

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS JUNHO /2018****Receita: R\$13.184,90**

Patrocinador R\$10.000,00

Doação Pessoa Física: 100,00

Rifa: R\$10,00

Empréstimo R\$3.000,00

Saldo conta caixa R\$55,50

Estorno tarifa R\$19,40

Total das despesas: R\$ 13.098,56**Saldo para próximo mês: R\$86,34**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/06/2018	Doação Bruno Pagamento Rifa	R\$100,00
04/06/2018	Doação Pagamento Rifa Stefania	R\$10,00
04/06/2018	Doação Patrocinador	R\$5.000,00
04/06/2018	Savegnago	R\$175,44
05/06/2018	Empréstimo Fernando	R\$3.000,00
05/06/2018	Saldo conta caixa	R\$55,50
05/06/2018	Webmail	R\$276,43
07/06/2018	Pagamento salário Ricardo	R\$2.228,53
07/06/2018	Pagamento salário Erika	R\$1.977,69
07/06/2018	Fgts Patrocinador	R\$374,83
07/06/2018	Fgts Fundação W. M Pessoa	R\$452,01
07/06/2018	Savegnago	R\$31,45
07/06/2018	Savegnago	R\$185,91
07/06/2018	Cpfl General Osório	R\$70,35
07/06/2018	Center vidros	R\$100,00
07/06/2018	Sindicato – Negocial Profissional	R\$57,28
07/06/2018	Calura	R\$109,00
07/06/2018	Tarifa	R\$9,70
08/06/2018	Transurb – 50 vt	R\$197,50
08/06/2018	Tarifa	R\$9,70
11/06/2018	Estorno Tarifa	R\$9,70
11/06/2018	Estorno Tarifa	R\$9,70
12/06/2018	Frederico Tonner	R\$100,00
12/06/2018	Camera – Alexandre	R\$880,00
12/06/2018	Tarifa	R\$9,70
20/06/2018	Doação Patrocinador	R\$5.000,00
20/06/2018	Darf Patrocinador	R\$46,85
20/06/2018	Darf Patrocinador	R\$12,86
20/06/2018	Gps Fundação W. M. Pessoa	R\$1.933,82
20/06/2018	Gps Patrocinador	R\$1.616,45
20/06/2018	Aluguel Andaimas	R\$82,67
20/06/2018	Cpfl General Osório	R\$69,76
20/06/2018	Daerp general osório	R\$59,58
20/06/2018	Savegnago	R\$231,83
20/06/2018	Savegnago	R\$204,46
20/06/2018	Savegnago	R\$195,00
21/06/2018	Nutricionista	R\$320,00
25/06/2018	Daerp Cerqueira Cesar	R\$21,48
25/06/2018	Gasolina	R\$1.033,23
28/06/2018	Savegnago	R\$15,35
28/06/2018	Tarifa	R\$9,70
	TOTAL	R\$ 13.098,56

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.091,69			
276	ADIC TEMPO SERVICO	67,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Liquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 16:13:37

PATROCINADOR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016)32366581
03-CTAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.685,39	06-CTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000037 748301791804 607617050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 16:13:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016)32366581
03-CTAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.685,39	06-CTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000037 748301791804 607617050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 16:05:42

FUNDAÇÃO WM PESSOA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-FRASE 56E	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 5.650,17	06-QTDE TRANSFERENCIAS 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 97.551.665/0001-25	11-competência 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,01
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000041 520101791808 607617050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 16:05:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-FRASE 56E	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 5.650,17	06-QTDE TRANSFERENCIAS 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 97.551.665/0001-25	11-competência 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

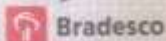
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,01
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000041 520101791808 607617050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





237-2

23792.04205 98130.000015 57000.155002 4 75490000003145

003317

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAYONAGE 071322150/0001-80 03042-PI. DFER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
09/05/2018	0003870001	DM	SEM	10/05/2018

Usos do Banco	Doc	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	000	00		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTO POR DIA DE ATRASO 0,04
PROTETAR OS DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGO.

DDA
BradescoPraticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.
Clique aqui
para mais informações

Vencimento: 08/06/2018

Agência / Código Beneficiário: 03042-7/0001550-8

Número: 000/01/300000157-4

1 (a) Valor do Documento: 31,45

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

RAT. ELITRO E ACES	Av. Ierônimo Gonçalves 551
CASA BAHIA - L.J. 123	R. SAO SEBASTIAO, 471
CASA BAHIA - D.J. 145	RUA DUQUE DE CAXIAS 761
LOJAS RAT. CECILIANES	R. São Sebastião 893
DROGARIA CATIDRAL	R. FLORENCIO DE ARAUJO
CARRETERIA BARRIO CUB	R. RUI BARBOSA 825

Recibimento através do cheque nº

Outras informações sobre o documento

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551605/0001-25
RUA CERQUEIRA CESAR 1344 JARDIM SUMARE
14035-120 RIBEIRAO PRETO SP

Secador / Avalista

Autenticação: Recibo do Pagador



237-2

23792.04205 98130.000015 57000.155002 4 75490000003145

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAYONAGE 071322150/0001-80 03042-PI. DFER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
09/05/2018	0003870001	DM	SEM	10/05/2018

Usos do Banco	Doc	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	000	00		

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTO POR DIA DE ATRASO 0,04
PROTETAR OS DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGO.

