

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
ABRIL DE
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

ABRIL DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
CF- 030141	CONSUMO	R\$ 174,30
	CONSUMO	R\$ 525,49
	PASSAGEM	R\$ 25,00
	TERCEIRO	R\$ 17,92
CF- 020216	CONSUMO	R\$ 96,90
CF- 234732	CONSUMO	R\$ 50,18
CF- 030114	CONSUMO	R\$ 359,29
CF- 122415	CONSUMO	R\$ 57,36
	RPA	R\$ 400,00
	TERCEIRO	R\$ 1.000,00
	TERCEIRO	R\$ 400,00
	TERCEIRO	R\$ 550,00
	PG FUNCIONARIO	R\$ 860,00
	TERCEIRO	R\$ 799,00
CF- 023327	CONSUMO	R\$ 146,47
CF- 189368	CONSUMO	R\$ 741,29
CF- 177591	CONSUMO	R\$ 88,20
1077	TERCEIRO	R\$ 1.314,00
CF- 163084	CONSUMO	R\$ 33,44
CF-163082	CONSUMO	R\$ 309,51
	PASSAGEM	R\$ 400,00
	TERCEIRO	R\$ 150,00
	TERCEIRO	R\$ 240,00
	TERCEIRO	R\$ 150,00
	TERCEIRO	R\$ 150,00
	PG FUNCIONARIO	R\$ 1.031,00
68390	CONSUMO	R\$ 105,98
CF- 020587	CONSUMO	R\$ 120,00
184710	CONSUMO	R\$ 99,80
314	CONSUMO	R\$ 97,00
123	TERCEIRO	R\$ 400,00
	TERCEIRO	R\$ 54,20
	TERCEIRO	R\$ 59,10
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	TERCEIRO	R\$ 42,16

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

	TERCEIRO	R\$ 167,45
	TERCEIRO	R\$ 147,77
	TERCEIRO	R\$ 71,10
	TERCEIRO	R\$ 71,12
	TERCEIRO	R\$ 71,12
	TERCEIRO	R\$ 71,12
	TERCEIRO	R\$ 71,12
	TERCEIRO	R\$ 80,89
	TERCEIRO	R\$ 1.190,56
	DARF	R\$ 931,19
	ALUGUEL- TERCEIRO	R\$ 750,00
	TOTAL	R\$ 4.767,58

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA
 AVENIDA SANTA RITA, 57
 CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 74.613.712/0001-12
 IE: 653035009114

COO: 030268

Extrato No 030141
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897041300038	FEIJAO C SOROCABA 1KG				
		1,000UN x	3,49	I		3,49
002	7897041300038	FEIJAO C SOROCABA 1KG				
		1,000UN x	3,49	I		3,49
003	7897041300038	FEIJAO C SOROCABA 1KG				
		1,000UN x	3,49	I		3,49
004	7896079451156	ARROZ BUTUI 5KG				
		1,000UN x	9,99	I		9,99
005	7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMA				
		1,000UN x	0,95	T12		0,95
006	7622300861223	REFRESCO TANG 25G ABAC				
		1,000UN x	0,95	T12		0,95
007	7622300861223	REFRESCO TANG 25G ABAC				
		1,000UN x	0,95	T12		0,95
008	7622300861872	REFRESCO TANG 25G MARA				
		1,000UN x	0,95	T12		0,95
SUBTOTAL						24,26
TOTAL						24,26
Dinheiro						24,26

