

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAS

MARÇO/2017

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

AV. Santa Rita, 57, Sala 40 – Vila Aguiar – São Roque – SP.

CNPJ- 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br / 4784-3576

MARÇO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TERCEIRO	R\$ 80,89
CF - 013855	CONSUMO	R\$ 40,20
CF- 183522	CONSUMO	R\$ 353,03
	CONSUMO	R\$ 24,00
CF-2135	CONSUMO	R\$ 58,00
CF- 04801	CONSUMO	R\$ 20,00
R- 6560	CONSUMO	R\$ 55,00
11916	TERCEIRO	R\$ 550,00
219087	CONSUMO	R\$ 304,88
R-3282	CONSUMO	R\$ 228,00
R- 23555	CONSUMO	R\$ 55,00
R- 2242	TERCEIRO	R\$ 221,00
180161	CONSUMO	R\$ 270,31
222420	CONSUMO	R\$ 271,59
	CONSUMO	R\$ 50,00
6626	TERCEIRO	R\$ 80,00
R- 3309	CONSUMO	R\$ 228,00
4635	CONSUMO	R\$ 498,00
154232	CONSUMO	R\$ 353,90
36554	CONSUMO	R\$ 150,99
6290	CONSUMO	R\$ 12,75
86720	CONSUMO	R\$ 81,73
CF- 002171	CONSUMO	R\$ 180,00
	PG- FUNCIONARIO	R\$ 1.129,00
67785	CONSUMO	R\$ 112,09
	TARIFA BANCARIA	R\$ 72,90
	ALUGUEL - SEDE	R\$ 1.600,00
	INSS	R\$ 776,87
	TERCEIRO	R\$ 98,67
	TERCEIRO	R\$ 182,42
	ISS	R\$ 50,12
	TERCEIROS- CONFINS	R\$ 925,35
	CONSUMO	R\$ 151,00
	TERCEIRO	R\$ 71,80
	TERCEIRO	R\$ 84,67
	TERCEIRO	R\$ 68,77
	ALUGUEL - TERCEIROS	R\$ 750,00
	TERCEIRO	R\$ 250,00
191906	CONSUMO	R\$ 221,22
191781	CONSUMO	R\$ 9,48
191780	CONSUMO	R\$ 212,21
	CONFINS	R\$ 1.144,07
192591	CONSUMO	R\$ 468,35
192179	CONSUMO	R\$ 32,76

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

AV. Santa Rita, 57, Sala 40 – Vila Aguiar – São Roque - SP.

CNPJ- 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br / 4784-3576

	FGTS	R\$	104,43
	PIS	R\$	13,05
	TERCEIRO	R\$	71,63
	TERCEIRO	R\$	75,80
	TERCEIRO	R\$	54,52
	TERCEIRO	R\$	15,79
	TOTAL	R\$	12.914,24

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 05666530/01	Número da Conta 1447056665301	Mês de Referência Março/2017
----------------------------------	---	--

Endereço

R SILVEIRA VIEIRA, CAP, 100 CAMBARA

Codificação Sabesp

07 653 0014 00004 01900 000 2

Número do Hidrômetro

Y11L711774

Consumo/M³

0

Média/M³

2

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOROSIDADE 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
07/03/2017

Vencimento**25/03/2017****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	44,95
Esgoto	35,84

Total	80,89
--------------	--------------

Total a Pagar**R\$ *****80,89**

CLIENTE: CENTRO DE EMERGENCIA - PREFEITURA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	80,89	5,90

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {ZVWZKVMUihqBML_Gm1Ugyf1488909946819}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82670000000 1 80890037144 7 72056665301 3 22064017032 4



2 144705666530122000000080890

VIA SABESP

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

RGI**05666530/01****Codificação Sabesp**

07 653 0014 00004 01900 000 2

Mês de Referência**Março/2017****Vencimento****25/03/2017****Total a Pagar****R\$ *****80,89**

Código da Transação: {ZVWZKVMUihqBML_Gm1Ugyf1488909946819}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.35
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000880-1 80890097144-7
72856665301-3 22864017032-4

Data do pagamento 07/03/2017

Valor Total 80,89

DOCUMENTO: 030781

AUTENTICACAO SISBB: A.347.674.97C.6FE.101

Transação efetuada com sucesso por: JA678118 CRISTINA A OLIVEIRA.



LimaGraf

Gráfica, Encadernadora e Carimbos
e-mail: limagraf@terra.com.br

empresas em geral

Carimbos Nacionais e Importados:
Numeradores, Datadores, Almofadas,
Tinta para Plástico, Suporte para Carimbo, etc.

Encadernações:
Livro Diário, Razão, Caixa, Reg. de Entradas,
Saídas, Inventário, Ap. ICMS, Trab. Escolares,
Reformas de Livros, Apostilas, Etc.

Fone: (11) 4712-4469 • Fax: (11) 4784-6163

Rua Pedro Vaz, 25 - Centro - CEP 18130-490 - São Roque - SP

CNPJ 62.108.360/0001-69

INSCR. EST. 653.030.460.119

RECIBO

R\$

Recebemos de

Centro de Apoio Social de S. Roque

a importância de

cinco e quarenta reais

Referente à

Carimbo

Para maior clareza firmo o presente.

09 Março 2017

LIMAGRAF Enc. e Com. de Carimbos Ltda.-ME

*2024,00
258,00
2020,00
2055,00
R\$ 157,00*

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS ME

SPIID GAS

AV MONTEIRO LOBATO, 33 SALAO 1 VILA JUNQUEIRA

CEP 18136-140 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 07.778.634/0001-39 IE: 653.116.852.115

IN: 17804

10/03/2017 13:34:05 CCF:002135 CDB:003430

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DTG UN. ML. UNID. R\$ ST. P/V. UL. ITEM R\$

001 201601 GAS DE P-13 E 1un F1 58,00

TOTAL R\$ 58,00

Oshelro 58,00

Obrigado, volte sempre!!!

--- DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

007 66027 17078 9EF000 54 405000 550DE 13F02 452

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

DDDDDDDDDFDEGGHEGE 10/03/2017 13:34:05

FAB:DR0312ER000000354210



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
11916

22/02/2017 09:53:29

20/2/2017

285602336

11821

SAO ROQUE - SP

WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

58.987.462/0001-24

Inscrição Municipal

10172

Município

SAO ROQUE - SP

ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO CEP: 18130-460

47122384

robson.adm@walmarcontabil.com.br

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

50.360.528/0001-40

Inscrição Municipal

18877

Município

SAO ROQUE - SP

CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA CEP: 18134-140

(11)4712-2384

ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012- VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS=
R\$ 550,00 X 18,45% = R\$ 101,47 =(ALÍQUOTA 18,45 %)

RECEBEMOS

13/03/2017

17.19 / 17.18 - Contabilidade, inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.

Valor	Valor	Natureza Operação	Valor
550,00		1-Tributação no município	550,00
		Regime Especial Tributação	
0,00		0-Nenhum	550,00
		Operação Simples Nacional	0,00
0,00		1 - Sim	() Sim (X) Não
550,00		2-Não	0,00

Avisos

- 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, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.990.115

Extrato 219887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 089.987.088-96

Detalhe Venda

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000021029	SALS.HOT DOG AU 1,072KGx6,85 F1	7		7,34	
002	0000000018179	ACEM CARNE MOID 4,022KG X 16,99 I1	1		68,39	
003	0789606640017	LE. ITALAC INTER 48UNx2,29 F1	109		109,92	
004	07896062699961	ARROZ SOLITO TP 1UN I1	1		11,89	
005	07896062699961	ARROZ SOLITO TP 1UN I1	1		11,89	
006	07896062699961	ARROZ SOLITO TP 1UN I1	1		11,89	
007	07896334200550	OL.SOJA GRANOL 1UN F1	1		3,29	
008	07896334200550	OL.SOJA GRANOL 1UN F1	1		3,29	
009	07896334200550	OL.SOJA GRANOL 1UN F1	1		3,29	
010	07896334200550	OL.SOJA GRANOL 1UN F1	1		3,29	
011	00000000021029	SALS.HOT DOG AU 3,053KGx6,85 F1	20		20,77	
012	00000000056786	COXASDREEC.FRA 4,177KGx4,99 I1	20		20,64	
013	07896705700429	ACHOC.PD STD AN 1UN F1	1		3,59	
014	07896705700429	ACHOC.PD STD AN 1UN F1	1		3,59	
015	07896705700429	ACHOC.PD STD AN 1UN F1	1		3,59	
016	07896705700429	ACHOC.PD STD AN 1UN F1	1		3,59	
017	07896705700429	ACHOC.PD STD AN 1UN F1	1		3,59	
018	07897517206086	MOL.FURINI SACH 10UNx1,09 F1	10		10,90	

TOTAL R\$ R\$ 304,88
Dinheiro R\$ 350,00
Troco R\$ 45,12

Informacao dos Tributos Totais
Incidentas (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 37,73

SAT No. 894.030.263

13/03/2017 - 11:57:00

3517 0345 4956 9400 1004 5900 0030 2632 1906 7242 1441



Valor dos Tributos R\$ 37,73 (12,38%)
N:01911 0:301787 E:340406 D:0114 DN
Operador: 76635-Juliana Lucova Bassani
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Acesse nosso site: www.sasf.com.br

13/03/2017 L1:00003 PDV:103 COD:340006 Visual Mix

/ Centro de Emergência



Adriana Pires da Silva Nunes - ME

Casa das Fraldas & Cia.