T
R
A
C
O
E
S

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551605/0001-25
RUA CERQUEIRA CESAR 1344 JARDIM SUMARE
14035-120 RIBEIRAO PRETO SP

Secador / Avalista

Autenticação: Ficha de Compensação





Bradesco

237-2

23792.04205 98135.000010 54000.155009 5 75500000018591

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
SUPERMERCADO SAYFENAGO 071322150/0001-00 07042-PL. OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento 10/05/2018 Número do Documento 0003822301 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 15/05/2018

Uso do Banco Ctp Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 000 R\$ 0,25
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTO POR DIA DE ATRASO..... 0,25
PROTESTAR 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGO.DDA
BradescoPraticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.Cadastrado online
bradesco.com.br

Vencimento 09/06/2018

Agência / Código Beneficiário 07042-7/0001550-4

Número 000/01/350000154-8

1 (a) Valor do Documento 185,91

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SIMIENTE EM DINHEIRO

RAI FLETRO E ACCESS AP. ZIONIM GONCALVES 653
CASAS BAHIA - L.J. 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LONJA 140 RUA DUQUE DE CAXAS 141
LOJAS BAI CELULARES R. San Sebastian 430
BROGARIA CATEGORIAL R. FLORENCIO DE ABREU
CARREFOUR BAIRRO CBR R. RUI BARBOSA 820

Recibo emitido através do cheque nº do Banco

Outras informações sobre liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551065/0001-25
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMMIT
14025-120 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.04205 98135.000010 54000.155009 5 75500000018591

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
SUPERMERCADO SAYFENAGO 071322150/0001-00 07042-PL. OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento 15/05/2018 Número do Documento 0003822301 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 15/05/2018

Uso do Banco Ctp Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 000 R\$ 0,25
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTO POR DIA DE ATRASO..... 0,25
PROTESTAR 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGO.

Vencimento 09/06/2018

Agência / Código Beneficiário 07042-7/0001550-4

Número 000/01/350000154-8

1 (a) Valor do Documento 185,91

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551065/0001-25
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMMIT
14025-120 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação CEF01 Ficha de Compensação





48026
12256



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº D10645810 série C
Data de Emissão 06/05/2018
Data de Apresentação: 14/05/2018
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310088033054

Lote Roteiro de Leituras Nº Medidor PN
154 R1P90077-00000278 306657383 711619306

Reservado ao Fisco
157F SE34 52BC 4074 B8FE E502 259A 27D7

PREZADO(A) CLIENTE

Resposta Tarifária média de R\$ 25,07% (compreendendo pela Provisão 1.081/18 ANEEL), a partir das leituras de 05/01/18, incluindo:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO - SP

CPF: 07.011.000/01-05
Nº de Med: 306657383
CLASSIFICAÇÃO: 91 Residência - Tensão: 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	4000537885	MAI/2018	13/06/2018	70,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa sem Tributos R\$/Unid.	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Pct. ICMS R%	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	Pct. PIS/COFINS %	COFINS R\$	Resposta Tarifária (R\$/Unid.)
0001	Custo Fixo por Consumo - T100	MAI/18	100,00	kWh	0,3000000	30,00	30,00	13,00	3,90	30,00	6,50	1,95	1,00
0007	Impostos e Contribuições - T10	MAI/18	100,00	kWh	0,0410000	4,10	30,10	13,00	4,02	30,10	6,50	1,96	1,00
0009	Adicional de Imposto sobre Energia - T10	MAI/18	100,00	kWh	0,0410000	4,10	30,10	13,00	4,02	30,10	6,50	1,96	1,00
Total Distribuições						38,10							
SECTOR DE DISTRIBUIÇÃO													
0007	Impostos e Contribuições - T10	MAI/18	100,00	kWh	0,0410000	4,10	30,10	13,00	4,02	30,10	6,50	1,96	1,00
TOTAL CORRIGIDO						72,20	60,10	13,00	7,92	60,10	13,00	7,92	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
A ACENTER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP EDUARDO ANDREA MATARAZZO - 803 IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO - SP		11/06/2018	100,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Multa / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (em nome da responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Após Venc. mora de 0,30% ao dia. Não conceder desconto.		30/05/2018	
		Coop. Contr. Cód. Beneficiário	3214/5794210
		Número Número	382-1

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		004.106	
Endereço			
RUA CERQUEIRA C75AR, 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMAR?			
Município		UF	CID
RIBEIRAO PRETO		SP	14025-120
Mensagem Pagador			

Este boleto somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recatamento afretado do cheque n. do banco. Esta outorga não terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01379.421009 00038.210019 7 75520000010000

