 100151258918

Autenticação mecânica



G33217140354900218
17/01/2020 14:10:50

17/01/2020 14:10:50

Pagamento de outros convênios

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
17/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.43
0523160523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAC SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FCRB
Codigo de Barco 93620000301-3 11858110302-2
57512156702-7 18515125631-8
Data do pagamento 17/01/2020
Valor em Dinheiro 111,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,88

Pagamento agendado.

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

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/01/2020 14:06:47
17/01/2020 14:10:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.

Atendimento CPFL
 ☎ 0800 010 25 70
 para atendimento em português, espanhol e inglês
 ☎ 0800 774 41 20
 para atendimento em português e espanhol
Companhia CPFL
 ☎ 0800 155 76 78
ARSEP
 ☎ 0800 727 01 67
 para atendimento em português e espanhol
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 para atendimento em português, espanhol e francês
 ☎ 0800 010 25 70
 para atendimento em português e espanhol

www.cpfl.com.br

Em nossa página de internet você poderá consultar, baixar, solicitar e/ou enviar comentários sobre a tabela informada. De mesma maneira, solicitamos ao usuário (usuário) a página de internet de IIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible]

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	114	116
127	126	128
147	146	148
175	174	176
210	209	211
240	239	241
280	279	281

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2006.

Informações sobre condições
gerais de frete, prazo,
tarifas, impostos, seguros
prestados e transporte
realizado a pedido de
carregadores e/ou consignatários
podem ser obtidas no
site www.rij.gov.br e a mais
informações sobre o projeto.

[illegible]

Código de Automação Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210015125891	0201912041886337	13/01/2020	R\$111,85

836200000013 118501103022 878121567027 100151258910



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-50



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo



RGI

05081944/58

Número da Conta

1481050819441

Mês de Referência

Janeiro/2020

Endereço

R PAULO VI, 61 LOTE 38 JD MOSTEIRO

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Número do Hidrômetro

A18L271888

Consumo M³

15

Média M³

19

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TABELAS E INDICADORES APLICADOS NOS MES REFERENTES A ESTA CONTA

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM

16/01/2020

Vencimento

27/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	44,43
Esgoto	0,22
Tx Regulação - TRCF	

Total

44,65

Total a Pagar

R\$ *****44,65

CLIENTE: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Alíquota(%)

6,5600

Base de cálculo (R\$)

44,65

Valor(R\$)

2,92

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: (8gb-vEGXn0c5JyF5bnIdm - P1579175364465)

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Vencido



2 1481050819441 02715620012 2

VIA SABESP

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

RGI

05081944/58

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Mês de Referência

Janeiro/2020

Vencimento

27/01/2020

Total a Pagar

R\$ *****44,65

Código da Transação: (8gb-vEGXn0c5JyF5bnIdm - P1579175364465)

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Vencido



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.06
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826500000000-2 44650097148-1
12050819441-8 02715020017-2
Data do pagamento 17/01/2020
Valor Total 44,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/01/2020 15:41:56
17/01/2020 15:44:05

Transação efetuada com sucesso por JD172255 ANDERSON S CESAR



G337161659928328012
16/01/2020 17:06:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 333116
CPF 122.494.448-89
Nome favorecido MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.602
Valor 2.865,73
Data transferência 16/01/2020

ICP - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB A2A0A831B6D01F12

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

16/01/2020 17:05:58
16/01/2020 17:06:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

16. ALUGUEL COM O IPTU DE R\$ 2.200,00, PARA O PAVILÃO DO NÍQUEL DO 1º ANDAR DE ENTREVISTA.

2012-10-2

RECEIVED AT TROBAND: 10 05 1974 11 00 00

1.524,32

1224

113 44,000 01 1/2 Acres

2.865,73

2.565,73

[illegible]

The Bureau of State Government

LOCAL E DATA

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

CENTRO DE ACAD. SANTA DE SAO BIQUE CAS

1. 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658,

***** ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED *****

*Tutti i prodotti sono disponibili, tranne i prodotti incolori, anche in formato grande e grande grande.

— 224 —

17 34 50 210 28 240

LOCAL FILM

MARIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SÃO PAULO

OBSERVAÇÕES

1. O que é a Lei da Liberdade de Acesso à Informação? É uma lei que garante o acesso público a informações produzidas ou recebidas por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:36
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 0573-1 CONTA: 20.051-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191818331578074077345802370002891360000091902

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 11.601
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 919,02
VALOR COBRADO 919,02

NR. AUTENTICACAO 2.3EB.E15.F9F.025.043

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

16/01/2020 17:01:46
16/01/2020 17:02:34

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/01/2020	
Beneficiário CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME CNPJ 11.242.510/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0774/58023-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ENRICO DELL ACQUA 320 1 CENTRO SAO ROQUE SP 18130-460						
Data do documento 16/01/2020	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/01/2020	Nosso Número 181/83157807-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00215731-0, VCTO 15/01/2020 NO VALOR DE R\$ 833,99 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKEFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CENTRO ACAO SOC SAO ROQUE CAS CNPJ/CPF 050360528000140 Endereço: AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 18130-675 VILA AGUIAR SAO ROQUE SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81833 15780.740773 45802.370002 8 81360000091902