Fraldas uso Infantil, Adulto e Geniátrica

Rua Rui Barbosa, 580 - Centro - São Roque - SP

Autorização nº 617184929816

1.a via - branca (cliente)

Modelo 2 SÉRIE D-1

C.N.P.J. 10.860.077/0001-95

2.a via - amarela (fixa)

Inscr. Est. 553.130.846.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 3282

Data: 15/03/17

Sr. (a): Centro de Ação Social São Roque

Rua: Capitão Filizete Vieira Nº 100

CPF/CNPJ 50360528000140 SP Cidade São Roque

Quant.	Especificação	Pr. Unit.	TOTAL R\$
06	Confat life	38,00	228,00

ICMS pago de conf. Com a lei.

TOTAL R\$ 228,00

10-11s. - 2851 a 3350 - 50X2 - 08/2016

Gráfica Santo Antônio - C.C.S.-ME - R. Chad Kaid, 219 - São Roque - F. 4712-9270

CNPJ 03.351.482/0001-12 - Inscr. Est. 553.102.610.116-ME

NÃO VALE COMO RECIBO

Centro de Emergência

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.594/0010-04 IE 653.024.390.115

**Extrato 180161
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

Data da Venda						
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07896334200530	OL. SOJA GRANOL 400x3,49 F1				13,96
002	07897517200024	HOL. FUGIANT SACH 1000x1,09 F1				10,90
003	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
004	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
005	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
006	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
007	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
008	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
009	07891480005264	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
010	07891480005264	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
011	07891480005264	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
012	07896705700429	ACHOC. PO STO AN 1UN F1				3,59
013	07896705700429	ACHOC. PO STO AN 1UN F1				3,59
014	07896705700429	ACHOC. PO STO AN 1UN F1				3,59
015	07896705700429	ACHOC. PO STO AN 1UN F1				3,59
016	07896705700429	ACHOC. PO STO AN 1UN F1				3,59
017	07896200115766	FETJ. CAR. S. ROQ 1UN I1				4,49
018	07896200115766	FETJ. CAR. S. ROQ 1UN I1				4,49
019	07896200115766	FETJ. CAR. S. ROQ 1UN I1				4,49
020	07896200115766	FETJ. CAR. S. ROQ 1UN I1				4,49
021	07896079451156	ARRQZ BUTUI TP. 1UN I1				13,49
022	07896079451156	ARRQZ BUTUI TP. 1UN I1				13,49
023	07896079451156	ARRQZ BUTUI TP. 1UN I1				13,49
024	00000000015196	SALS. MDT DOB PE 4,996KGx6,99 F1				34,92
025	00000000056786	COXASOBREC. FRA 1,998KGx4,59 I1				9,17
026	00000000056786	COXASOBREC. FRA 1,993KGx4,59 I1				9,01
027	00000000056786	COXASOBREC. FRA 2,109KGx4,59 I1				9,68
028	00000000016179	ACEM CARNE MOID 2,060KG X 14,99 I1				30,87
029	00000000056786	COXASOBREC. FRA 2,001KGx4,59 I1				9,55
030	00000000016179	ACEM CARNE MOID 2,006KG X 14,99 I1				31,26
031	00000000038553	CX. WOLE BIFE MI 0,252KGx29,80 I1				7,50
TOTAL R\$						R\$ 278,31
Dinheiro R\$						300,00
Troco R\$						29,69

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,20

SAT No. 000.030.167
 21/03/2017 - 08:59:35

3517 0345 4956 9400 1004 5900 0030 1871 8016 1700 5327



Valor dos Tributos R\$ 43,20(15,98%)
 N:01318 D:301615 E:294152-000080 ON
 Operador: 63150-Daniela Olegario Carneiro
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smsf.coa.br
 CPF: NAO INFORMADO

21/03/2017 Lj:00003 PDU:104 COD:294152 Visual Mix

002
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18120405
 CNPJ 45.495.594/0010-04 IE 653.024.390.115

**Extrato 222420
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

Data da Venda						
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000010009	BATA ESPECIAL 5,136KGx2,43 I1				12,48
002	00000000010283	CEBOLA KG 4,935KGx1,99 I1				9,82
003	00000000019132	TOMATE CARMEM K 5,020KGx5,60 I1				28,11
004	07896982100035	OVO MANTIA. BCO 1UN I1				10,29
005	07896982100035	OVO MANTIA. BCO 1UN I1				10,29
006	07896982100035	OVO MANTIA. BCO 1UN I1				10,29
007	07896982100035	OVO MANTIA. BCO 1UN I1				10,29
008	07896000640369	LE. PO ITALAC IN 1UN F1				7,49
009	07896000640369	LE. PO ITALAC IN 1UN F1				7,49
010	07896000640369	LE. PO ITALAC IN 1UN F1				7,49
011	07896000640369	LE. PO ITALAC IN 1UN F1				7,49
012	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
013	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
014	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
015	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
016	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
017	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
018	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
019	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
020	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
021	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
022	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
023	07891030002354	LE. MOCCCA INTEG 1UN F1				2,69
024	07897132100424	LE. COLASO INTEG 2400x2,99 F1				71,76
025	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
026	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
027	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
028	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
029	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
030	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
031	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
032	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
033	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
034	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
035	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
036	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
037	07891515901059	MARG. CLAYBOM C 1UN F1				3,54
TOTAL R\$						R\$ 271,59
Dinheiro R\$						272,00
Troco R\$						0,41

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,60

SAT No. 000.030.283
 21/03/2017 - 09:47:42

3517 0345 4956 9400 1004 5900 0030 2632 2242 0759 1572



Valor dos Tributos R\$ 28,60(10,56%)
 N:01598 D:301671 E:345507-000112 ON
 Operador: 36145-Dayenne Aparecida Pimental
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smsf.coa.br
 CPF: NAO INFORMADO

21/03/2017 Lj:00003 PDU:103 COD:345507 Visual Mix



www.serveprint.com.br
facebook.com/serveprint

Av. Antonino Dias Bastos, 747
Sala 17 (Cond. Avenida Central)
Centro - São Roque/SP
serveprint@serveprint.com.br

DATA: 27/03/17

RECIBO

CLIENTE:

DESCR	QUANT	UNIT	TOTAL
PLOTAGENS			50,00
CÓPIA A4 PRETO			
CÓPIA A4 COLOR			
IMP. A4 PRETO			
IMP. A4 COLOR			
CÓPIA A3 PRETO			
CÓPIA A3 COLOR			
IMP. A3 PRETO			
IMP. A3 COLOR			
DIGITALIZAÇÃO			
CARTAZ			
CARTÃO DE VISITA			
FOLHETOS			
TOTAL RS			

CREAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
626

21/03/2017 10:22:52

21/3/2017

412230200

SAO ROQUE - SP

LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

17.517.000/0001-66

22071

SAO ROQUE - SP

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 228 - CENTRO CEP: 18130-070

(11)4712-2618

tecniqa@informatica@ig.com.br

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

50.360.528/0001-40

18877

SAO ROQUE - SP

CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140

CAMBARÁ

walmar@smet.com.br

Referente a manutenção de Hardware no CPU Intel Core 2 Duo

Valor aproximado do tributo R\$1,60

Garantia 90 dias.

14.01 / 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manute

80,00		80,00
	1-Tributação no município	
0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	
0,00	1 - Sim	() Sim (X) Não
80,00	2-Não	

Avulsos

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: saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PA 60 Em 21-03-17



Adriana Pires da Silva Nunes ME
Casa das Fraldas & Cia.
 Fraldas uso Infantil, Adulto e Geniátrica
 Rua Rui Barbosa, 580 - Centro - São Roque - SP

Autorização nº 617184929816
 C.N.P.J. 10.650.077/0001-95 1.a via - branca (cliente) Modelo 2 SÉRIE D-1
 Inscr. Est. 653.130.846.111 2.a via - amarela (fixa)

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 Data: 24/03/2017 Nº 3309
 Sr. (a): Adriana Pires da Silva Nunes
 Rua: Capitão Luvício Vieira Nº 100
 CPF/CNPJ: 50 360 528 0001-40 Cidade _____

Quant.	Especificação	Pr. Unit.	TOTAL R\$
06	Perfot Life 7	38,00	228,00

ICMS pago de conf. Com a lei.
 10 tis. - 2851 a 3350 - 50X2 - 08/2016
 Grafica Santo Antonio - C.C.S.-ME - R. Chad Kad. 219 - São Roque - F. 4712-9270
 CNPJ 03.351.482/0001-12 - Inscr. Est. 653.102.610.118-ME **NÃO VALE COMO RECIBO**

TOTAL R\$ **228,00**

851 14 31

SUPER MERCADO SÃO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SÃO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.894/0010-04 IE 653.024.990.115

SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA
 SUPER MERCADO SÃO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 26 CENTRO SÃO ROQUE 18130235
 CNPJ 45.495.894/0017-80 IE 653.054.997.112

Extrato 154232
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 096554
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