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		11/06/2018	
Beneficiário		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
A ACENTER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP		3214/5794210	
Data do documento		Número Número	
30/05/2018	N. documento		382-1
	004.106	Data processamento	
		30/05/2018	
Espécie		Valor documento	
DM		100,00	
Acerto			
N			
Data processamento			
30/05/2018			
Tipo de Boleto			
Carteira			
1			
Espécie			
R\$			
Quantidade			
0,00			
Valor			
Instruções (em nome da responsabilidade do beneficiário)		(+) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora de 0,30% ao dia. Não conceder desconto.		(+) Outras deduções	
		(+) Multa / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(+) Valor cobrado	
Pagador			
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		97.551.665/0001-25	
RUA CERQUEIRA C75AR, 1744			
JARDIM SUMAR?			
RIBEIRÃO PRETO - SP		14025-120	
Sociador / Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário	Vencimento	Valor do Encargamento
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/06/2018	100,00
CARAMURU - 1883	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ALTO DA BOA VISTA	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.025-088	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de emissão	(+) Valor cobrado
	10/05/2018	
	Comp Cont/Cod. Beneficiário	
	3214/3632202	
	Nosso número	7968-0

Dados do Pagador	
Nome do pagador	Número do Documento
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA	00000082207ANF
Endereço	
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744	
Bairro / Distrito	
JARDIM SUMARÉ	
Município	UF / CEP
RIBEIRÃO PRETO	SP / 14025-120
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recentemente através do cheque n. _____ do banco Este quitado só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



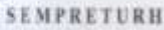
756

75691.32140 01363.220201 00796.880011 3 75480000010900

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					07/06/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante Cod. Beneficiário
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					3214/3632202
58.444.132/0001-46					
Data do documento	N. documento	Emissão	Acerto	Data processamento	Nosso número
10/05/2018	00000082207ANF	DM	N	11/05/2018	7968-0
Unidade Básica	Carreira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		100,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
LIMITED PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE: S214 SICOOB COOPED					(+) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA					
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744					
JARDIM SUMARÉ					
RIBEIRÃO PRETO - SP					
57.551.885/0001-25					
14025-120					
Sacador / Avaliador: CALURA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.484/0001-75 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 11/06/2018 Empresa: 2931	
Empresa: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA (2931) Evento: NEGOCIAL PROFISSIONAL (6) Mes / Ano Ref: 5/2018		Recibo do Pagador Vencimento: 11/06/2018 Código do Beneficiário: 8036/30423-9 Folha Número: 109/00142563-7 Valor do Documento: 57,28			
Mensagens NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					
341927552000000000001090014256378036304239000		MASTER			
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica			

corte aqui ****

**** corte aqui

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 14256.378036 63042.390003 2 75520000000000			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO		Vencimento: 11/06/2018 Código do Beneficiário: 8036/30423-9		
Data da Emissão: 22/05/2018	Nº do Documento: 2931-08	Espécie Doc: 01	Agência: N	Data de Processamento: 22/05/2018	Folha Número: 109/00142563-7	
Uso do Banco: 109	Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade de Moeda: 57,28	Valor Moeda: 57,28	(1) Valor Documento: 57,28	
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am				(2) Desconto/Abatimento: (3) Outras Deduções: (4) Multa/Multa: (5) Outras Adições: (6) Valor Cobrado:		
Pagador: Contador: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA RUA: TAMANDARÉ, 1503 14065-070 - RIBEIRAO PRETO - SP		CAMPOS ELISEOS		97.861.665/0001-35		
Secador/Assista:		Código de Baixa:		Autenticação Mecânica		
Ficha de Compensação						



		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 97782	
Data e Hora de Emissão		12/06/2018 11:34:57		Competência		12/6/2018	
Número da RPS				Código de Verificação		669487060	
		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome					
		PROURBANO CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES					
		Nome Fantasia					
		PROURBANO					
		CNPJ/CPF					
15.474.043/0001-06		Inscrição Municipal		20008522		Município	
RIBEIRÃO PRETO - SP							
Endereço e Cep		RUA AMÉRICO BRASILENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-055					
Complemento		ANDAR 05 - COU 502		Telefone		(16)3610-1177	
				e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF		07.551.955/0001-35		Inscrição Municipal		20001751	
RIBEIRÃO PRETO - SP							
Endereço e Cep		VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100					
Complemento		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone		(16)3736-6581	
				e-mail		DONANAI@DONANAI.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços							
CREDITOS UNITARIOS TOTAL 50 RG 49103248 NOME PAULOMA CRISTINA DAVID R.S							
Código do Serviço / Atividade							
16.01 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RS)		IPI(RS)	
						CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							
Valor dos Serviços - R\$		197,50		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
				Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
				4-Imune		197,50	
				Regime especial Tributação		(-) Dedução permitida em lei	
				0-Nenhum		(-) Desconto incondicionado	
				Opção Simples Nacional			
				2 - Não		ISS a retribuir	
				Intervenção Cultural			
				3-Não			
(-) Valor Líquido R\$		197,50					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto-gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Aviso:							