TRIB. FED. 1,99 (8,19%) FONTE: IBPT
 DUVIDAS E SUGESTOES
 (11) 4712-2333
 OPERADOR: MARIA JOSE TEIXEIRA

35170474613712000112590002319040301410290223



ECF: 101 LJ:0001 10/04/2017 12:27:27 COO: 030268

24,26
 525,49

 549,75

033	7897001010014	OLEO S COCAMAR P 500ML				
		3,000UN x	3,49	I		8,97
034	1217	PERNIL SUINO TRAZ C/C				
		5,042KG x	9,99	I		50,37
035	7895946410095	FUBA ALAMBARI 500G MIM				
		4,000UN x	1,39	T07		5,56
036	1040	CARNE BOV MOIDA				
		2,038KG x	12,99	I		26,47
037	1040	CARNE BOV MOIDA				
		2,042KG x	12,99	I		26,53
038	1040	CARNE BOV MOIDA				
		2,124KG x	12,99	I		27,59
039	7891000102640	AVEIA NESTLE 170G FLOC				
		1,000UN x	2,89	T12		2,89
040	7891000102640	AVEIA NESTLE 170G FLOC				
		1,000UN x	2,89	T12		2,89
041	1442	FRANG COXA SOBRECDOXA				
		2,282KG x	4,89	I		11,16
042	1762	SALS H DDG PERDIGAO KG				
		13,359KG x	5,99	F		80,02
043	7896117600164	FAR MAND MONJOLINHO 50				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
044	7896117600058	FAR MAND DEUSA 250G TE				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
045	7896117600164	FAR MAND MONJOLINHO 50				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
046	7896117600164	FAR MAND MONJOLINHO 50				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
047	7896117600058	FAR MAND DEUSA 250G TE				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
048	7896117600164	FAR MAND MONJOLINHO 50				
		1,000UN x	2,99	T07		2,99
049	7891910000197	ACUCAR REF UNIAO 1KG				
		3,000UN x	2,49	F		7,47
050	7891910000197	ACUCAR REF UNIAO 1KG				
		5,000UN x	2,49	F		12,45
051	7896079451156	ARROZ BUTUI 5KG				
		6,000UN x	9,99	I		59,94
052	1442	FRANG COXA SOBRECDOXA				
		2,219KG x	4,89	I		10,85
053	7898067100091	OYOS BONJI C/12 BRANDO				
		1,000UN x	4,89	I		4,89
SUBTOTAL						525,49
TOTAL						525,49
Dinheiro						550,00
TROCO R\$						24,51

TRIB. FED. 39,52 (7,52%) FONTE: IBPT
 DUVIDAS E SUGESTOES
 (11) 4712-2333
 OPERADOR: MARIA JOSE TEIXEIRA

35170474613712000112590002319040301397990069

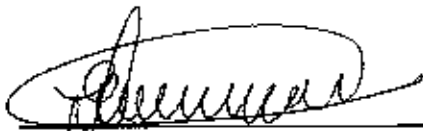


ECF: 101 LJ:0001 10/04/2017 12:19:46 COO: 030268

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
C. A. S.
Rua Capitão Silveira Vieira, 100 – Centro – São Roque-SP.
C.G.C. 50.360.528/0001- 40

RECIBO

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque a quantia de R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais) como ajuda de custo para passagem com destino à Carapicuíba/~~SP~~.



Edivanilda de Melo de Souza
RG/ 20.858.509-6

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.878/0001-71

CARTÓRIO: Rua Dr. Stevaux n.º 221 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

Sr.:

2	Reconhecimento de Firmas	17,92
	Autenticações	
	Xerocópias	1
	Certidão	
	Soma R\$	17,92

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 11 de 04 de 17

LOANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - ME

RUA DOUTOR STEVAUX, 74 - CENTRO
SÃO ROQUE - SP

CNPJ: 17.141.245/0001-31

IE: 653.081.506.117

19/04/2017

08:34:24

CCF:020216

COO:822351

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIC(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
1	7899160703595	CGLA BRANCA 90 1 UN 11			1,90		1,90
2	000000001694	ARQUIVO NORFO 50 UN x 1,90 11			96,90		96,90
TOTAL R\$							98,80
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							3,10

Trib aprox R\$ 20,90 Federal e R\$ 11,40 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCTO SP av0758

Atendido por: ANA BEATRIZ

CNPJ/CPF Consumidor: 50360528000140

11 68 x v d 4 w b H o k 7 1 e l 8 a h 6 c m P R o Y v W y g o n L Q V x 3 y v 6 s D y e Z C 8 k 7 u +

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002

19/04/2017 08:34:30

FAB: SMO3140000000057513

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.
AV SANTA RITA, 57
CENTRO - SAO ROQUE - SP.
CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114
24/04/2017 08:18:30 CCF: 254732 COD: 325648

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	Q/T	VL	ITEN	R\$
001	000000006890	FLV BATATA LAVADA	5,62KG		2,49	11			13,99		
002	000000006890	FLV BATATA LAVADA	3,72KG		2,49	11			9,26		
003	000000006890	FLV BATATA LAVADA	5,44KG		2,49	11			13,55		
004	000000006890	FLV BATATA LAVADA	5,375KG		2,49	11			13,38		
TOTAL										R\$	50,18

Pinheiro
IRIS: FÉD: 2,11 (4,20%) FORTÉ: IBPT
DUVIDAS E SUGESTOES
(11) 4712-2333

OPERADORA: DANIELA MARIA NACHADO
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada

5E8 0B8C 7E8120 8C 86A028 95E74 3008A 7AC
AUTOMACAO NACH 1
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 030 Lj:
0DD86AE0FCAB 24/04/2017 08:19:05
49140900000007307