CPF/CNPJ do Consumidor: 089.987.088-96

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000056786	COXASOBRREC.FRA	2,020	Kgx5,25	I	10,60
002	00000000056786	COXASOBRREC.FRA	2,180	Kgx5,25	I	11,44
003	00000000052668	BIST.SUINA CAR	3,451	Kgx9,38	I	29,55
004	00000000091756	SALS.HOT DOG P.	3,326	Kgx6,29	F1	20,92
005	00000000091756	SALS.HOT DOG P.	3,323	Kgx6,29	F1	20,90
006	00000000057288	MOELA DE FRANGO	3,463	Kgx5,69	I	19,70
007	00000000048415	FRANGO BUIVING K	1,545	Kgx8,99	I	14,70
008	00000000010283	CEBOLA KG	1,322	Kgx1,99	I	2,63
009	00000000010009	BATATA ESPECIAL	5,510	Kgx2,56	I	14,36
010	07898215151678	LE.PIRACANJ,INT	120	Kx2,69	F1	32,20
011	07891480005271	TEMP.CHEIRO ERV	1	UN F1	2,39	
012	07891480005264	TEMP.CHEIRO ERV	1	UN F1	2,39	
013	07891480005264	TEMP.CHEIRO ERV	1	UN F1	2,39	
014	07891480005264	TEMP.CHEIRO ERV	1	UN F1	2,39	
015	07896982100035	OVO MANTIQ.BCO	1	UN I	10,29	
016	07896982100035	OVO MANTIQ.BCO	1	UN I	10,29	
017	07896079451156	ARROZ BUTUI TP.	1	UN I	11,79	
018	07896079451156	ARROZ BUTUI TP.	1	UN I	11,79	
019	07896079451156	ARROZ BUTUI TP.	1	UN I	11,79	
020	07891515901059	MARG.CLAYBOM C	1	UN F1	3,54	
021	07891515979355	MARG.CLAYBOM S	1	UN F1	3,54	
022	07898080640956	ACHOC.PD ITALAC	1	UN F1	7,99	
023	07898080640956	ACHOC.PD ITALAC	1	UN F1	7,99	
024	07898080640956	ACHOC.PD ITALAC	1	UN F1	7,99	
025	07897379600077	FEIJ.CARI.DAKI	1	UN I	3,79	
026	07897379600077	FEIJ.CARI.DAKI	1	UN I	3,79	
027	07897379600077	FEIJ.CARI.DAKI	1	UN I	3,79	
028	07897379600077	FEIJ.CARI.DAKI	1	UN I	3,79	
029	07896946410033	FAR.MIL.ALABAR	1	UN T7,00R	3,69	
030	07896946410033	FAR.MIL.ALABAR	1	UN T7,00R	3,69	
031	07896946410033	FAR.MIL.ALABAR	1	UN T7,00R	3,69	
032	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
033	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
034	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
035	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
036	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
037	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
038	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
039	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
040	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
041	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
042	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
043	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
044	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
045	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
046	07897517206086	MOL.FUGINI SACH	1	UN F1	1,39	
047	07896036090244	OL.SOJA LIZA PE	1	UN F1	3,29	
048	07896036090244	OL.SOJA LIZA PE	1	UN F1	3,29	
049	07896036090244	OL.SOJA LIZA PE	1	UN F1	3,29	
050	07896036090244	OL.SOJA LIZA PE	1	UN F1	3,29	
051	00000000044158	LING.PERMIL KAS			19,94	

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
002	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
003	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
004	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
005	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
006	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
007	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
008	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
009	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
010	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
011	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
012	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
013	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
014	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
015	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
016	07897517209278	SELETA FUGINI S	1	UN F1		2,49
017	07898403910018	CHANTILLY HULAL	1	UN T18,00R		18,82
018	07898403910018	CHANTILLY HULAL	1	UN T18,00R		18,82
019	07896982100035	OVO MANTIQ.BCO	1	UN I		10,29
020	07896982100035	OVO MANTIQ.BCO	1	UN I		10,29
021	07896982100035	OVO MANTIQ.BCO	1	UN I		10,29
022	07896062699961	ARROZ SOLITO TP	1	UN I		12,99
023	00000000010009	BATATA ESPECIAL	7,342	Kgx1,99	I	14,61
024	00000000010009	BATATA ESPECIAL	7,556	Kgx1,99	I	15,04

TOTAL R\$ R\$ 150,99
 Dinheiro R\$ 200,00
 Troco R\$ 49,01

Informacao dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,10

SAT No. 000.251.693
 28/03/2017 - 15:23:36
 3517 0345 4956 9400 1780 5900 0251 6930 3655 4596 9694



TOTAL R\$ R\$ 359,90
 Dinheiro R\$ 360,00
 Troco R\$ 6,10

Informacao dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,78

SAT No. 000.030.190
 30/03/2017 - 10:01:23
 3517 0345 4956 9400 1004 5900 0030 1901 5423 2778 0499



Valor dos Tributos R\$ 56,78(16,04%)
 N:00638 O:301787 E:255708-000032 UN
 Operador: 76635-Juliana Lacerda Bessari
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

30/03/2017 Lj:00003 PDV:105 COD:255708 Visual Mix

Valor dos Tributos R\$ 27,10(17,98%)
 N:04070 O:280529 E:059326-000244 UN
 Operador: 84646-Raíla Cristine Dias Zuccari
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smsr.com.br

28/03/2017 Lj:00021 PDV:103 COD:059326 Visual Mix

CCI 1

Dinheiro R\$ 551,00
 Total CCI + C. Emarg. = R\$ 504,89
 Troco R\$ 46,10 (15)
 A Centos de Emergência

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.890.115

Extrato 858290
CNPEN FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
001	07898067100091	OVO BONJI BRANC 1UN I1				4,78
002	07898067100084	OVO BONJI BRANC 1UN I1				7,97

TOTAL R\$ R\$ 12,75
Dinheiro R\$ 15,00
Troco R\$ 2,25

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,43

SAT No. 000.030.167
10/03/2017 - 14:12:47
3517 0345 4956 9400 1004 5900 0030 1670 6029 0169 6137



Valor dos Tributos R\$ 1,43 (11,22%)
N:01193 D:301830 E:103719-000076 ON
Operador: 82805 - Magalia Vitoria dos Santos
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.gusr.com.br
CPF: NAO INFORMADO
10/03/2017 L1:00003 PDV:108 COD:103719 Visual Mix

CCI

*cheque 553,00
sobrou 33,36
deposto no dia 31/03*

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS ME

SPIID GAS

AV MONTEIRO LOBATO, 33 SALAD 1 VILA JUNQUEIRA

CEP 18136-140 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 07.778.634/0001-19 IE: 653.116.852-115

IM: 17804

31/03/2017 11:38:54 CCF:002171 COD:003483

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL UNIT. R\$ ST A/T. VL ITEM R\$

001 200001 GAS DE COZINHA P-13KG R 3unv60,00 F1 180,00

TOTAL R\$ 180,00

Dinheiro 180,00

Obrigado, volte sempre!!!

125 80327 19A14 06F01C F0 A69127 F9761 0841E 089

DARUMA AUTOMACAO NACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

DDDDDDDDFBIEBNGE 31/03/2017 11:38:35

FAB:DR081ZBR000000354210

BR

*p/ atendimento do CAS conforme
relatório social.*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa			Competência
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS			03/2017
RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100			Divisão R.H.
São Roque			002.000.000
SP 18134-140			Função
CNPJ: 50.360.528/0001-40			ENC DEP PESSOAL

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

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL			
004	DESCANÇO SEM REM (A)	12,00	859,56	
041	HORA EXTRA 2a 100.00		25,85	
045	AUXILIO DOENÇA	21,30	420,01	
100	ARREDONDAMENTO DO MES	18,00	1.289,34	
101	I.N.S.S		0,14	
107	CONTRIB SINDICAL	8,00		104,43
113	TROCO ANTERIOR			71,63
162	AUXILIO DOENÇA PREV SOCIAL			0,50
				1.289,34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 2.148,90	Sal. Contribuição: 1.305,42	Total de Vencimentos: 2.594,90	Total de Descontos: 1.465,90
Base Cál. F.G.T.S: 1.305,42	F.G.T.S do Mês: 104,43	Base Cál. I.R.: 1.200,99	LÍQUIDO A RECEBER	
Feliz Aniversário 30/04			1.129,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2017





ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA DOUTOR SYEVALA, N° 240 - CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone: (11)47128892, CEP: 18130-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 67.785
SERIE 1
B 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3517.0300.9481.5300.0281.5400.1000.0677.8510.0126.9750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65127843115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: []

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170200131159 30/03/2017 16:47:50

CPF: 09 948 163/0013-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇÃO SOCIAL DUS ROQUE/30033

EMPRESA: RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA N° 148, JARDIM DAS FLORES

BARRIO/BAIRRO: JARDIM DAS FLORES

CEP: 18130-460

MUNICÍPIO: SAO ROQUE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2017

HORA DE SAÍDA: 17:17:25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMG	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,08	5,96	0,00	5,00	132,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				112,09

RAZÃO SOCIAL: []

PRETE POR CONTA: 1 - Eleico/Rate

MODALIDADE: []

PLACA DO VEICULO: []

UF: []