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 151	
		Data e Hora de Emissão: 12/06/2018 15:18:36		Competência: 12/06/2018		Código de Verificação: 912139906	
Número do RPS:		No. da NFS-e original:		Local de Emissão:		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		LIDIO ANTONIO FREIRE DE SOUZA					
Nome Fantasia:		LAF CARDUCCI					
CNPJ/CPF:		07.505.715/0001-00		Inscrição Estadual:		20042658	
Município:		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep:		RUA FLACIO (PEI DE LAZENI) 228 - NOVA RIBEIRIANA CEP: 14099-000					
Complemento:				Telefone:		99040713	
e-mail:							
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		ASSOCIACAO ARISTOTELICAL ODEIA DADE MARCO LUIS DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF:		07.117.603/0001-25		Inscrição Estadual:		0007793	
Município:		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep:		RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM ESTEREO CEP: 14021-100					
Complemento:		-100 14021-400 807158		Telefone:		11 34015.1400	
e-mail:		administracao@aristotelical.org.br					
Discriminação dos Serviços							
Prestação de Trabalho em Construção de Teto 02 Construção de Teto 02 002 R\$ 100,00							
Código do Serviço / Atividade							
1430 / MANUTENÇÃO DE REPARO, CARGA E RESERVA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código do Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS:		COFINS:		IRPJ:		IRMEF:	
CSLL:							
Detalhamento do Valor - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo da ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços: R\$		100,00		Retenção Operação:		Valor dos Serviços: R\$	
						100,00	
(1) Retenção Social/Contribuição:				(1) Retenção Social/Contribuição:			
(2) Retenção Estadual/Contribuição:				(2) Retenção Estadual/Contribuição:			
(3) Retenções Federais:		0,00		(3) Retenções Federais:			
Outras Retenções:				Outras Retenções:			
(4) ISSQN:				(4) ISSQN:			
(5) Valor Líquido: R\$		100,00		(5) Valor Líquido:			
Anexo 1 - Uma via desta Nota Fiscal deve ser enviada através do e-mail: receita@aristotelical.org.br para o Tomador dos Serviços. Anexo 2 - A discriminação dos dados fiscais poderá ser verificada no site: www.aristotelical.org.br com o uso e utilização do Código de Verificação.							

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	46,85
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	46,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
PATROCINADOR		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	46,85
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	46,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
PATROCINADOR		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/05/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/05/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32386581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	1.679,56
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	254,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.933,82

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/06/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32386581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	1.679,56
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	254,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.933,82

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/06/2018

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	05/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	1.405,61
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	210,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.616,45

PATROCINADOR - VENCIMENTO 20/05/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	05/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	1.405,61
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	210,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.616,45

PATROCINADOR - VENCIMENTO 20/05/2018

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					25/06/2018	
Beneficiário					Agência/Código Contador	
ANDAIME METAX EQUIPAMENTOS LTDA - 55.930.630/0003-19					3360-X/2032-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
06/06/2018	E32012548	DM	N	06/06/2018	30269162034509180	
Valor do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			82,67	
Após 03 dias úteis do vencimento, os boletos serão enviados automaticamente para cartório. Após o vencimento pagar somente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A ou atualize o boleto no site do próprio banco. Não pague via depósito, pois o pagamento não será identificado. Haverá cobrança de juros de mora após o vencimento.					☐ Desconto Automático	
					☐ Outros Deduções	
					☐ Nota Multa	
					☐ Outros Acréscimos	
					☐ Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
ASS. ASSIST D NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (031012-01) R: CERQUEIRA CESAR, Nº 1744-JD. SUMARE 14025120 RIBEIRAO PRETO - SP						
Sacado/Avaliador					30269162034509180	
					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					25/06/2018	
Beneficiário					Agência/Código Contador	
ANDAIME METAX EQUIPAMENTOS LTDA - 55.930.630/0003-19					3360-X/2032-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
06/06/2018	E32012548	DM	N	06/06/2018	30269162034509180	
Valor do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			82,67	
Após 03 dias úteis do vencimento, os boletos serão enviados automaticamente para cartório. Após o vencimento pagar somente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A ou atualize o boleto no site do próprio banco. Não pague via depósito, pois o pagamento não será identificado. Haverá cobrança de juros de mora após o vencimento.					☐ Desconto Automático	
					☐ Outros Deduções	
					☐ Nota Multa	
					☐ Outros Acréscimos	
					☐ Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
ASS. ASSIST D NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (031012-01) R: CERQUEIRA CESAR, Nº 1744-JD. SUMARE 14025120 RIBEIRAO PRETO - SP						
Sacado/Avaliador					30269162034509180	
					Autenticação Mecânica	



#6040
10:33

References

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003034724 série 0
Data de Emissão: 07/08/2016
Data de Apresentação: 12/06/2016
Pag. 01 de 01
Conta Controlada nº 33006803305