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/01/2020	
Beneficiário CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME CNPJ 11.242.510/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0774/58023-7	
Data do documento 16/01/2020	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/01/2020	Nosso Número 181/83157807-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00215731-0, VCTO 15/01/2020 NO VALOR DE R\$ 833,99 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKEFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CENTRO ACAO SOC SAO ROQUE CAS CNPJ/CPF 050360528000140 Endereço: AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 18130-675 VILA AGUIAR SAO ROQUE SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G332131725280289012
13/01/2020 17:34:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 576 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 28115
CNPJ 27.114.936/0001-99
Nome favorecido CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.301
Valor 1.516,40
Data transferência 13/01/2020

CPF - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0050F3E539708260

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

13/01/2020 17:33:38

13/01/2020 17:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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

923/NFes



Numero / Série	923 / NFes	Emissão	14/01/2020 09:07:14	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prod. do Serviço	14/01/2020	Código de verificação	1V5L 7G4J Y7PM DCU9	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME
CPF / CNPJ: 27.114.936/0001-89 Reg.: Simples
Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 016620 Insc. Est.: ISENT0
Email: departamento@scal@qualiser.com.br
Nome Fant.: NOSSA CLINICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.526/0001-40 Reg.: Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, serviços médicos, casas de saúde, pronto-socorro, ambulâncias e congêneres. (3,62 %)

* ISS - Correspondente ao valor de serviço do código tributário municipal ou a U\$ 1150000

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, 15,45% R\$234,28 Fonte IBPT	R\$	1.516,40	1,00 R\$ 1.516,40

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 (%)
1.516,40	0,00	1.516,40	3,62 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.516,40
0,00	54,89		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 923, sendo NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.sp.digital.com.br/documento/1V5L_7G4J_Y7PM_DCU9

Data: / / Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1424/NFes



Número / Série	1424 / NFes	Emissão	16/01/2020 09:56:17	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/01/2020	Código de verificação	H6RHJAYV G8RB IVC1	Exigibilidade	Engravel	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA

CPF / CNPJ: 27.776.696/0001-07

Reg.: Simples

Endereço: Av. TIRADENTES, 527 BLOCO 2 - Bairro: CENTRO - Cep: 16130470

Telefone: 097293689

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25337

Cod. Mob.: 018068

Insc. Est.:

Email: departamentofiscal@qualiser.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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 16130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18377

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - Medicina e Farmácia (3.199.52-5)

* ISS - Competência: os bens de serviço do código tributário municipal são 14, 11/2020

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Saúde	R\$	238,00	1,00 R\$ 238,00

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 (%)
238,00	0,00	238,00	3,19952 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 238,00
0,00	7,61		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA

Recebemos de ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA os serviços constantes da nota fiscal nº 1424, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.gov.br/digital/pt-br/documento/H6RHJAYV-G8RB-IVC1>

Data: / /

Assinatura



G332131731289469012
13/01/2020 17:36:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARKIMEDES C MEDICO LTDA
Agência 523-1
Conta corrente 34230-0
Valor 238,00
Data Nesta data

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

13/01/2020 17:26:26
13/01/2020 17:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1171/NFes



Número / Série	1171 / NFes	Emissão	16/01/2020 09:07:50	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	A30
Prest. do Serviço	16/01/2020	Código de verificação	RBC1 39X1A 48QP LMP8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORAES S/S

CPF / CNPJ: 07.515.579/0001-90

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 310 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 47842148

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 17629

Cod. IAb.: 009876

Insc. Est.: Isento

Email: fiscal01@grupoveritec.com.br

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.350.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130575

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 13077

Insc. Est.: ISCENTO

Email: CAS_SR@TERRA.COM.BR

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, assistência, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatórios e congêneres (2,50 %)

* ISS - Corresponde ao valor do serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2000

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
CONSULTA MÉDICA DE GUILHERME DE SOUZA SANTOS CPF 578994158-52	R\$	300,00	1,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS DESTA NF: 8,43% R\$25,29			R\$ 300,00

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 (%)
300,00	0,00	300,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	7,50		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORAES S/S

Recebemos da CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORAES S/S, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1171, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.pgdigital.com.br/documento/RBC1_39X1A_48QP_LMP8

Data: / /

Assinatura:



G335131731297983012

13/01/2020 17:39:33

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 598763
CNPJ 07.815.579/0001-90
Nome favorecido CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.302
Valor 300,00
Data transferência 13/01/2020

IC - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2AAF622B24786B88

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

13/01/2020 17:31:32
13/01/2020 17:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Dados cadastrais	
Identificação Contribuinte: DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE OPTANTE FISCAL SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM E ICPI ; Ref. ZC000000096 - PERMISSÃO APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,174; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,84% NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI Nº 13.661 Aprov. Tributos Nº4234, 12/11/2004Fonte:IBPT	Assinatura do Preenchido:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:51:21
05200524 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONTEIO CEN ACAC SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.251-4
BANCO DO BRASIL S.A.
ESTADO UNIDIANO S.A.

341915755100234575717506571500000049900

IDENTIFICACAO:

SR ORTOSINTER LTDA

NOME FANTASIA:

SR ORTOSINTER LTDA

CNPJ: 14.701.315/0001-42

PAGADOR:

FUNDO DE ACAO SOCIAL DE SR

CNPJ: 00.100.928/0001-40

NR. DOCUMENTO 11.000

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 499,00

VALOR COBRADO 499,00

NR. AUTENTICACAO F.237.102.724.688.351

Central de Atendimento BB

115 1001 Capitais e Regioes Metropolitanas

115 1011 Demais Localidades

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

BB

0800 729 0110

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nas solucoes 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 Ovidoria.