EMISSOR: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 22,00

UNIDADE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SIT / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
506451	MAC. SENATA OVOS PENA 500G VIT TRIPLE M. R\$ 0,32	19021190	78602220021	030	5924	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	1,69	0,29	0,00	12,00
506452	CAFE BRASILEIRO 500G (L.3007) VIT TRIPLE M. R\$ 0,92	09102160 / 1709901	78910360020	030	5924	UN	1,3000	8,3500	8,35	0	0,20	0,20	0,00	0,00
522981	ACUCAR REFINADO ALTO ALBRO 1KG (1KG) VIT TRIPLE M. R\$ 0,50	17019000 / 1709900	7892060001	040	5929	UN	1,0000	2,3511	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507192	ALHO PICADO 1/2 CAJ 200G VIT TRIPLE M. R\$ 1,51	09059000	78192050251	040	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
516309	BISCO ADRIA TORTINHAS CHOCACEREA 180G VIT TRIPLE M. R\$ 0,32	19051100 / 1705500	78962810370	040	5925	UN	1,0500	1,6900	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506453	CHOCOLATADO PI NEW ALL 20 GACTIGEN 400G VIT TRIPLE M. R\$ 2,95	18060000	78110001010	040	5925	UN	1,0000	6,1900	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
515290	LEITE POLA SREMISSIMA INSTANTANEO 100G MULTIM. R\$ 1,07	04022110	78904001000	030	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519294	BARRINHA TRIGO DONA BEVIA 1KG (1KG) VIT TRIPLE M. R\$ 0,29	11010010	70940020074	020	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	1,00	0,19	0,00	12,00
514420	ARROZ NAMORADO 1PI 5KG VIT TRIPLE M. R\$ 1,22	10060021	78901011108	020	5929	UN	1,0000	14,7200	25,44	0	11,45	2,16	0,00	18,00
515300	FUBA ALABARRI 1KG VIT TRIPLE M. R\$ 0,70	11043300	78904641000	020	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522111	SAL REFINADO LEBRE 1KG VIT TRIPLE M. R\$ 0,17	01501000	78901101000	020	5929	UN	1,0000	1,5500	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520581	BISC. TRILINGO DREAM CRACKER MONTEIG 200G	19051100	78904021000	020	5929	UN	1,0000	2,0900	2,09	0	0,00	0,17	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 158993, PDV 2G, DATA 30/03/17, ECF: SW/4150000000019830 VLApro: Trib.(F): R\$6,98 (E): R\$5,64 (11,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

S.E.I. - Sociedades Espíritas Integradas

CNPJ 05.217.131/0001-49

Avenida 03 de Maio, 204 - Centro - CEP 18134-000 - São Roque - SP

R E C I B O

R\$ 800,00

Recebemos do **C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE** a importância supra de (**Oitocentos reais**), pelo aluguel do imóvel sito à *Rua Capitão Silveira Vieira, N° 100, Cumbará - São Roque*, referente ao período compreendido entre 01 e 28 de Fevereiro de 2017.

Aluguel de imóvel conforme contrato celebrado em 01 de Setembro de 2016 .

O valor deverá ser creditado na conta corrente em nome desta Sociedade, **no Banco do Brasil**
- **Agencia 0523-1 - CC 12169-X - São Roque**,

São Roque, 28 de Fevereiro de 2017



SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS

DORIVAL MARTINS MORENO

- Presidente - 2016 / 2017 -



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
052300523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN Acao SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017

NR. DOCUMENTO 550.523.000.012.169

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC ESPIRITAS INTEGRADA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 12.169-X

NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

NR. AUTENTICACAO 5.07B.886.987.C8A.2E0

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

S.E.I. - Sociedades Espíritas Integradas

CNPJ 05.217.131/0001-49

Avenida 03 de Maio, 204 - Centro - CEP 18134-000 - São Roque - SP

R E C I B O

R\$ 800,00

Recebemos do **C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE** - a importância supra de (**Oitocentos reais**), pelo aluguel do imóvel sito à **Rua Capitão Silveira Vieira, Nº 100, Cambará - São Roque**, referente ao período compreendido entre **01 e 31 de Março de 2017**.

Aluguel de imóvel conforme contrato celebrado em 01 de Setembro de 2016 .

O valor deverá ser creditado na conta corrente em nome desta Sociedade, **no Banco do Brasil**
- **Agencia 0523-1 - CC 12169-X - São Roque**,

São Roque, 29 de Março de 2017



SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS

DORIVAL MARTINS MORENO

- Presidente - 2016/2017 -

Maria de Fátima Oliveira Souza
RG 21.847.262-3
Encarregada Dep. Pessoal

29/03/2017



Transações Pendentes

A336301301940863011
30/03/2017 13:05:59

Transferência entre contas diversas

Ddebitado

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

Creditado

Nome SOC ESPIRITAS INTEGRADA
 Agência 523-1
 Conta corrente 12169-X
 Valor 800,00
 Data Nesta data

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	30/03/2017 13:05:18
	JA878119 ALINE O PEDROSO	30/03/2017 13:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

0360

Vencimento: 20/03/2017

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	02/2017
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPIEAO SILVEIRA VIEIRA 100 18134-140 (011) 4784-3576		6. VALOR DO INSS	776,87
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(Uso exclusivo INSS)		10. ATM / MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recruta de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recruta 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.		11. TOTAL	776,87
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00 WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			

0300

Vencimento: 20/03/2017

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	02/2017
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 18134-140 (011) 4784-3576		6. VALOR DO INSS	776,87
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(Uso exclusivo INSS)		10. ATM / MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recruta de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recruta 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.		11. TOTAL	776,87
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00 WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R071513655166022
07/03/2017 15:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2017
VALOR DO INSS	776,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	776,87

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.F57.6E7.012.CD6.845

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2017
VALOR DO INSS	776,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	776,87

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.F57.6E7.012.CD6.845


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.


Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

		033-7	03399.55536 41500.100122 35412.801025 3 71020000009867		
Beneficiário: TERRA NETWORKS BRASIL SA CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua : General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico - Porto Alegre/RS			Agência/Código Beneficiário 0079/5553415		Vencimento 18/03/2017
Pagador Centro de ação social de São Roque CNPJ/CPF: 50360528000140			Número do Documento 9482879		Nosso Número 1001235412-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(=) Valor Documento 98,67
Demonstrativo:			(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

		033-7	03399.55536 41500.100122 35412.801025 3 71020000009867		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em banco do sistema de compensação.					Vencimento 18/03/2017
Beneficiário TERRA NETWORKS BRASIL SA CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua : General João Manoel, 80, Sala 90 a 100 Centro Histórico - Porto Alegre/RS					Agência/Código Beneficiário 0079/5553415
Data Documento 14/03/2017	Número do Documento 9482879	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 14/3/2017	Nosso Número 1001235412-8
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 98,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: Centro de ação social de São Roque CNPJ/CPF: 50360528000140					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336221557419912009
22/03/2017 16:06:4822/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:48
052380523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399555364150010012235412001025371020000009867
NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 98,67
VALOR COBRADO 98,67
=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.798.070.EB4.221.C38

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.



Seu Demonstrativo de Despesas

MICROFILIA GRUPO S.A.
Av. Esperinha Lúcia Carlos Borém, 1375 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP 04574-900
E: 10838349142 M: 2.671.446-0 CNPJ/MF: 02.558.159/0001-62
http://www.vivo.com.br

27321 - 9 L

Local 11572 Uso
 NEGÓCIO

Telefone 4784-3576 0 DV 6 NRC 03190583600

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL-CAS
R SILVEIRA VIEIRA CAP 100 - JD DAS FLORES
16134-140 S ROQUE - SP

Total da Fatura 182,42 Vencimento 27/02/2017 Mês 02/2017

Vencimento
27/02/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,91
Vivo Internet	82,19
Outros Serviços	18,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,99

TOTAL A PAGAR 182,42

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de faixa audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pague sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para saber: ligações de longa distância, consulte as Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 13-VIVO 14-TRANSIT 15-SPIN TELECOM 16-ÉPSILON 21-CLARO 22-INTELE 24-DIAL DATA 25-EVT 26-IDT 28-T-LESTE 29-TELEMAP 32-COMVERGIA 34-ETNL 35-EASYONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TM 42-3T GROUP 43-5-CRBL CPOSSING 46-HOJE TELECOM 47-9T COMMUNICATIONS 48-CAMBROGE 57-TACEU 58-VOISEL 61-NEXUS 67-DTS OPTION 68-HELLO BRAZIL 69-TELECOM 86 67-E-1 73-LOCWEB 75-PLUMUM 76-VIPWAY 78-SMART VOIP 84-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 89-IP-CORP TELECOM 86-AMIGO TELECOM 88-ALPIA 809315 ANATE, 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO lig-a-com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 03/12/2005 (artigo 18)

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo. Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS para o número 133028.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	02/17	X	1700 7548
Total da Fatura		DV	Vencimento	
182,42		7	27/02/17	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

848900000015 824210291152 724784357603 021701702272





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336221557419912012
22/03/2017 16:07:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.851-4-----
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000001-5 82421029115-2
72478435760-5 02170170227-2
Data do pagamento 14/03/2017
Valor Total 182,42
-----DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF3.88F.674.415.114

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
 Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 Inscrição: 18877 - Competência: 2/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