Lote	Rotário de Leitura	Nº. Medidor	Phi
54	RRP453077-00000076	52867153	71111006

Reservado ao Fisco
F877 BECH AE05 7348 F640 A37E 540E 210E

INTERPOLAR GEMSET

Arrested development, a condition in which a variable pattern of gene action in F2 is due to the F1 gametes carrying the F1 genotype in a 1:1 ratio.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIATED AGENCIES: BONG HAI HANG, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

CLASSIFICACAO: M1 Residência: Portaria 296/2014

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEQ CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	4000537865	JUN/2018	13/07/2018	69,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVADO AO FISCO

CMS - Descrição de Operação	Mes	Grupos	Unid.	Tarifa em R\$	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Resumo da Tarifa em R\$
2004 - Custo (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019	100000	unid.	3,10000000	30,20	30,20	15,00	4,53	30,20	0,39	1,51	Arquivo
2004 - Dep. Material (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019	100000	unid.	5,00000000	50,15	50,15	15,00	7,52	50,15	0,82	3,25	23 Cms
2004 - Adicional de Mão (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019				5,85	5,85	15,00	0,88	5,85	0,07	0,22	Arquivo
2004 - Adicional de Mão (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019				7,47	7,47	15,00	1,12	7,47	0,09	0,35	Arquivo
2004 - Adicional de Mão (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019				60,35							Arquivo
2007 - Custo (de Mão, Serviço, TCM)	6/2019				8,64							Arquivo

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Período	Valor	Consumo	Valor	Medidor	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição
01/01/2023	100,00	100,00	100,00	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
02/01/2023	100,00	100,00	100,00	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023
03/01/2023	100,00	100,00	100,00	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023
04/01/2023	100,00	100,00	100,00	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023
05/01/2023	100,00	100,00	100,00	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023
06/01/2023	100,00	100,00	100,00	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023
07/01/2023	100,00	100,00	100,00	07/01/2023	07/01/2023	07/01/2023	07/01/2023	07/01/2023	07/01/2023
08/01/2023	100,00	100,00	100,00	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023
09/01/2023	100,00	100,00	100,00	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023
10/01/2023	100,00	100,00	100,00	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023
11/01/2023	100,00	100,00	100,00	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
12/01/2023	100,00	100,00	100,00	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
13/01/2023	100,00	100,00	100,00	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023
14/01/2023	100,00	100,00	100,00	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023
15/01/2023	100,00	100,00	100,00	15/01/2023	15/01/2023	15/01/2023	15/01/2023	15/01/2023	15/01/2023
16/01/2023	100,00	100,00	100,00	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023
17/01/2023	100,00	100,00	100,00	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023
18/01/2023	100,00	100,00	100,00	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
19/01/2023	100,00	100,00	100,00	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023
20/01/2023	100,00	100,00	100,00	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
21/01/2023	100,00	100,00	100,00	21/01/2023	21/01/2023	21/01/2023	21/01/2023	21/01/2023	21/01/2023
22/01/2023	100,00	100,00	100,00	22/01/2023	22/01/2023	22/01/2023	22/01/2023	22/01/2023	22/01/2023
23/01/2023	100,00	100,00	100,00	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023
24/01/2023	100,00	100,00	100,00	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
25/01/2023	100,00	100,00	100,00	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023
26/01/2023	100,00	100,00	100,00	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023

CONDOMÍNIO FORNECEDOR PLS

Erwerbs	28.00
Transferteile	3.10
Interessante	17.80
Prozente	2.70
Erwerbs	3.70
Transferteile	1.10

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Reporting Period	Periods Included	Periods Excluded	Periods Omitted	Apparatus Included	Periods Excluded	Value: \$2 to \$50
1992	0-71	0-90	0-90	0-90		
1993	0-71	0-90		0-90	1993012	0-90
1994	0-90			0-90		
1995	10-20					

INFORMAZIONE PER IL FUTURO

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 02904734 série C

Cardwell-Auf-Bangor
310088033054

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento:
69,76	13/07/2018

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

ARCILIO GARCIDO DOS SANTOS RIB	RUA GENERAL DISORD, 196 - CENTRO
OSWALMERSON DOS SANTOS 41183806	VILA ENCANTADORA, 100 - JARDIM PAIVA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	AVENIDA MOGIANA, 1751 - VILA MARIANA

836900000008 697600403003 943097153036 100880330541

Australische Medizinische ...





DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO 01 009 00 01099 01 9

VALOR DA ÁGUA

25,50

REFERÊNCIA 05/2018
VENCIMENTO 08/06/2018

VALOR DE ESGOTO

32,60

PUNTO HIDRÔMETRO
ESDI (1 - X - 3, 28)
ENCARGOS POR ATRASO
VALOR DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL

59,58
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PERÍODO DE LEITURA: 12/06/2018 a 18/06/2018

DATA DA LEITURA
14/05/2018

LEITURA 62

CONSUMO M³

10

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO

13,50

DADOS DE CONSUMO (m³)

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
12/2017	43	10	0
01/2018	43	10	0
02/2018	43	10	0
03/2018	43	10	0
04/2018	43	10	0
05/2018	62	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO:
00036395

CATEGORIA ECONÔMICA
COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO
ÁGUA/ESGOTO

CONSUMO MÉDIO: 10
NRO ECONOMIAS: 1

OCCORRÊNCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

TRANÇA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE FOR AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS ASSIM:



DATA DA LEITURA:



DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO

REFERÊNCIA
MAIO/2018

VENCIMENTO
08/06/2018

PROCESSAMENTO

010 090 001 089 019 201 8058

VALOR TOTAL
59,58

O não pagamento no vencimento, implicará em
encargos por atraso em conta futura

 Bradesco		[237-2]		Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.04205 98138.000017 37000.155004 R 75610000023183	
Local de Pagamento Pague! Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 20/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.323.158/0001-68 AV NOVA SENHORA APARECIDA, 2821 - SAO JOAO 14178-158 - VERTAOZINHO - SP				Agência/Código Beneficiário 02042/1558-4	
Data do Doc. 17/05/2018	Nº do documento 0003834001	Especie doc. DM	Aceite N	Data Process. 18/05/2018	Boleto Número 09/01/300000137-8
Use do Banco Carteira 8	Especie RS	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 733,83		
Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAREI 744 - JARDIM SUMARE 14025-170 - BUBIAD PRETO - SP					
Declaração Avaliada Não informada					
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica					
 Bradesco		[237-2]		Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.04205 98138.000017 37000.155004 R 75610000023183	
Local de Pagamento Pague! Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 20/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.323.158/0001-68 AV NOVA SENHORA APARECIDA, 2821 - SAO JOAO 14178-158 - VERTAOZINHO - SP				Agência/Código Beneficiário 02042/1558-4	
Data do Doc. 17/05/2018	Nº do documento 0003834001	Especie doc. DM	Aceite N	Data Process. 18/05/2018	Boleto Número 09/01/300000137-8
Use do Banco Carteira 8	Especie RS	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 733,83		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pague! Preferencialmente nas Agências Bradesco				☐ Descontar/Abatimento - ☐ Outras Deduções ☒ Mens/Multa ☐ Outros Acrescimos ☐ Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAREI 744 - JARDIM SUMARE 14025-170 - BUBIAD PRETO - SP					
Declaração Avaliada Não informada					
Ficha de Conciliação Autenticação Mecânica					
					
SAT - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 764 0383 Deficiente Auditivo ou de fala: 0800 722 0355 Consultas, Postagens e Informações: Atendimento 24 horas 7 dias por semana. Direção Geral: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, horário comercial.					

Bradesco 237-2		23792.04205 98149.000014 85000.155003 3 75640000020446	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 23/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.350/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14178-358 - SERTAOZINHO - SP		Agência/Código Beneficiário 83942/3558-4	
Data do doc. 24/05/2018	Nº do documento 0003847001	Especie doc. DM	Acerto N
Data Process. 29/05/2018	Nódo Número 09/01/400000385-1		
Moeda Banco Carteira R	Especie R\$	Quantidade Valor	(v) Valor do Documento 284,46
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 092.551.665/0001-25 RUA CERCINHEIRA CESARI 744 - JARDIM SUMARE 14825-120 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado			
Recibo do Pagador			
Autenticação Mecânica			
			
Bradesco 237-2		23792.04205 98149.000014 85000.155003 3 75640000020446	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 23/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.350/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14178-358 - SERTAOZINHO - SP		Agência/Código Beneficiário 83942/3558-4	
Data do doc. 24/05/2018	Nº do documento 0003847001	Especie doc. DM	Acerto N
Data Process. 29/05/2018	Nódo Número 09/01/400000385-1		
Moeda Banco Carteira R	Especie R\$	Quantidade Valor	(v) Valor do Documento 284,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO: 8,77 PROTESTAR 88 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGOU.		(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 092.551.665/0001-25 RUA CERCINHEIRA CESARI 744 - JARDIM SUMARE 14825-120 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado			
Ficha de Compensação			
Autenticação Mecânica			
			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8301 Deficiência Auditiva ou de Visão 0800 722 8099 Canal eletrônico: Recuperação e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Denúncia 0800 727 2523 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09 às 18h, exceto feriados.			