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA
AVENIDA SANTA RITA, 57
CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 74.613.712/0001-12

IE: 653035009114

COO: 030241

Extrato No 030114
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	2440	ALHO GRANEL				
		2,990KG x	24,99	T07		74,72
002	2432	TOMATE SALADA KG				
		2,985KG x	6,59	I		19,67
003	2415	CEBOLA KG				
		3,150KG x	1,69	I		5,32
004	7896079451156	ARROZ BUTUI 5KG				
		4,000UN x	9,99	I		39,96
005	7897041300014	FEIJAO C VENCEDOR 1KG				
		4,000UN x	4,79	I		19,16
006	7891910000197	ACUCAR REF UNIAO 1KG				
		10,000UN x	2,49	F		24,90
007	7896415100472	FUBA MARPA 500G MIMOSO				
		3,000UN x	2,19	T07		6,57
008	1548	QUEIJO MUSSARELA FATIA				
		0,512KG x	21,99	T12		11,26
009	5530	MORT AURORA DEF FAT				
		0,510KG x	11,90	F		6,07
010	5530	MORT AURORA DEF FAT				
		0,554KG x	11,90	F		6,59
011	7891030003467	CREME D LEITE MOCCOA				
		6,000UN x	2,19	F		13,14
012	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA				
		7,000UN x	3,99	F		27,93
013	1609	APRES AURORA FAT				
		0,512KG x	11,90	F		6,09
014	1609	APRES AURORA FAT				
		0,544KG x	11,90	F		6,47
015	1548	QUEIJO MUSSARELA FATIA				
		0,544KG x	21,99	T12		11,96
016	7891167023017	SARD 88 125 G OLEO				
		20,000UN x	2,19	F		43,80
017	7897001010014	OLEO S COCAMAR P 900ML				
		3,000UN x	2,99	F		8,97
018	7896048200051	VIN.CASTELD 750ML ALC				
		1,000UN x	1,99	F		1,99
019	7896691100210	REQ CAROLINA 180G TRAD				
		8,000UN x	3,09	F		24,72

SUBTOTAL 359,29
TOTAL 359,29
Dinheiro 370,00
TRCCO R\$ 10,71

TRIB. FED. 25,18 (7,01%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

5000 ADDR: GRANITA COLLINI

35170474613712000112590002319040301141996297



→ CCI em 10/04/2017

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

07/04/2017

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Diego Gouveia da Costa
ENDEREÇO: Rodovia Raposo Tavares, km 63,5 - Vila Nova
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS
NR DEPENDENTES: 0
INSS 11% (LIMITE R\$)
MATIC. INSS/PIS: 261.885.0635-1
CPF:466.839.628-12
RG: 41.872.065-4

VALOR BRUTO: R\$ 459,77
INSS 11% (LIMITE R\$) -R\$ 50,57
DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. 0
IRRF: 0
ISS 2% -R\$ 9,20
VALOR LIQUIDO: R\$ 400,00

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de
R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)



São Roque

12/04/2017

assinatura do autônomo
Diego Gouveia da Costa



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

Número da
NFS-e
46

03/04/2017 10:37:01

3/4/2017

366892311

SAO ROQUE - SP

RICARDO SILVA 24545427812

17.990.963/0001-82

22227

SAO ROQUE - SP

RUA SÃO PAULO, 1204 - TABOÃO CEP: 18135-125

11972864029

contabil.raul@yahoo.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

(11)4784-3576

walmar@snet.com.br

Prestação de Serviços de Instrutor de Esporte junto ao C.C.I.

RECEBI
11/04/17



8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

1.000,00

1.000,00

1-Tributação no município

0,00

5-Microempresário Individual (MEI)

0,00

2 - Não

() Sim (X) Não

1.000,00

2-Não

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.



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

Número da
NFS-e
33

05/04/2017 00:23:56

5/3/2017

300269342

SAO ROQUE - SP

PAULO FELIPE LAMINE 40512244812

18.127.838/0001-06

22358

SAO ROQUE - SP

RUA ANTONIO CARDOSO, 90 - CENTRO (MAILASQUI) CEP: 18143-060

(11)4714-1669

paulo_lamine@hotmail.com

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

(11)4784-3576

walmar@smet.com.br

Ensino de musica para o coral do CCI - Centro de Convivência do Idoso

*Paulo F. Lamine
11/04/17*

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

400,00

400,00

1-Tributação no município

0,00

5-Microempresário Individual (MEI)

0,00

1 - Sim

() Sim (X) Não

400,00

2-Não

Aviços

- 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.