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/01/2020 14:46:36

10/01/2020 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57551 07834.675717 80887.180000 6 81300000049900

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 09/01/2020	Núm. do documento 2282	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 157/55078346
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,98					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57551 07834.675717 80887.180000 6 81300000049900

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 09/01/2020	Núm. do documento 2282	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 157/55078346
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,98					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
05230423 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONTEINER (EX AGAG SOC)
AGÊNCIA: 0523-1 CÉNTA: 20.051-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CELEP9938877401190002578788001017361300000009951

IDENTIFICAD: 10

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME fantasia:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 01.622.328/0001-67

ENDEREÇO:

Centro de At. Social de A. e Regue

CNPJ: 00.140.328/0001-40

NR. DOCUMENTO	11.806
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	99,81
VALOR COBRADO	99,81

NR. AUTENTICAÇÃO 5.506.927.01F.61A.CDA

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionados.

SAC

0800 729 0122

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0022

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/01/2020 14:50:08

10/01/2020 14:51:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

ATENÇÃO

A recuperação e troca da sua senha de acesso deve ser feita online pela Central do Assinante. Para isso, é necessário que você mantenha os seus dados de contato sempre atualizados.

Atualize agora mesmo os seus dados pela Central do Assinante, veja como é fácil:

1. Acesse central.terra.com.br e faça seu login com e-mail e senha;
2. No menu superior clique em [Atualize conta](#);
3. Atualize os seus dados de contato como: celular e e-mail alternativo. Logo após, clique em salvar e pronto!

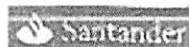
Acesse já!



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	Data de Vencimento 10/01/2020	Valor do Documento 99,81
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002782860	Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.53689 74011.900029 78286.001017 9 81300000009981

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2020	
Cedente Terra Networks Brasil S/A				Agência / Código do Cedente 0079/5368740	
Data do Documento 23/12/2019	Nº do Documento SGR000002843885	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2019	Nosso Número / Código do Documento 1190002782860
Uso do Banco 101	Carteira 101	Estêce R\$	Quantidade Moeda X	Valor Moeda X	(v) Valor do Documento 99,81
Instruções: Não mostrar após 5 dias do vencimento. Retire pelo site http://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,00 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pagar via DDC, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 01.088.928/0013-09				(c) Desconto / Abatimento	
				(d) Outras Deduções	
				(e) Mora / Multa	
				(f) Outras Acréscimos	
				(g) Valor Cobrado	
Unidade Cedente: Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SÃO ROQUE - SP				CONTRATO: CRTR08088663	
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A				Código de Barra	



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

13/NFes



Número / Série	13 / NFes	Emissão	12/02/2020 22:33:15	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/02/2020	Código de verificação	1P18 06AB G44D IWRZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

CPF / CNPJ: 32.817.655/0001-43

Reg.: Simples

Endereço: R. DOUTOR JOSÉ BRENHA RIBEIRO, 41 SALA 06 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130495

Telefone: 47841750

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 26892

Cod. Mob.: 021273

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Estabelecimento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: Vila Aguar - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 16877

Insc. Est.: ISENTO

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.16 - Psicologia (2.00 %)

* ISS - Discriminação dos tipos de serviço do código tributário municipal para o ICMS 110/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços de psicologia prestados em Janeiro de 2020	R\$ 350,00

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 (%)
350,00	0,00	350,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 350,00
0,00	7,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

Recebi(emos) de JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 13, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.gov.br/gfai/documentos/1P18-06AB-G44D-IWRZ>

Data: 12/02/2020

Assinatura



BBN - Bradesco Dia e Noite
Depósito Conta Corrente

Data: 15/02/2020 Hora: 08:38
Temp: 000529 N Trans: 1538

Valor: 350,00

Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0527 - S. PAULO
Conta: 0013758-0

Titular: J. JUCIHARIA AP. SANTOS DE SAQUEDO

Sujeito a conferência

O depósito realizado durante o expediente bancário no período será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário, nos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques (*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Leve talão do cheque em segundos.
Sem pagar no balcão.
Não espere pelo correio.

Ata Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 104 8383
Período: Auxílio ou de falta - 0800 727 0039
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Unidade - 0800 127 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia

Pagamento de outros convênios

SIS22 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.25
0523100523

COMPROVANTE DE ADEQUAMENTO

CLIENTE: CAE CONVENIO CEN AGAO SOC
AGENCIA: 512-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio: CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barco: 53680000000-9 20960110320-0
33371519102-3 10035912420-0
Data de pagamento: 10/01/2020
Valor em Dinheiro: 25,96
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 25,96
Pagamento Agendado.
Atenção! Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/01/2020 14:45:00
10/01/2020 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA
R MALMEQUER, 52
VL AMARAL
18136-370 SAO ROQUE/SP



Tarifa Social de Energia Eléctrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 28/04/2002.