Recibo do Sacado

01 - Vencimento 15/03/2017	02 - Agência/Código do Cedente 141.1788787	03 - Número do Documento 2017111504449	04 - Nosso Número/Código Documento 00000504449 9 / 504449
05 - (=) Valor do Documento e Acréscimos 50,12	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 50,12

Sacado Autenticação Mecânica

Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



[033-7-0]

03399.17882 78700.000058 04449.901026 5 70990000005012

09 - Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					10 - Vencimento 15/03/2017	
11 - Cedente Prefeitura da Estância Turística de São Roque					12 - Agência/Código do Cedente 141.1788787	
13 - Data de Emissão 13/03/2017	14 - Número do Doc 2017111504449	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aporte R	17 - Data do Processamento 13/03/2017	18 - Nosso Número/Código Documento 00000504449 9	
19 - Uso do Banco	20 - Carteira CSR	21 - Espécie R\$	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor Sem Acréscimo 50,12	
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Cedente Após o vencido, acesse o site Gissotline e emita guia com cálculo dos acréscimos legais. Incidência de multa de 2 por cento até 15 dias, 4 por cento de 16					26 - (-) Desconto/Abatimento	
					27 - (-) Outras Deduções	
					28 - (+) Mora/Multa/Juros 0	
					29 - (+) Outros Acréscimos 0	
30 - Unidade Cedente: 1788787					31 - (=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. - RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO- 18134-140 SÃO ROQUE - SP - 5036052800014 Modalidade:			32 - Inscrição Municipal 18877		33 - Tipo	
			34 - Competência 2/2017		35 - Receita	

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G141139800783018
14/03/2017 11:43:5414/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

033991788278700000580444990102657099000005012
NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 50,12
VALOR COBRADO 50,12
=====

NR. AUTENTICACAO C.CF5.DDE.934.7AA.979

Transação efetuada com sucesso por: JA878110 ALINE O PEDROSO.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	3856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/03/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	925,35
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	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	925,35
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
CÓPIAS REF. 02/2017		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	3856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/03/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	925,35
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	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	925,35
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
CÓPIAS REF. 02/2017		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G141139800783014
14/03/2017 11:43:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNI	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	925,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	925,35

AUTENTICACAO SISBB: C.702.27D.F32.C79.61C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031402


Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Boleto de Proposta

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75017 14620.632936 82055.450009 9 71320000015100		
Beneficiária 02.535.864/0001-33 - VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				Espécie REAL	Quantidade 175
Endereço do Beneficiário Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar				Nosso número 175/01146206-3	
Número do documento 20170322000753		CPF / CNPJ 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 28/03/2017	Valor Documento R\$ 151,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outras escrituras	(*) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75017 14620.632936 82055.450009 9 71320000015100		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/03/2017
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.					Agência / Código do Beneficiário 2938 / 20554-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acóde	Data Processamento 22/03/2017	Nosso Número 175/01146206-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 151,00
Instruções: (leia de responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa: Não receber após 17/04/2017. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago à seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 17/04/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras escrituras
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A 50.360.528/0001-40 R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A336221347984358011
22/03/2017 13:50:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:09
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191758171462063293682055450009971320000015100
NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 9.F3A.289.798.655.C5A

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 8722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

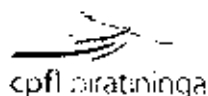
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA	22/03/2017 13:49:24
	JAB78119 ALINE O PEDROSO	22/03/2017 13:50:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.



Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13088-900 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 24/03/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

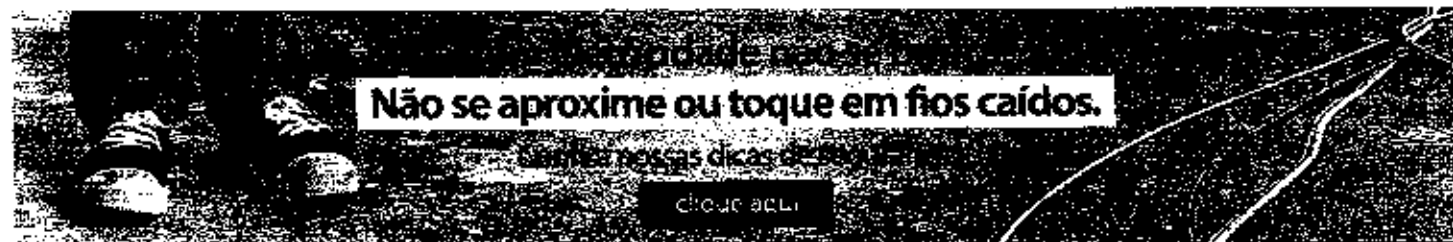
DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2093247851	Cliente 700507347	Conta Contrato 210015569586
Nome do Cliente Benedito Franco Do Amaral		
Endereço R Cassanha, 10 Ca 1 - VI Bello - Sao Roque, Sp - Cep: 18140-012		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2016/11	Período de Consumo 27/10/2016 até 25/11/2016	Número da Conta de Energia 0201611001494455
Data de Faturamento 25/11/2016	Data de Vencimento 08/12/2016	Valor Total a Pagar (R\$) 71,80

**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****ARSESP**☎ **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

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

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 e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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. Déb. Automático-Banco
210015569586Número da Conta de Energia
0201611001494455Data de Vencimento
08/12/2016Valor Total a Pagar (R\$)
71,80

cpfl piratininga

83630000004 718001103008 666781773027 100155695867

autenticação mecânica



Transações Pendentes

(Pagamento de outros convênios)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.25
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000000-4 71800110300-8
66878177302-7 10015569588-7
Data do pagamento 24/03/2017
Valor em Dinheiro 71,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLMEIRA	24/03/2017 14:24:00
	JA878119 ALINE O PEDROSO	24/03/2017 16:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13088-900 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 25/03/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

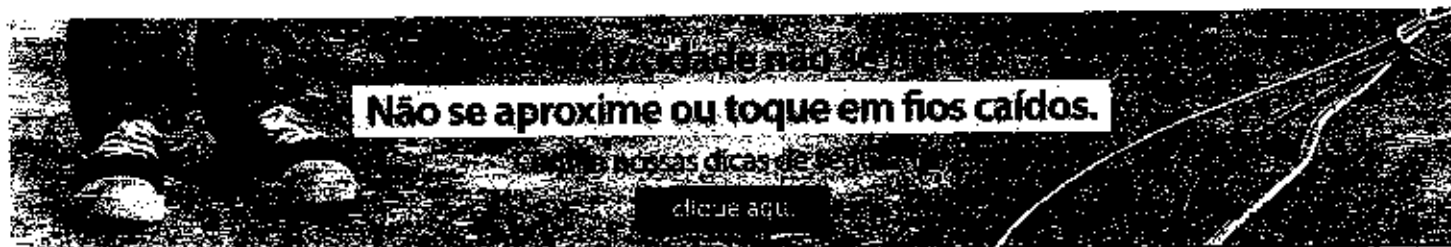
DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2093247851	Cliente 700507347	Conta Contrato 210015569586
Nome do Cliente Benedito Franco Do Amaral		
Endereço R Cassanha, 10 Ca 1 - VI Bello - Sao Roque, Sp - Cep: 18140-012		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2017/01	Período de Consumo 27/12/2016 até 25/01/2017	Número da Conta de Energia 0201701001464353
Data de Faturamento 25/01/2017	Data de Vencimento 08/02/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 84,67

**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

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

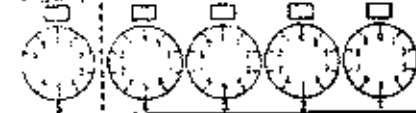
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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

www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

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 e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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. Déb. Automático-Banco 210015569586	Número da Conta de Energia 0201701001464353	Data de Vencimento 08/02/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 84,67
--	--	----------------------------------	------------------------------------

cpfl piratininga

836900000008 846701103000 694301642021 100155695867



autenticação mecânica

Para visualizar a conta no formato PDF, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador. Se não tiver, acesse o site <http://get.adobe.com/br/reader> e faça o download gratuitamente.

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.25
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 84670110300-0
69430154202-1 10015559586-7
Data do pagamento 24/03/2017
Valor em Dinheiro 84,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,67
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	24/03/2017 14:24:52
	JA878119 ALINE O PEDROSO	24/03/2017 16:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Em atendimento ao CRAS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2093247851	700507347	210015569586
Nome do Cliente		
Benedito Franco Do Amaral		
Endereço		
R Cassanha, 10 Ca 1 - Vl Bello - Sao Roque, Sp - Cep: 18140-012		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2017/02	26/01/2017 até 21/02/2017	0201702001439076
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
21/02/2017	08/03/2017	68,77

**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

ARSESP

☎ 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

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da Internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

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)
 EVSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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.

autenticação mecânica

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.