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

Número da
NFS-e
11947

Data e Hora da Emissão	27/03/2017 09:32:58	Competência	27/3/2017	Código de Verificação	878139819
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	58.987.462/0001-24	Inscrição Municipal	10172	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO CEP: 18130-480				
Complemento		Telefone	47122384	e-mail	robson.adm@walmarcontabil.com.br

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.380.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA CEP: 18134-140				
Complemento		Telefone	(11)4712-2384	esq	

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

RECEBEMOS
11/04/17

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

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS	COFINS	IRPJ	INSS (RPS)	CS-LRPS
-----	--------	------	------------	---------

Valor dos Serviços - R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	550,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Enquadrado - R\$	550,00	Incentivador Cultural	(e) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

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.

Arione Fronzine

RECIBO DE ADIANTAMENTO					Competência	
Empresa					04/2017	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS					Divisão R.H.	
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA					002.000.000	
São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40					Função	
					ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,44		
120	ADIANTAMENTO			859,56		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.148,90		860,00	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.P.	LÍQUIDO A RECEBER	860,00	
			0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura] 12/04/2017



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

Número da NFS-e
524

Data e Hora da Emissão	18/04/2017 14:11:48	Competência	18/4/2017	Código de Verificação	066631924
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THOR SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.094.751/0001-29	Inscrição Municipal	20988	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA CASTRO ALVES ,57 - VILA JUNQUEIRA CEP: 18136-090				
Complemento:		Telefone:	(11)4784-3869	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA ,100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@smel.com.br

Discriminação dos Serviços

ESSE VALOR É REFERENTE A 1 INTERFONE , 2 MONOFONE , 1 FECHADURA ELETRÔNICA, CABO E MÃO DE OBRA

Renan Rodrigues 18/04/2017

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, Segurança Ou Monitoramento De Bens E Pessoas.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	5,19	COFINS	23,97	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	7,99
-----	------	--------	-------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	799,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	799,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais	37,15	0-Nenhum		Base de Cálculo	799,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	15,98	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim <input type="checkbox"/> Não
(=) Valor Líquido R\$	745,87	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	15,98
		2-Não			

Aviços

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA ARACAI, 26 CENTRO SAO ROQUE 10130235
 CNPJ 45.495.694/0017-80 IE 653.054.397.112

Extrato 023327
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0000000012447					PEITO F80 S0 S
		5,171KG X 11,69	T11,00%			60,44
002	0000000012447					PEITO F80 S0 S
		2,192KG X 11,69	T11,00%			25,62
003	0000000012447					PEITO F80 S0 S
		5,169KG X 11,69	T11,00%			60,41
TOTAL R\$						R\$ 146,47
Dinheiro R\$						151,50
Troco R\$						5,03

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,73

SAT No. 000.251.598

24/04/2017 - 10:20:32

3517 0445 4956 9400 1780 5900 0251 6980 2332 7126 9625



Valor dos Tributos R\$ 23,73 (16,2%)
 N:00139 D:280405 E:037211-000010 ON
 Operador: 62499-Larissa de Silva Muesolf
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesso nosso site: www.smsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

24/04/2017 Lj:00021 PDV:108 COB:037211 Visual Mix

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.
 AV SANTA RITA, 57
 CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114
 24/04/2017 10:14:48 CCF:199368 COB:314241

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	000000001032	MUSCULO BOV PECA	4,894KG	X	17,99	II		87,97
002	000000001032	MUSCULO BOV PEC	5,084KG	X	17,99	II		91,46
003	000000001032	MUSCULO BOV PECA	5,154KG	X	17,99	II		92,65
004	000000001032	MUSCULO BOV PEC	4,844KG	X	17,99	II		87,14
005	7896950650644	CHEIRO VERDE UN D	TER 2UN	X	1,60	II		3,38
006	000000002432	TOMATE SALADA KG	4,865KG	X	3,59	II		17,47
007	0000000002440	ALHO GRANEL	3,06	KG	X	24,99	T07,00% A	76,47
008	000000002415	CEBOLA KG	4,095KG	X	1,99	II		8,15
009	7896508200034	ACUCAR REF ALTO	ALE 10UN	X	2,55	F1		25,50
010	7896005202074	FAR TRIGO DONA	6UN	X	2,29	T07,00% A		13,74
011	0000000002440	ALHO GRANEL	0,99	KG	X	24,99	T07,00% A	24,74
012	7896011107035	MAC ESPAGUETE PARATI	28	UN	X	2,19	T07,00% A	61,32
013	7891203020765	BISC PAUHO 200G	6UN	X	2,99	T07,00% A		19,12
014	7896036090244	OLEG S LIZA P 900ML	5UN	X	3,35	F1		16,75
015	7896683402070	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
016	7896683402067	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
017	7896683402056	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
018	7896683402063	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
019	7896683402094	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
020	7896683402063	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
021	7896683402032	REFRESCO BRASSUK	300G			UN	F1	4,59
022	7896283800221	LEITE LHT JUSSARA	1 24UN	X	2,45	F1		58,80
023	7896283800221	LEITE LHT JUSSARA	1 10UN	X	2,45	F1		24,50
TOTAL R\$						741,29		
Dinheiro						750,00		
TROCO R\$						8,71		