Notes: 1 to 6

Conta de Energia Elétrica

N° 0422765-24 side C

Data de Emissão 22/12/2012

Data de Apresentação: 27/12/2019

24. 01. 2001

Conta Contrato N° 2100CS012430

Leitura Próximo Mês 23/01/2020

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
15	SR080127-00000000	23098386	714372096

Reservado ao Fisco

57D3 671B 26D5 275E 57CA A570 CF10 3689

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta tarefa está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarefas e respostas serão avaliadas de acordo com uma chave. Se o usuário não é (ou não está) em casa, realize sua avaliação em outros canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DESTINA APARECIDA OLIVEIRA
R HALLMEIER, 17
VL ARABAL
18436-170 - SÃO ROQUE - SP

CPF: 158.147.452-08

CLASSIFICAÇÃO: Condição III - Rescindido - Bases Pontuais: 200 e 1200

ATENDIMENTO	PN	SEQ CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	714072096	2029726573	DEZ/2019	07/01/2020	25,96

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod. L.F.	Descrição da Operação Nº 902062786287	Ass. Falt.	Quant. Faltada	Unid. Med.	Tarif. com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS (R\$)	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Serviços Prestados (Dias)
0608	Consumo TUSO 026 a 550-68-07%	08/03/19	30.000	VAR	0,08333334	2,50				1,84	0,01	0,04	vermelha
0608	Consumo TUSO 023 a 500-40-10%	08/03/19	91.000	VAR	0,10826412	9,85				6,97	0,04	0,17	P1 05
0609	Cabo 091 a 093 TS-48-00%	08/03/19	30.000	VAR	0,00333334	0,10				0,07	0,00	0,02	Das
0601	Cabo 021 a 100 TS-40-00%	08/03/19	11.000	VAR	0,15833333	1,74				0,07	0,00	0,02	Arquivo
0601	Adesivos 8. Arquivo 3x4x10	08/03/19				0,48				0,48		0,01	23 Dias
0601	Adesivos 8. Vermelha 3x4x10	08/03/19				0,30				0,30		0,01	
0609	Subvenção Tarifária Total Tribuções	08/03/19				17,23				17,60	0,12	0,06	
0609	Credito da Subvenção Tarifária					16,66							
	SOMATORIA DE TODAS AS OPERAÇÕES												
0607	Credito Contabil 01-01-01 Manutenção	08/03/19				0,48							

TOTAL CONSOLIDATED

[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

07/12/2019	RS	110,74
09/12/2019	RS	370,58

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 481,32. DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:
07/12/19 R\$ 110,74
08/12/19 R\$ 370,58
REGULARIZE ATÉ 11/01/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONTRATO RESCIZADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 94 E 70-RECOL ATIVO DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TENCIDOS NA CONTA E POSSÍVEL REFATURAR SEM O RESCISO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 043378084 série C

Cód. Aut. Banco
210035912430

Total a Page (R\$) 25,96

Data de Vencimento
07/01/2020

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

MINIMERCADO DO NDI	R LIMO TAQUAGUACHI 266 - JARDIM BOA VISTA
MERCERIA GASPARELLO	AVENIDA PIRACICABA 010 - VILA NOVA SAO ROQUE
PALEMELO MATEUS	RUA STEWART 60 - CENTRO

836800000009 259601103205 333715391020 100359124300

Aparição Moderna



**DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242349**

Data Emissão: 08.11.2019

Responsável pela Emissão: P600693 PAG 1 de 8

Cia. Piratininga de Força e Luz.
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.946.329.113
CNPJ: 04.172.213/0001-51

DADOS DO CLIENTE

714072096 - CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

R MALMEQUER, 52
VL AMARAL - SAO ROQUE
18136-370 - SP

Conta Contrato - 210035912430

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 80000955442.

Instruções:

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

Parcela
1 de 8

Valor da Parcela(R\$)
110,74

Vencimento
07.12.2019



Parceiro de Negócios
714072096

Conta Contrato
210035912430

Parcelamento
80000955442

Parcela
1 de 8

Valor da Parcela(R\$)
110,74

Vencimento
07.12.2019

836800000017 107401103034 040242349021 100359124300



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.25
0523106523

COMPROVANTE DE ACENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO SEN Acao SOC
AGENCIA: 033-1 CONTA: 30.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio: CPFL CIA PIPATIRINGA FCRG
Codigo de Rastreio: 55880000001-7 10/4010303-4
10321234307-1 10035912130-3

Data do pagamento: 10/01/2020
Valor em Dinheiro: 110,74
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 110,74

Pagamento agendado.

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

Assinado por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/01/2020 14:42:11
10/01/2020 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD172255 ANDERSON S CESAR.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242350

Data Emissão: 08.11.2019

Responsável pela Emissão: P600693 PAG 2 de 8

Cia. Piratininga de Força e Luz.
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
TEL 244 946 309.113
CNPJ: 04.172.213/0001-51

DADOS DO CLIENTE

714072096 - CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

R MALMEQUER, 52
VL AMARAL - SAO ROQUE
18136-370 - SP

Conta Contrato - 210035912430

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 80000955442.

Instruções:

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

Parcela
2 de 8

Valor da Parcela(R\$)
116,41

Vencimento
07.01.2020



Parceiro de Negócios
714072096

Conta Contrato
210035912430

Parcelamento
80000955442

Parcela
2 de 8

Valor da Parcela(R\$)
116,41

Vencimento
07.01.2020

836800000017 164101103038 040242350029 100359124300



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.15
0520100520

COMPROVANTE DE ACORDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO SEN ACOAO SOC
AGENCIA: 001-1 CONTA: 10.051-8
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio: CPEL CIA PIRATININGA FERC
Codigo de Barra: 8368000001-7 1641010003-8
04074235002-9 10035912430-0
Data da pagamento: 10/01/2020
Valor em Dólar: 110,41
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 110,41

Pagamento agendado.