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210015569586	0201702001439076	08/03/2017	68,77



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.25
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Código de Barras 83670000000-0 68770110300-8
70630258802-7 10015569586-7
Data do pagamento 24/03/2017
Valor em Dinheiro 68,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,77

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

24/03/2017 14:25:38

24/03/2017 16:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: Vanilda de Oliveira, Brasileira, Casada, do Lar, portador da cédula de identidade R.G. nº 37.607.283-0 e CPF/MF nº198.146.768-88, residente, sito Rua Duarte da Costa, n. 25, Paisagem Colonial, São Roque, CEP: 18.136-630

LOCATÁRIO: Centro de Ação Social de São Roque, entidade, CNPJ-50.360.528.0001-40, sito Rua Capitão Silveira Vieira, n. 100, Jardim das Flores – São Roque, aluguel para a senhora Roseli Steinhardt Cabral RG: 15.567.754-8, CPF: 177.228.98-11.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato de locação é o imóvel residencial, situado à Rua Duarte da Costa, n. 61, Paisagem Colonial São Roque- São Paulo.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 02 meses, iniciando-se em 24/02/2017, com término em 23/04/2017, independentemente e aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal deverá ser pago até o dia 1ª (primeiro) do mês subsequente ao vencido, em depósito no Banco do Brasil, agência: 6564-1 conta corrente : 5969-2. é de R\$ 750,00(Setecentos e Cinquenta Reais) mensais, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

CLÁUSULA QUARTA: O LOCADOR será responsável por todos os tributos incidentes sobre o imóvel bem como despesas ordinárias de condomínio, e quaisquer outras despesas que recaírem sobre o imóvel, arcando também com as despesas provenientes de sua utilização seja elas, ligação e consumo de luz, força, água e gás que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA SEXTA: Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para sua manutenção sendo que os gastos e pagamentos decorrentes da mesma correrão por conta do mesmo. O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, quando finda ou rescindida esta avença, conforme constante no termo de vistoria em anexo. O LOCATÁRIO não poderá realizar obras que alterem ou modifiquem a

estrutura do imóvel locado, sem prévia autorização por escrito da LOCADORA. Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias. As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO declara receber o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento devendo observar o que consta no termo de vistoria.

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso residencial para a senhora Roseli Steinhardt Cabral RG: 15.567.754-8, CPF: 177.228.98-11.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO obriga por si e sua família, a cumprir e a fazer cumprir integralmente as disposições legais sobre o Condomínio, a sua Convenção e o seu Regulamento Interno.

CLÁUSULA OITAVA: O LOCATÁRIO não poderá sublocar transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR.

CLÁUSULA NONA: Em caso de sinistro parcial ou total do prédio, que impossibilite a habitação o imóvel locado, o presente contrato estará rescindido, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial; no caso de incêndio parcial, obrigando a obras de reconstrução, o presente contrato terá suspensão a sua vigência e reduzida a renda do imóvel durante o período da reconstrução à metade do que na época for o aluguel, e sendo após a reconstrução devolvido o LOCATÁRIO pelo prazo restante do contrato, que ficará prorrogado pelo mesmo tempo de duração das obras de reconstrução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel locado, ficará rescindido de pleno direito o presente contrato de locação, independente de quaisquer indenizações de ambas as partes ou contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de alienação do imóvel, obriga-se o LOCADOR, dar preferência ao LOCATÁRIO, e se o mesmo não utilizar-se dessa prerrogativa, o LOCADOR deverá constar da respectiva escritura pública, a existência do presente contrato, para que o adquirente o respeite nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: É facultado ao LOCADOR vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita o infrator à multa de duas vezes o valor do aluguel, tomando-se por base, o último aluguel vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores, elegendo o Foro da Cidade do (colocar o fórum do município), para a propositura de qualquer ação.

E, por assim estarem justos e contratados, mandaram extrair o presente instrumento em três (03) vias, para um só efeito, assinando-as, juntamente com as testemunhas, a tudo presentes.

São Roque, 24 de Fevereiro de 2017

LOCADOR

LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G280838157104013
28/03/2017 08:45:1828/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:39:15
052300523 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.523.000.105.969
VALOR TOTAL 750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANILDA DE OLIVEIRA SAO R
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 105.969-6
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR. AUTENTICACAO C.05D.4AF.0D4.337.4F0

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Local 11572 Uso NEGOCIO
Telefone 4784-3576 0 DV 6 NRC 03190583600
 Total da Fatura 250,00 Vencimento 27/03/2017 Mês 03/2017

CTC CAMPINAS SPI PL16
 CENTRO DE AÇAO SOCIAL-GAS
 R. SILVEIRA VIEIRA CAP 100 - JD DAS FLORES
 18134-140 S ROQUE - SP

27643-9 L

Central de Relacionamento:
 10315



Vencimento
 27/03/2017

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,91
Vivo Internet	62,19
Outros Serviços	18,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	67,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,96
TOTAL A PAGAR	250,00

**Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha**

**Dúvidas: ligue para
 103 15
 Empresa, ligue para
 0800 151500**

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 40-VIVO 17-TRANSIT 88-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-TELEIG 24-DIAL DAYA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIM 35-EASTONE 36-DELI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HUZE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEL 68-VOI TEL 69-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E 7 72-LOCALWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 86-AMERICA NET 89-KONNECTA 94-IP DORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Delicatas e Suíte. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para delimitadas ativas



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.

A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11572	Telefone 4784-35760	Mês 03/17	DV 6	Complemento 1760 7846
Total da Fatura	DV 7	Vencimento	27/03/17	
250,00				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 500010291150 724784357605 031761703276





Transações Pendentes

A336280852201164011
28/03/2017 08:55:45

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.45
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 323-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: CRISTINA A OLIVEIRA=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000002-2 50001029115-0
72478435760-5 03176170327-6
Data do pagamento 28/03/2017
Valor Total 250,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA878119 ALINE O PEDROSO
JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA

28/03/2017 08:54:55

28/03/2017 08:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.



Transações Pendentes

A336290850176437011
29/03/2017 08:52:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:52:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080445913077141025860002171230000044291

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 442,91

VALOR COBRADO 442,91

=====

NR.AUTENTICACAO 4.887.3FC.4F5.B20.3CF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

29/03/2017 08:51:25

29/03/2017 08:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Recibo do Sacado

Codente CNPJ: 70.942.446/0001-10		Agência/Código Cedente 0774/10258-6	Vencimento 08/04/2017
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS		Número do Documento 241767-01/01	Nosso Número 109/00044591-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 442,91	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SÃO ROQUE SP 18.130-485			
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898			
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 44591			
*** **			
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 240197-01 (9,48), 240190-01 (433,43), Pedidos/Notas: 336388 / 191781, 336380 / 191906/191780			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04459.130771 41025.860002 1 71230000044291

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 08/04/2017
Codente CNPJ: 70.942.446/0001-10		Agência/Código Cedente 0774/10258-6
Data Documento 18/03/2017	Número do Documento 241767-01/01	Nosso Número 109/00044591-3
Espécie Doc. 01	Acceite N	Data Processamento 18/03/2017
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Espécie RS
Quantidade	(x) Valor 442,91	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,89 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS CAPTÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 VILA HENRIQUES SÃO ROQUE SP 18.134-140 Sacador/Avalista		CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



São Luiz Home Center
Materiais de Construção Ltda
AV. BRASIL, 145 -
CENTRO, 19130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123030

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Emissão: 2
Nº 191906
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e
5317 0370 9424 4600 0110 5500 3000 1919 0614 3726 5152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 155170150237522
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/03/2017 11:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118
VISO ESTADUAL OU SUPOSTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS
ENDEREÇO: CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100
MUNICÍPIO: SAO ROQUE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ/CPF: 50360528000140
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 14/03/2017 11:03:18 -03:00
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 14/03/2017 11:03:18 -03:00
CEP: 18134-140

FATURA
#1º: 433,43 08/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 221,22
VALOR ICMS: 27,33
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 228,08
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: 6,84
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 221,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: OZIEL MAXIMO MARCAL
CNPJ/CPF: 33250637807
ENDEREÇO: MARILIA
MUNICÍPIO: SAO ROQUE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: ,00
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 62,480
PESO LÍQUIDO: 62,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49743	CHAPA MADEIRIT VIROLA 220X110 13MM	44129900	000	5102	PC	2,000	53,30	128,60	122,800	14,74	,00	12,000	,00
218850	POR MLISA DAN FOLHA 2. 16X70 3	44182000	000	5402	PC	1,000	29,11	89,17	85,170	10,28	,00	12,000	,00
355841	SARRAFO PINUS 5'2.2 3.00M	82149000	000	5102	PC	3,000	4,45	13,35	12,500	2,38	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - ENTREGA DAS 8:00 HORAS AS 18:00 HORAS - Pedido Venda: 336883 valor Pedido: 433,43 - Forma Pag: VPPU Bal D
RESERVADO AO FISCO



São Luiz Home Center
Materiais de Construção Ltda
AV. BRASIL, 145 -
CENTRO, 13130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 191781
SÉRIE: 3



Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DANFE
3517 0370 9424 4600 0110 6500 3000 1917 8114 3723 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135170154487332	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/03/2017 12:17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 658002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPNJ 70842448000110	

DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS		QAN/CPF 50380528000140	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 11/03/2017 12:16:44 -03:00
ENDEREÇO CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100		BARRIO/DISTRITO VILA HENRIQUES	CEP 18134-140
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
#1º: 9,48 08/04/2017