Consultas - Extrato de conta corrente

A336291605315058012
29/06/2018 16:07:34

Cliente - Conta atual

Agência: 3235-2
Conta corrente: 32570-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
04/06/2018		0673	99020	870 Transferência recebida	600.873.000.021.288	10,00 C.	
				04/06 0873 21288-1 STEFANIA FUKUI			
04/06/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	515.224	100,00 C.	
				341 3750 36866027845 BRUNO CACERES			
04/06/2018		0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	8.510.014	5.000,00 C.	
				341 1011 17586600000167 RODOZANI P DE			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.401	175,44 D.	4.824,56 C.
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.393.330	3.055,00 C.	
				104 2881 97551685000125 ASSOC ASS DONA			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.591	278,43 D.	7.713,63 C.
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/06/2018		3235	89015	470 Transferência enviada	552.891.000.010.521	2.228,53 D.	
				07/06 2891 10521-X RICARDO VIEIRA			
07/06/2018		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.977,69 D.	
				104 4242 31185172887 ERIKA FERNANDA CO			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.702	374,83 D.	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.703	452,01 D.	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.704	31,80 D.	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.705	105,91 D.	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta lct	60.706	70,35 D.	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.707	100,00 D.	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.708	57,28 D.	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.709	109,00 D.	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.262.333	9,70 D.	2.116,96 C.
				Tarifa referente a 07/06/2018			
08/06/2018		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	197,50 D.	
				237 3376 015474043000186 PROURBANO - C			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.170.382	9,70 D.	1.991,68 C.
				Tarifa referente a 08/06/2018			
11/06/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.083.258	9,70 C.	

29/06/2018		Banco do Brasil				
		Estorno tarifa cobrada em 07/06/2018				
11/06/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.083.258	9,70 C	1.925,08 C
		Estorno tarifa cobrada em 08/06/2018				
12/06/2018	3235	99015	120 Transferência para Poupança	554.015.510.009.069	100,00 D	
12/06/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Debito	61.201	880,00 D	
12/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.057.261	9,70 D	1.934,30 C
		Tarifa referente a 12/06/2018				
20/06/2018	0000	14175	076 TED-Crédito em Conta	4.925.126	5.000,00 C	
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.001	40,85 D	
20/06/2018	0000	13105	DARF - 97.551.665/0001-25 - 8301	62.002	12,86 D	
20/06/2018	0000	13105	DARF - 97.551.665/0001-25 - 0561	62.003	1.503,82 D	
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	62.004	1.616,45 D	
20/06/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 97551665000125 - 05/2018	62.005	62,67 D	
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.006	89,70 D	
20/06/2018	0000	13105	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LT	62.007	98,58 D	
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento contra luz	62.008	231,83 D	
20/06/2018	0000	13105	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.009	204,48 D	
20/06/2018	0000	13105	DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO	62.010	180,00 D	1.488,10 C
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.011	320,00 D	1.186,10 C
20/06/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	62.501	21,48 D	
20/06/2018	0000	13105	DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO	62.502	1.033,23 D	111,26 C
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	15,35 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Debito	237.3376.071322150000180 SAVEGNAGO-SUP	9,70 D	96,34 C
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.529.900	9,70 D	96,34 C
28/06/2018	0000	00000	099 S A L D O			96,34 C
Saldo						96,34 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/06/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/07/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB323875 SONIA M A OLIVEIRA.

<https://app.bb.com.br/api/home/v2.bb?tokenSessao=35f7624aa3dedbf05dd7c5310339e9ff>

 Bradesco 237-2		23792.04205 98155.000015 62000.155002 1 75700000019500	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 29/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVIGNAGO - CNPJ/CNPJ: 071.322.158-0001-68 AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 2871 - SÃO JOÃO 14378-158 - MERTAOZINHO - SP		Agência/Código Beneficiário 02042/1558-4	
Data do doc. 18/05/2018	Nº do documento 0001050001	Especie doc. DM	Acerto N
Data Process. 04/06/2018		Número 09/01/550000107-0	
Idm do Banco 9	Carteira 05	Especie 05	Quantidade 100,00
Valor do Documento 100,00			
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CNPJ: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESARI 744 - JARDIM SUMARE 14825-120 - RIBEIRÃO PRETO - SP			
Localizador Assista: Não informado			

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23792.04205 98155.000015 62000.155002 1 75700000019500	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 29/06/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVIGNAGO - CNPJ/CNPJ: 071.322.158-0001-68 AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 2871 - SÃO JOÃO 14378-158 - MERTAOZINHO - SP		Agência/Código Beneficiário 02042/1558-4	
Data do doc. 18/05/2018	Nº do documento 0001050001	Especie doc. DM	Acerto N
Data Process. 04/06/2018		Número 09/01/550000107-0	
Idm do Banco 9	Carteira 05	Especie 05	Quantidade 100,00
Valor do Documento 100,00			
Instruções (Onde a responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco		(-) Descontos/Abatimentos	
" VALORES EXPRESSOS EM REAIS " " " "		(-) Outras Deduções	
Juros por dia de atraso: 0,76		(+/-) Montante	
PROTESTAR 08 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGOU.		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CNPJ: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESARI 744 - JARDIM SUMARE 14825-120 - RIBEIRÃO PRETO - SP			
Localizador Assista: Não informado			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAE - Serviço de Atendimento ao Cliente - 0800 704 3303
Deficiência auditiva ou de fala: 0800 722 8285
Cancelamento, Recuperação e Informação: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Observação: 0000 727 9912 - Resposta de resposta a carta-convite, dia 04/06/2018, e carta-convite.