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

Assinado por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
	JD172255 ANDERSON S CESAR

10/01/2020 14:43:24
10/01/2020 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



G33920154816881916
20/01/2020 15:51:00

Pagamento de outros convênios

01582 - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.55
0523100523

COMPROVANTE DE ATENDIMENTO

CLIENTE: CIA CONVÊNIO CEA AMB SOC
AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio 0774 CIA PIRATININGA FARC
Código de Barra 51610000001-2 227601.0302-0
93598246802-0 10031982883-4
Data do pagamento 20/01/2020
Valor em Dinheiro 122,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,76
Pagamento aprovado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	20/01/2020 15:44:34
	JD172255 ANDERSON S CESAR	20/01/2020 15:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcila - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/06/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025159755	700717940	210031982883

Nome do Cliente
CINTIA ADAO

Endereço
AV S ROQUE, 443 - CENTRO - SAO ROQUE, SP - CEP: 18131-000

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2020/01	302093878268	08000083001621012020

Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/01/2020	R\$122,76

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000830016

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982883	08000083001621012020	21/01/2020	R\$122,76

836300000012 227601103020 938782468020 100319828834

autenticação mecânica





G33620154816881916
20/01/2020 15:51:00

Pagamento de outros convênios

SINCR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
20/01/2020 - AUTO-ARRENDAMENTO - 15.50.55
052100023

COMPROVANTE DE ACENHIAMENTO

CLIENTE: CIO CONVENIO JEN AGAC SOL
AGENCIA: 503-1 CONTA: 20.051-1
RESPONSAB: ANDERSON S CESAR

Convênio: CPFL CIA. PARATININHA FORC
Código de Banco: 81630000001-2 227661.0300-0
93673246802-0 10031982884-6
Data do pagamento: 20/01/2020
Valor em Dinheiro: 122,16
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 122,16
Pagamento agendado.

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

Assinado por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	20/01/2020 15:44:34
	JD172255 ANDERSON S CESAR	20/01/2020 15:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcila - CEP: 13087-347 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.916.229.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/06/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025159755	700717940	210031982833
Nome do Cliente		
CINTIA ADAO		
Endereço		
AV S ROQUE, 443 - CENTRO - SAO ROQUE, SP - CEP: 18131-000		

DADOS DO PARCELAMENTO		
Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2020/01	302093878268	08000083001621012020
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/01/2020	R\$122,76

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

OBSERVAÇÕES
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000830016

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982833	08000083001621012020	21/01/2020	R\$122,76

836300000012 227601103020 938782468020 100319828334



autenticação mecânica



G33510144793240924
10/01/2020 14:51:38

Pagamento de outros convênios

31230 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.25
0521100521

COMPROVANTE DE ACORDAMENTO

CLIENTE: CMC CONVENIO GEN AGAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convênio CPFL CIA PIRATININGA PUC
Codigo de Barras 93450000003-6 70580110313-0
03391452102-4 10035912430-0

Data do pagamento 10/01/2020
Valor em Dinheiro 370,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,58

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

Assinado por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	10/01/2020 14:40:51
	JD172255 ANDERSON S CESAR	10/01/2020 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



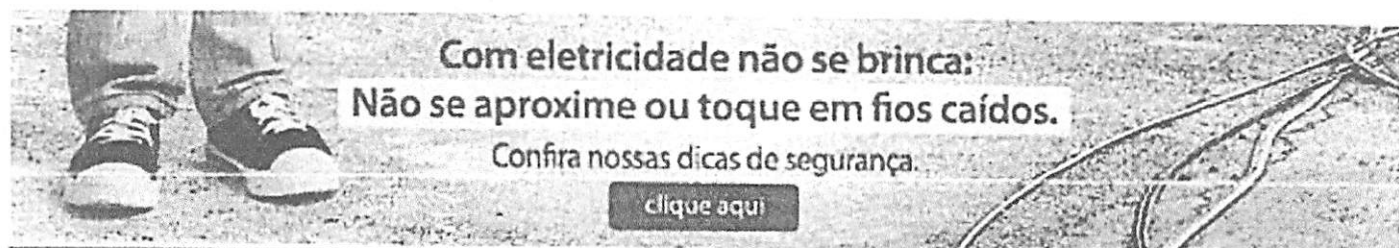
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.945.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 10/01/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2029726573	714072096	210035912430
Nome do Cliente		
CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA		
Endereço		
R MALMEQUER, 52 - VL AMARAL - SAO ROQUE, SP - CEP: 18136-370		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/11	25/10/2019 até 25/11/2019	0201911040598619
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
27/11/2019	09/12/2019	R\$370,58

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
Multa de 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSES

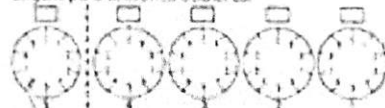
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco
210035912430Número da Conta de Energia
0201911040598619Data de Vencimento
09/12/2019Valor Total a Pagar (R\$)
R\$370,58

cpfl piratininga

836500000036 705801103130 033814523024 100359124300



autenticação mecânica

Banco do Brasil|001-9|

Recibo de Entrega

Documento FAT-9750 1	Emissão 05/12/2019	Vencimento 02/01/2020	Nosso Número 30568380000001150	Valor 100,00
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

agradador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40

beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP - 07.246.790/0001-39

Assinatura

Veículo(s) cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS,

encaminhamos abaixo o FATURA DE LOCAÇÃO FAT-9750 1.

referente à: FAT: 9750; Data de Emissão: 05/12/2019.