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9,48
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	COTAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PREFERÊNCIA 9	0-EMPRESA 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SUB-FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	QAN/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
346028	ARGAM MULTIPLO USO 20KG VOTORAN RET	32148000	060	5405	PC	1,000	9,48	9,48	0,000	.00	.00	.000	.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 398	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN .000	VALOR DO ISSQN .000
----------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Venda: 336388 Valor Pedido: 9,48 - Forma Pag: VPPJ Bc	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



São Luiz Home Center
Materiais de Construção Ltda
AV. BRASIL, 146 -
CENTRO, 18130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 191780
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3517 0370 8424 4600 0110 5500 3000 1817 8014 3723 3834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vende Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135170154479794	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/03/2017 12:11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CFOP 70942446000110	

DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS		CFOP 50360526000140	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 11/03/2017 12:10:31 -03:00
ENDEREÇO CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100		BAIRRO/DISTRITO VILA HENRIQUES	CEP 18134-140
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147643578	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
#Fº: 433,43 08/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,77	
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 6,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	0 - SEM FRETE 1 - DESFRANCO 2 - PERCULOS 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CFOP/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	LIMITE	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
16836	DOBRAO LEVE PC 3 JO ROCHA 61035	53021000	060	5405	PC	1,000	19,88	19,88	0,000	,00	,00	,000	,00	
22905	FECHAD 6YAM ESP INOX EXT 80303	83014000	080	5405	UN	1,000	42,45	42,45	0,000	,00	,00	,000	,00	
382174	MADANETA ALAVANCA CR ALIANCA 88817	85016000	090	5405	PC	2,000	15,23	31,28	0,000	,00	,00	,000	,00	
20048	BIFAO PLAST BAMB UNIV 85CM PCO PLENA	39174000	050	5405	PC	1,000	5,45	5,45	0,000	,00	,00	,000	,00	
82082	PALHA DE AÇO N.2	73251000	050	5405	PC	2,000	2,06	3,12	0,000	,00	,00	,000	,00	
52160	PARAF ROSCA BOBERBA A 1/4X80 PCT 4PC KIT	82149000	050	5406	UN	2,000	2,04	4,08	0,000	,00	,00	,000	,00	
12101	BUCHA NYLON 8-10 PCT 10PC KIT	32149000	050	5405	UN	1,000	5,51	5,51	0,000	,00	,00	,000	,00	
49924	FITA VEDA ROSCA 3/4X80M 18X30M TIGRE	38208990	050	5406	PC	1,000	9,08	9,08	0,000	,00	,00	,000	,00	
118459	029 1153 TORNEIRA MAQUINA LAV 1/2 PACHEC	84818019	060	5405	PC	1,000	95,53	95,53	0,000	,00	,00	,000	,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 395	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN .000	VALOR DO ISSQN .000

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - ENTREGA DAS 8:00 HORAS AS 18:30 HORAS / Pedido Venda: 336980 Valor Pedido: 433,43 - Forma Pag: VPPU BoiD	RESERVADO AO FISCO	

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/09/2016
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	907,06
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	181,41
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	55,60
	10 Valor Total	1.144,07
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
COFINS S/ALUGUEIS BOX REF. 08/2016 Data Limite para pagamento: 31/03/2017		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/09/2016
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	907,06
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	181,41
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	55,60
	10 Valor Total	1.144,07
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
COFINS S/ALUGUEIS BOX REF. 08/2016 Data Limite para pagamento: 31/03/2017		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.57
052310523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNS 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5056
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 907,06
VALOR DA MULTA 182,41
VALOR DOS JUROS 55,60
VALOR TOTAL 1.144,07

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C5.B0D.C03.6FE.RAB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033102

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 31/03/2017 09:37:16
JA878119 ALINE O PEDROSO 31/03/2017 09:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA878119 ALINE O PEDROSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10		Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6	Vencimento 21/04/2017
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS		Número do Documento 243561-01/01	Nosso Número 109/00044649-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 501,11	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485			
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2890			
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 44649			

Agrupamento de títulos Ref. títulos: 241919-01 (32,76), 243321-01 (468,35), Pedidos/Notas: 338432 / 192179, 340091 / 192591			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04464.990771 41025.860002 3 71360000050111

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 21/04/2017
Beneficiário SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10		Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 31/03/2017	Número do Documento 243561-01/01	Nosso Número 109/00044649-9
Espécie Doc. 01	Acerte N	Data Processamento 31/03/2017
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS
Quantidade	(x) Valor 501,11	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,00 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO		(+) Mens/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 VILA HENRIQUES SAO ROQUE SP 18.134-140		CNPJ: 50.360.528/0001-40
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Transações Pendentes

A33B311004471467041
31/03/2017 10:07:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:07:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

3419109000044649907714102586000237136000050111
NR. DOCUMENTO 33.103
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 501,11
VALOR COBRADO 501,11

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ADF.70D.C3B.FFF.7BE

=====

Central de Atendimento BB
0804 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.

Assinado por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

31/03/2017 10:06:34

31/03/2017 10:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

SÃO LUIZ
HOME CENTER
O melhor para sua casa e comércio

São Luiz Home Center
Materiais de Construção Ltda
AV. BRASIL, 145 -
CENTRO, 18130-486
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SIDE: 1
Entrada: 2
Nº 192591
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3517 0370 9424 4800 0110 5500 3000 1925 9114 3742 8875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135170188237048
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/03/2017 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118
MISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 70942446000110

DESTINÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS
CNPJ/CPF: 50360528000140
DATA/HORA VTO DE EMISSÃO: 24/03/2017 15:52:46 -03:00
ENDEREÇO: CAPITA SILVEIRA VIEIRA, 100
BARRIO/DISTRITO: VILA HENRIQUES
CEP: 18134-140
DATA/HORA VTO DE SAÍDA: 24/03/2017 15:52:48 -03:00
MUNICÍPIO: SAO ROQUE
FONE/FAX: 1147843576
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1: 488,35 21/04/2017
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,32	51,21	,00	,00	482,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		14,49	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				488,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ROBSON CUNHA DA SILVA
FRETE POR CONTRA: 9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 40512245894
ENDEREÇO: LARGO DOS MENDES
MUNICÍPIO: SAO ROQUE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: ,00
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: ,000
PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
817330	CABO PP FLE 2X2,5MM NY FR EIL	85444000	000	5405	MT	50,000	3,51	175,50	0,000	,00	,000	,00	,00
278396	ESQUILHO 1/2 JATO REGULAVEL 778816/500	84248220	020	5102	PC	1,000	8,02	8,02	5,190	,02	,00	12,000	,00
78158	IRRIG ADAPT FITOR ROSC 3/4-1/2 79502/500	39174090	000	5102	PC	1,000	8,85	8,85	8,580	1,54	,00	18,000	,00
347243	IRRIG ENGAY RAP C/ADJUSTOP 1/2 70508/500	39174090	000	5102	PC	2,000	8,49	16,98	16,470	2,98	,00	18,000	,00
42525	MANG FLE 1/2X3,0MM 50PSI LARAN MT IBIRA KY	39173900	000	5102	MT	50,000	5,29	264,50	250,080	48,00	,00	18,000	,00
21737	TOMADA BARRA DUPLA CZ 21'CM E.B.	85888900	000	5405	UN	1,000	9,49	9,49	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BCR: 128,29 KM/HR: 8,48
- COMPRA FATIMA ENTREGA DAS 8:00 AS 18: 00 HORAS OBRIGADA - Pedido Venda: 340091 Valor Pedido: 488,35 - Forma Pag: VPPJ Bol D
RESERVADO AO FISCO

P/ atendimento da Rodoviania S. Ropim



São Luiz Home Center
 Materiais de Construção Ltda
 Av. BRASK., 145 -
 CENTRO, 18190-485
 SAO ROQUE - SP
 Fone/Fax 1147-23000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 192179
 SÉRIE: 3

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3517 0370 9424 4800 0110 5500 3000 1821 7914 3733 8185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135170171230992
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/03/2017 13:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 853002129118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 70942448000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS
 CNPJ/CPF: 50360528000140
 DATA/HORA AUTO DE EMISSÃO: 18/03/2017 13:09:50 -03:00
 ENDEREÇO: CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100
 BAIRRO/DISTRITO: VILA HENRIQUES
 CEP: 18134-140
 DATA/HORA AUTO DE SAIDA: 18/03/2017 13:09:50 -03:00
 MUNICÍPIO: SAO ROQUE
 FONE/FAX: 1147843576
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA #1: 32,76 15/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,87	2,32	,00	,00	32,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
 FRETADO POR CONTA: 9 - SEM FRETADO
 1 - DESTINATÁRIO
 2 - TERCEIROS
 3 - SEM FRETADO
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []
 ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: []
 ESPECIE: []
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: []
 PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16238	DOBRAD LEVE FC 3 J3 ROCHA S1033	8502000	080	5405	PC	1,000	19,89	19,89	0,000	,00	,00	,000	,00
42021	BRACO FICHAWEIRD 1,2X40 JAPI N8CP4	7803280	000	6102	PC	1,000	12,87	12,87	12,870	2,32	,00	18,030	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
 VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido Venda: 338432 Valor Pedido: 32,76 - Forma Pag: VPPJ Bol
 RESERVA DO FISCO: []