Dono do Documento
assinado e rubricado



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89		23/06/2018	320,00
JOVINO ANTONIO GERALDO - 361		(*) Outros acréscimos	(*) Mora / Multa
VILA REGIE		(*) Desconto / Abatimento	(*) Outros dedutíveis
VIRADOURO - SP 14740-000		Data de Fato	(*) Valor cobrado
Instruções (informar a responsabilidade do beneficiário)		17/03/2018	
Após Venc., mora 0,07% (sete por cento) ao mês.		Coop-Contrat. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3214/3379191	
		Número Sequencial	5754-3

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		242	
Endereço			
RUA CERQUEIRA C75AR, 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMAR?			
Município		UF	C.P.
RIBEIRAO PRETO		SP	14023-120
Município Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Raciocínio simples do cheque é de validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01337.919102 00575.430012 3 75640000032000

Tipo de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					23/06/2018	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Ced. Beneficiário	
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89					3214/3379191	
Data do documento	N.º documento	Especie	Acerto	Data processamento	Número	
17/03/2018	242	DM	N	19/03/2018	5754-3	
Tipo do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		320,00	
Instruções (informar a responsabilidade do beneficiário)					(*) Desconto / Abatimento	
Após Venc., mora 0,07% (sete por cento) ao mês.					(*) Outros dedutíveis	
Não conceder desconto.					(*) Mora / Multa	
IMPORTANTE: A COOPERATIVA CONTRATANTE NÃO RESPONDE PELO SICOOB					(*) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE: SICA SICOOB (COOPET)					(*) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 07.551.665/0001-25						
RUA CERQUEIRA C75AR, 1744						
JARDIM SUMAR?						
RIBEIRAO PRETO - SP 14023-120						
Número / Sequência						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

02 012 00 01744 00 3

VALOR DA ÁGUA

8,80

REFERÊNCIA 05/2018

VALOR DE ESGOTO

11,30

VENCIMENTO 08/06/2018

FUNDO HIDRÔMETRO

1,38

FISH(1 X 1,38)

ENCARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL

21,48

NA DÉBITO ANTERIOR
SUJEITO A CORTE

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de leitura: 12/06/2018 à 16/06/2018

DATA DA LEITURA

LEITURA

CONSUMO M³

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO

15/05/2018

139

10

4,60

DADOS DE CONSUMO (m³)

REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS SEIS MESES	
		CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
12/2017	118	22	0
01/2018	139	21	0
02/2018	139	21	0
03/2018	139	20	0
04/2018	139	20	0
05/2018	139	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

00058589

CATEGORIA ECONÔMICA

RESIDENCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO

ÁGUA/ESGOTO

OCORRÊNCIA:

PRÉDIO VAGO OU SEM CONSUMO.

CONSUMO MÉDIO:

19

NRD ECONOMIAS:

1

TRAGA A COPIA E A LEITURA DO SEU HÍDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE OS VALORES

DATA DA LEITURA:

DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO

020 120 001 744 003 201 8055

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

MAIO/2018

08/06/2018

21,48

O não pagamento no vencimento, implicará em
encargos por atraso em conta futura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco

237-2

23792.04205 98143.000010 61000.155004 1 75580000001535

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

Beneficiário		SUPERMERCADO SATYRAGUI		071322150/0001-00 03043-PI-OPER-PI-R-PRETO	
Data do Documento	18/05/2018	Numero do Documento	0000037291	Espécie Documento	Adiant.
Use do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00000	000	000	00		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,03
 PROTESTO 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGAR

DDA
BradescoFacilidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.Cadastramos
seu boleto

Vencimento	17/06/2018
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001535-4
Nosso Número	000/01/430000151-0
1 (x) Valor do Documento	15,35
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outras Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO/PAGAMENTO SOBRENTE INDEVIDUO

GPA-PA-RUB-PRETO/100
 CEA F S R P RAO 2203 A CORRÊAS FERREIRA LUIZ, LUIZ DE 1940
 CABEÇOUR B PRAT RPS AV. CELSO FERNANDES DE 15115 1540
 GPA-PA-PA NOVA ALIAN
 Y VIRGINIA UNFRETO
 LANCHINETE RIAGINI

Recolimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente para liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 007551005/0001-25
 RUA CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SOMBRE
 14025-120 RIBEIRÃO PRETO SP

Secador / Assinatura

Autenticação

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.04205 98143.000010 61000.155004 1 75580000001535

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

Beneficiário		SUPERMERCADO SATYRAGUI		071322150/0001-00 03043-PI-OPER-PI-R-PRETO	
Data do Documento	18/05/2018	Numero do Documento	0000037291	Espécie Documento	Adiant.
Use do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00000	000	000	00		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,03
 PROTESTO 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGAR

L
S
T
R
U
C
O
E

Vencimento	17/06/2018
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001535-4
Nosso Número	000/01/430000151-0
1 (x) Valor do Documento	15,35
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outras Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 007551005/0001-25
 RUA CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SOMBRE
 14025-120 RIBEIRÃO PRETO SP

Secador / Assinatura

Autenticação

CEP/UF

Ficha de Compensação