Solicitação:

CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Banco do Brasil|001-9|

Recibo do Pagador

Documento 2/01/2020	Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	Número do Documento FAT-9750 1	Nosso Número 30568380000001150
Valor do Documento 100,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

agradador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40

AV. SANTA RITA, 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP

Assinatura

beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39

Assinatura Mecânica

Av. Der. Cuiçá, 950 - Distrito Industrial Horto - 18120-000 - Mairinque - SP

Banco do Brasil|001-9|

00190.00009 03056.838000 00001.150176 4 81220000010000

Data de Pagamento agível em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/01/2020
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP					Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1
Data do Documento 5/12/2019					Nosso Número 30568380000001150
Número do Documento FAT-9750 1					(-) Valor do Documento 100,00
Espécie Doc DM					(-) Descontos
Acerto N					(-) Outras Deduções Abatimento
Data do Processamento 05/12/2019					(+) Moeda Multibanco
Valor do Documento 100,00					(-) Outras Acréscimos
Assinatura - Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado
agradador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS					50.360.528/0001-40
AV. SANTA RITA, 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP					
Assinatura					

Assinatura Mecânica - Ficha de Compensação



	Fatura de Locação de Bens Móveis Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos.WC.	Nº 00009750
		Data de Emissão 05/12/2019

Razão Social: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39 Endereço: Av. do Café nº 950 - Horto - CEP: 18120-000 Município: Matrinque Fones: (11) 4708-3533 - www.soldatopo.com.br	Insc. Mun.: 9999 Insc. Est.: 432088653115 UF: SP E-Mail: faturamento@fladafi.com.br
---	--

USUÁRIO FINAL	
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Tel.: 11 4784-3576 CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AV. SANTA RITA nº 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675 Município: São Roque	Insc. Est.: ISENTO E-Mail:

DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO
OBRA - AV. BANDEIRANTES - LILI DAS BATATAS- PERIODO DE 23/11/2019 ATÉ 24/12/2019. Duplicatas: Venc: 02/01/20 Vlr: 100,00

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO CONTAINER FLADAFI MOD 1100 NR-4120	1	100,00	100,00

Valor Total			RS 100,00
Valor das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
RS 0,00	RS 0,00	0.00%	RS 0,00

Anotações Gerais:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0010000000030568380000001150176481220000010000

BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 10.201

NOSSO NUMERO 30568380000001150

CONVENIO 03056838

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.FF0.A12.93A.AD9.6C0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0777

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 JO172254 ADRIANA CRISTINA DE

02/01/2020 17:12:29

JO172255 ANDERSON S CESAR

02/01/2020 17:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JO172255 ANDERSON S CESAR.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

30/01/2020

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: José Tadeu de Oliveira

ENDEREÇO: RUA AMOR PERFEITO , N. 132, VILA AMARAL - SÃO ROQUE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS

NR DEPENDENTES: 0 3

INSS 11% (LIMITE R\$)

MATRIC. INSS/PIS: 122.718 054-24

CPF: 091.882 848-16

RG: 20.159.325-7

VALOR BRUTO:

R\$ 1.640,40

INSS 11% (LIMITE R\$)

R\$ 180,44

DEDUÇÃO ERRF DEP. QI.

0

IRRF:

0

ISS 2%

R\$ 32,80

VALOR LIQUIDO:

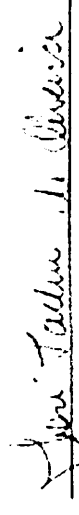
R\$ 1.427,15

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

R\$ 1.427,15

São Roque

30/01/2020



Assinatura do autônomo

José Tadeu de Oliveira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

01/2020

Empresa

Orçamento P.M.

002.000.000

0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

Avenida SANTA RITA, 57 - SALA 40

Função

ENC DP PESSOAL

São Roque

SP 18130-675

CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg

Código

Nome

02115

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cod

Descrição

Referência

Valor em reais

Devedor

001

SALARIO NORMAL

19,00

1.448,10

015

FERIAS

914,59

017

ADIC 1/3 DE FERIAS

334,87

100

ARREDONDAMENT DO MES

0,05

409

VALE ALIMENTAÇÃO

110,20

101

I.N.S.S

9,00

130,33

102

I.N.S.S FERIAS

104,75

113

TROCO ANTERIOR

0,02

115

LIQUIDO FERIAS

1.109,71

120

ADIANTAMENTO

915,00

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

2.286,48

Sal. Contribuição

2.667,56

Total de Vencimentos

2.777,81

Total de Descontos

2.264,81

Base Calc. F.G.T.S

2.667,56

F.G.T.S do Mês

213,40

Base Calc. I.R

1.317,77

**LIQUIDO
A RECEBER**

513,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Roque 30 de Janeiro 2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE CARLOS EDUARDO LEITE PEÇAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF EMBRADA AO LADO		Valor: 246,00 Nº Fat:	NF-e Nº: 000000070 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	RECEBER: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUECAS		

DUDU AUTOPEÇAS CARLOS EDUARDO LEITE PEÇAS ME CNPJ: 08.739.386/0001-60 RUA DONA PAULINA DE CAMPOS Nº72 JD ESTER SÃO ROQUE CEP: 18131-110		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000070 Série: 1 Folio: 1 / 1	 3530 0148 7943 8680 5166 5586 1044 0380 7010 0000 0000 Códigos de Verificação do Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autenticação de Uso: 113200062046168 21/01/2020 15:08:14  3510673938600010000011230044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653121633114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 08.739.386/0001-60	