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2017 - 11:10:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47843576
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.305,42	08-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858500000010 044301791700 407603050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2017 - 11:10:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47843576
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.305,42	08-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858500000010 044301791700 407603050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-1 CONCA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convênio FGTS ABRACADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 04430179170-0
40760305085-1 03605280001-7
Data do pagamento 31/03/2017
CNEC/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2017
VALOR DEPOSITO 104,43
Valor Total 104,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	31/03/2017 13:45:27
	JA878119 ALINE O PEDROSO	31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

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

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS
 1784-3576

A T E N Ç Ã O

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/03/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2017
07 Valor do Principal	13,05
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,05
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

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

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS
 4784-3576

A T E N Ç Ã O

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/03/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2017
07 Valor do Principal	13,05
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,05
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
0523100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	31/03/2017
PERIODO DE APURACAO	30/03/2017
NUMERO DO CPNJ	59.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	13,05
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	13,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.347.1F6.1CF.00C.803
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 033105

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, 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 JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

31/03/2017 13:44:11

31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 728 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 728 2492
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240		Vencimento 30/04/2017		Exercício 2017	
Endereço R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71		Número	Complemento	Código da Entidade Sindical 915.000.809.88223-3	
Bairro/Distrito CONSOLACAO	CEP 01307-012	Cidade/Município SAO PAULO		CNPJ da Entidade 61.002.267/0001-02	
				UF SP	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CENTRO DE ACOAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 50.360.528/0001-40	
Endereço R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA		Número 100	Complemento
CEP 18134-140	Bairro/Distrito JARDIM DAS FLORES	Cidade/Município SAO ROQUE	
		UF SP	Código Atividade 880

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 71,63	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0 | 10499.78628 23817.750369 05280.001800 2 71450000007163

Código do Cedente 915.000.809.88223-3	Nosso Número 503605280001	Valor do Documento 71,63	Data Vencimento 30/04/2017	Exercício 2017
--	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

A: Jentificação Mecânica



104-0 | 10499.78628 23817.750369 05280.001800 2 71450000007163

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/04/2017	
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO		Agência / Código Cedente 0242 / 915.000.809.88223-3	
Data do Documento 31/03/2017	Número do Documento 201701122757	Esp. Doc'm. GRCSU	Aceite Data Processamento 31/03/2017
Uso do Banco EXERC (2017)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(-) Valor do Documento 71,63	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

Sacado:
CENTRO DE ACOAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100, - CEP 18134-140 - JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / A: Jentificação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:12
052300523 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282381775036905280001800271450050007163
NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 71,63
VALOR COBRADO 71,63

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA
JAB78119 ALINE O PEDROSO

31/03/2017 13:46:29
31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.

Para acessar sua conta
completa clique aqui

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, Parte CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Sem valor fiscal
Emissão: 15/03/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

cpfl piratininga

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 2091263620
Cliente: 0700530129

Nome do Cliente
P M SAO ROQUE

Endereço
R CAP SILVEIRA VIEIRA 100, JD DAS FLORES, SAO ROQUE

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
03/2017	14/02/2017 até 14/03/2017	0201703000781761
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
14/03/2017	28/03/2017	75,80

**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


TOME CUIDADO!
EVITE UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS E OBJETOS METÁLICOS DURANTE CHUVAS E TEMPESTADES.

CONFIRA MAIS
DICAS DE SEGURANÇA

[CLIQUE AQUI](#)



**Quer saber mais sobre
seus Direitos e Deveres?**

É só clicar aqui.

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

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



www.cpfl.com.br

[@cpflenergia](https://twitter.com/cpflenergia)

facebook.com/cpflenergia

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da Internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoatendimento, pedido de religação, etc.

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

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apontados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, 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 nº395, 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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.13
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACAO SOC
ACENCIA: 523-1 CCNIA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convênio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83640000003-3 75800110300-4
70339827002-4 10014785404-4
Data do pagamento 31/03/2017
Valor em Dinheiro 75,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	31/03/2017 13:48:14
	JA878119 ALINE O PEDROSO	31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.13
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO CEN AÇAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convênio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83680000000-9 54520110300-3
67290916402-8 10029847192-9
Data do pagamento 31/03/2017
Valor em Dinheiro 54,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	31/03/2017 13:49:41
	JA878119 ALINE O PEDROSO	31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA878119 ALINE O PEDROSO.



MARIA HELENA DE LIMA
R DA SOLIDARIEDADE, 37
PQ L DOS PATOS
18130-001 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001586523 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210029847192

Lote Rotativo de Leitura Nº Medidor PN
17 SROBU133-00000815 13309828 710295736

Reservado ao Fisco
6484.14C5.9B9E.CB16.1944.EF09.E5BD.708A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA HELENA DE LIMA
R DA SOLIDARIEDADE, 37
PQ L DOS PATOS
18130-001 - SAO ROQUE - SP
CPF 742.518.909-00
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico

ICMS	D. DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 47,17 Alíquota % 12,00 Valor Total de ICMS 5,66	Venda de Energia (KWh)	95	0,48652692	47,17

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	710295736	4001649743	FEV/2017	09/03/2017	54,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tributação	Valor (R\$)
2017 JAN 47,17	95	27	Atual 22/02/2017 Anterior 26/01/2017 Nº de dias 27 Próximo Mês 27/03/2017	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	95	0,16786000	15,94
FEB 47,17	95	28		Consumo Banciária Verde - TE	95	0,24324000	23,10
MAR 47,17	95	31		PIS/PASEP 0,93%			0,44
ABR 47,17	95	30		COPINS 4,30%			2,03
MAY 47,17	95	31		ICMS			5,66
JUN 47,17	95	30		Juros de Mora DEZ/2016			0,32
JUL 47,17	95	31		Multa por Atraso Pgto DEZ/2016			0,94
AUG 47,17	95	31		Atualização Monetária DEZ/2016			0,20
SET 47,17	95	30		Total Distribuidora			48,83
OCT 47,17	95	31		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
NOV 47,17	95	30		Contribuição Custeio IP-CIP			5,89
DEZ 47,17	95	31					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Valor Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal (V)
13309828	Ativa	790	616	1,00	95		127 V	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	SAO ROQUE	Perda Mensal	Perda Trimestral	Perda Anual	Aproveitamento Mensal	Perda Aproveitamento	Valor M3 class
DIG	10,68	21,17	42,34	0,80	1,0000	1,0000	16,34
TRM	7,23	15,19	30,39	0,80	1,0000	1,0000	16,34
DMC	5,50			0,80	1,0000	1,0000	16,34
DMC	16,68			0,80	1,0000	1,0000	16,34

BANDEIRA TARIFÁRIA
Venda : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Venda : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente. Informações dos débitos mais antigos: Vencimento Valor 09/02/2017 R\$ 61,79

AVISO IMPORTANTE

CONTÁTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/02/17 R\$ 61,79

REGULARIZE ATÉ 16/03/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COM A FÉRMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 19 E 70-RESOL-414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CREDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL NEGATIVAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001586523 série C

Cod/Déb/Aut-Banco
210029847192

Total a Pagar (R\$)
54,52

Data de Vencimento
09/03/2017

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

MV MARINHO ELETTRONICA
CASAS BAHIA
100 SAO ROQUE

R Sao Paulo 119,119 - Centro
Av Jose Pessoa,254 - Centro
R Prof Rosas de Oliveira,Numero 48 - Centro

83680000009 545201103003 672909164028 100298471929

Autenticação Mecânica



09013978706

Nº da Conta 1448090139781 ER CR 08

ABRIL/17

End.: R. Da Solidariedade, 00037
 Goiânia - Cid. - São Roque/SP CEP: 18130000
 Cliente: Maria Helena De Lima
 Cod. Sabesp: 07.663.03.04.0080.000.000.001.3
 Economia: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Social.

Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0000017663
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrografia: Y18L465169

Período de Faturamento	Data de Início	Data de Término	Consumo (m³)
Consumo	04/04/17	03/05/17	3,95
Leitura Anterior	03/04/17	02/04/17	2,1
Próxima Leitura	04/04/17	03/05/17	3,95

Período de Consumo: 30 dias
 Média: 0
 Ajuste: 1.000
 Cálculo de Leitura: LETURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	7,59	7,59	6,07	6,07
11 A 20	1	1,18	1,18	0,85	0,85
21 A 30		2,67		2,04	
31 A 50		3,65		2,94	
Acima de 50		4,35		3,48	
			8,77		7,02
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		8,77 x 1,0000000 x 1 =		8,77	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		7,02 x 1,0000000 x 1 =		7,02	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =		15,79			

Designação do Faturamento:

Valor:

15,79

Observação:

Descontando em atraso de 20% (multa) mais juros de mora de 1% ao mês a contar da data de vencimento da conta do fornecedor.

Para informações de tarifas e condições de uso, consulte o site www.sabesp.com.br ou entre em contato com a SABESP.

Avisos ao Cliente
 CONTROLE DE CONSUMO E DÉBITOS COM A SABESP BY BAIXE O APLICATIVO SABESP MOBILE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.13
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CSN ACOO SOC
AGENCIA: 523 1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convênio SABESP
Codigo de Barras 82670030000-1 15790097144-9
82090139791-1 41625817042-0
Data do pagamento 31/03/2017
Valor Total 15,79
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	31/03/2017 13:52:47
	JA878119 ALINE O PEDROSO	31/03/2017 13:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.