DESTINATÁRIO REMETENTE		ENFITESE 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 23/01/2020
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUECAS		ENDEREÇO VILA AGUIAR	DATA DA SAÍDA 23/01/2020
ENDEREÇO AV SANTA RITA		CNPJ 18130-675	TEMPO EM ATRASO 15:34:25
CIDADE/UF São Roque	TELEFONE (11) 4784-3576	UF SP	

OUTRAS(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB	VALOR DE	VALOR ADIC. TERC. TON	VALOR TOTAL PRODUÇÃO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FEIÇÃO POR ROTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		(REMETENTE (CIF))				
ENDEREÇO		VALOR UNITÁRIO	UF	DATA DE EMISSÃO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOME	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
0001	0001 LENTE RETROVISOR LR	70091001	0500	5403	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00
0002	0002 BOMBA COMBUSTIVEL	84133110	0500	5403	UN	1	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00
0003	0003 MAQUINA VIDRO LD	87022999	0500	5403	UN	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00
0004	0004 MAQUINA VIDRO LR	87022999	0500	5403	UN	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00
0005	0005 CABO FREIO	47031000	0500	5403	UN	1	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



AUTOATENDIMENTO - Ag São Roque

DATA: 22/01/2020

TERMINAL: 05761016

HORA: 08:58:35

CONTROLE: 057610160037

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576 003.02022011-5

NOME: CRUZ CORREIRO S EM SAUDE LTDA

TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 400,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4704-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7249443411

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

938.NFes



Número / Série	938 / NFes	Emissão	23/01/2020 11:28:36	Incidência	São Roque (SP)	ISS a rotor	15%
Prest. do Serviço	23/01/2020	Código de verificação	2PYZ.WMLR.7FBJ.1BY3	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99

Reg.: Simples

Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25114

Cod. Mob.: 016520

Insc. Est.: ISENTO

Email: departamentofiscal@qualiser.com.br

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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18977

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres (3,62 %)

*ISS - Correlacionado em: Item do serviço ou 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, 15,45% R\$71,07 Fonte IBPT	R\$	460,00	1,00 R\$ 460,00

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 (%)
460,00	0,00	460,00	3,62 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 460,00
0,00	16,65		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 938 - série NFes, conforme verificável pela endereço eletrônico:

<http://www.gov.br/portal/portal/2PYZ.WMLR.7FBJ.1BY3>

Data: / /

Assinatura:

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00276926																
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 15:35:03																
	Código de Verificação 95090db																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.795.566/0002-06 Inscrição Municipal: 000124732 Endereço: PRAÇA NABEK SHIROMA, Nº210 - JARDIM EMILIA - CEP:18031-060 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AVENIDA SANTA RITA, Nº57 - BAIRRO VILA SANTA RITA - CEP:18130-675 Município: SÃO ROQUE UF: SP E-mail: daniela.moroni@bos.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PACIENTE - PRONTOSOCORRO E UNIDADES RECEBIMENTO 01/01/2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <th>SIM</th> <th></th> <th></th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">/</td> <td>SERVICOS MEDICOS PRESTADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM			100,00	100,00	/	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM			100,00	100,00													
/	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IRSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 100,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	IRSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	IRSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres. Inscrição: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP																	



HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA
PC NABEK SHIROMA 210 EMILIA CEP: 18031-060
SOROCABA - SP E-mail: EDILVIDAL@BOS.ORG.BR
TELEFONE: 3212-7000
INSCR. C.N.P.J.: 50.795.566/0002-06
INSCR. C.C.M.: 124732
INSCR. ESTADUAL: ISENT0

COD. VERIFICAÇÃO:
DATA DE EMISSÃO:
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS Série: 98
Nº 273620
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020 FOLHA 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Assist. Médica

RESPONSÁVEL: ROSELENE MARCELINO

ENDEREÇO: R RUA ANTONIETA NOVAES,247

MUNICÍPIO: IDIUNA

FONE RES.: 1532127000

FONE COM.: 1532127000

No. INSCR. C.P.F./C.N.P.J.: 18218790829

No. INSCR. EST /RG:

PACIENTE: ROSELENE MARCELINO

DATA ATENDIMENTO: 06/01/2020

No. ATENDIMENTO: 193867

DATA INTERNAÇÃO: 06/01/2020

HORA: 17:54

OBS.:

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: SP

CEP: 18150000

E-MAIL:

No. INSCR. C.C.M.:

ORIGEM ATENDIMENTO: AMBULATORIO CONVENIO.P

DATA ALTA:

HORA:

INID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Inid.	1	HONORARIOS MEDICOS	380,00	380,00
		PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00		
SUB-TOTAL				TOTAL DO RPS
380,00			100,00	280,00
DESCONTO CONCEDIDO				

Recebemos de HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA os serviços constantes no Recibo Provisório de Serviços - RPS: SÉRI N° 273620

ATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento trata-se de uma RPS (Recibo Provisório de Serviços) que será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em prazo legal.

28/01/20
R\$ 100,00
R\$ 60,00

Recebi
07/01/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.474
Série 1
FOLHA 1/1

PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME

RUA PEDRO VAZ 37
CENTRO
SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-430
Telefone: (11) 4712-8547
Email: papelcom@papelcom.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.000.474
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0102 8175 1000 0153 5540 1000 1004 7410 0027 4068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352000210139972020-01-09 14:44:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

653045830118

02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

50.360.528-0001-40

DATA DE EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

AV SANTA RITA 57 SALA 40

BARRIO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2020

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

TELEFONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		60,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60,60				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Embaraço, 2-Desembarço, 3-Tercários, 4-Sem Frete	9			000.000.000-00
ENDEREÇO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM / SI	EST / CUPOM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. PI
750650440012	MOUSE MULTITOUCH CLASSIC PRATA NO 100	84716053	102	5425	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775411150013	CANETA ESF. FABER-CASTELL AZUL	97041030	102	5405	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786771180015	MARCAPENTO AMARELO NAME-	99042010	102	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750302240016	PISTA CORRETIVA JOGAR	38240129	102	5405	CX	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750302240016	CANETA CORRETIVA 9 ML JOGAR	36060340	102	5405	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786771180015	AGENDA 2017 ECRANI COMPACTA PRETA	44201030	102	5425	UN	1,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor apurado dos tributos: Federal R\$ 7,36 (7,13%), Estadual R\$ 3,91 (5,43%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Forma: EPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SÃO ROQUE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LAZER EMISSÃO: 20/01/2020 VALOR TOTAL: 1614,72 DESTINATÁRIO: AV. SANTA RITA, 37, 16096-75 - São Roque - SP		NF-e Nº. 428 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 16130-475 1147841144	DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 428 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 35200302723447000114550010000004281072530214
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Automotiva
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200053244454210012020162722
NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633644350113	INSC. ESTADUAL TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFY	CFOP	UNID	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	D.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
229	D SERENGA 5ML	90185114	041	5.529	UND	3	0,44	0,00	4,44	3,00	0,90	0,00
003	D GUELLATRON 150	90185114	041	5.529	UND	3	0,31	0,00	9,93	3,00	0,90	0,00
00000	N DECATRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UN	3	12,18	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00
00000	N GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	1	0,08	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
00000	P MANITON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	2	0,82	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
00000	N DECATRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UN	2	12,18	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00
00000	N EPOCLERABACANI 1000 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	4	0,58	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
00000	N GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UN	1	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
00000	P GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	3	212,40	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00
00000	P GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UN	4	31,10	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
00000	P GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UN	3	21,70	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00
00000	P GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	1	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
00000	N GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	2	33,60	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
00000	P GEMETRON 1500 ** CAMP F 1500	90185114	041	5.529	UND	2	212,40	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal de Referência: 1147841144 Cópia Fiscal: 1147841144, 215000, 215000, 215000, 215000, 215000 Cópia Fiscal: 1147841144, 215000, 215000, 215000, 215000, 215000 Cópia Fiscal: 1147841144, 215000, 215000, 215000, 215000, 215000		RESERVADO AO FISCO	

Competência	01/2020
Dívida R.H.	002.030.000
Função	FNC DP PESSOAL

2-6655

0300 CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA

پیش روئے

50 18130 675

CNPJ: 50.360.529/0001-40

Dr. R. H.

01/2020

Dr. R. H.

002,030.000

Função

ENC DP PERSONAL

02115

Chapter	
---------	--

Kern

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,41	
120	ADiantamento		914,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

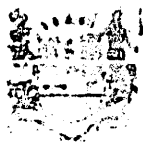
105/10-2011, 15 de Junho de 2011

27/10/2020

ASPIRANTE DO FUNCIONARIO

24/05/2015 2:15pm

21. ENTHALPY



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2842/NFes



Número / Série	2842 / NFes	Emissão	19/12/2019 11:33:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/12/2019	Código de verificação	2H15 2B7L J7DA EA35	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 58.967.462/0001-24

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.: 016711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmartcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 60.380.529/0001-10

Reg.: Estabelecimento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISÊNTO

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

1100 - Correspondente à natureza de serviço do código 17.19 - municipal - v10 1100000

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,78 CONFORME LEI 12.741/2012 ALIQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT)	R\$ 600,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$) (deduções Permitidas em Lei(R\$))	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	---	1,00
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00		

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

Recebemos do WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 2842, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<https://www.gov.br/nf-e/pt/br/validar/2H152B7LJ7DAEA35>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

8/NFes



Número / Série	8 / NFes	Emissão	10/01/2020 14:38:43	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/01/2020	Código de verificação	W17E.A2F2.LC9P.D1TM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 72.898.026/0001-00 Reg.: Simples
Endereço: R. ENRICO DELL'ACQUA, 258 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130460
Telefone: 47126464 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10596 Cod. Mob.: 000335 Insc. Est.: 653034030119
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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email: CAS_SR@TERRA.COM.BR

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustreção, 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 sujeitos ao ICMS) (2,79 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção, lubrificação, limpeza e troca de rolamentos de uma cadeira de rodas.	R\$	255,00	1,00 R\$ 255,00

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 (%)
255,00	0,00	255,00	2,79 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 255,00
0,00	7,11		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS

Recebi(emos) de SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 8, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/W17E.A2F2.LC9P.D1TM>

Data: / /

Assinatura:

Assinado
10/01/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2019 - 11:18:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DOC/TELEFONE 10011147129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.429,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 0179EC-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858200000023 743701792009 107636050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2019 - 11:18:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DOC/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.429,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 0179EC-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858200000023 743701792009 107636050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