TRIB. FED. 43,45 (5,86%) FONTE: 88PT
 DUVIDAS E SUGESTOES
 (11) 4712-2333
 OPERADOR: ISABELA SCHWARZ CAHILLO
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 IC4 90798 DE4E1 FF41A5 BA 97C1A3 FFF32 01504 0CC
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:024 Lj:
 DDDDDDDGICIDFIEFA 24/04/2017 10:22:40
 PAR:NR0813R000000027272A...

Handwritten:
 R\$ 3.000,00
 146,47
 743,29
 88,20

Handwritten:
 soma 24,04

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.
 AV SANTA RITA, 57
 CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114
 26/04/2017 07:06:25 CCF:177591 COB:241999

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	7896283800221	LEITE LHT JUSSARA	1 36UN	X	2,45	F1		88,20
TOTAL R\$						88,20		
Dinheiro						100,00		
TROCO R\$						11,80		

TRIB. FED. 3,70 (4,20%) FONTE: 16PT
 DUVIDAS E SUGESTOES
 (11) 4712-2333

OPERADOR: DANIELA MARIA MACHADO

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 165 55528 00658 CF80DF 59 BAE157 CAAB7 2A230 085
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:036 Lj:
 DDDDDDDHBJFAGHEE 26/04/2017 07:06:39
 PAR:NR0813R000000027272A...

Iolanda da Silveira Bignoto ME

Avenida Sao Paulo, 150
Centro - 18130-120
SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147847585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.077
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0402 5384 0900 0191 5500 1000 0010 7716 3401 9139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170255853327 - 25/04/2017 16:28:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653044141110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **02.538.409/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAS CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE** CNPJ / CPF: **50.360.528/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **25/04/2017**

ENDEREÇO: **R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD DAS FLORES** CEP: **18134-140** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/04/2017**

MUNICÍPIO: **SAO ROQUE** UF: **SP** FONE / FAX: **1147843755** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.538.409/0001-91** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:06:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DO CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,56	0,00	1.314,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **IOLANDA DA S BIGNOTO ME** PRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **EPB2352** PLACA DO VEICULO: **EPB2352** UF: **SP** CNPJ / CPF: **02.538.409/0001-91**

ENDEREÇO: **R SAO PAULO 150** MUNICÍPIO: **SAO ROQUE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.538.409/0001-91**

QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
863521	PAINEL DIVILUX 211X120X035 CZA CRISTAL	44189900	0102	5102	PC	5,0000	200,0000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
PTCC	PORTA PARA DIVISORIA COMPLETA	44182000	0102	5102	PC	1,0000	314,0000	314,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: cas-sr@terra.com.br
 Inf. fisco: Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 443,56
 RESERVADO AO FISCO

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
C. A. S.
Rua Capitão Silveira Vieira, 100 – Centro – São Roque-SP.
C.G.C. 50.360.528/0001-40

RECIBO

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque a quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) como ajuda de custo para compra de 2 passagens com destino Sorocaba/Curitiba e uma passagem de retorno Curitiba/Sorocaba para a acompanhante do Sr. Valdir Batista de Oliveira.

ROBERTO CARLOS BATISTA de OLIVEIRA

Nome:

RG: 58 562.057 - X

São Roque, 20 de abril de 2017

RECIBO

R\$150,00

Recebido Centro de Ação Social de São Roque – CAS o valor de R\$150,00 (Setecentos e Cinquenta Reais), referente a instalação das linhas telefônicas para a sala 40 na sede do cãa na Avenida Santa Rita n. 57 Vila Aguiar.

Nome: Plácido J. Barros

RG: 33705296-7

CPF: ~~4626220~~ 78.3770398-26

São Roque, 15 de abril de 2017

RECIBO

R\$240,00

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque – CAS o valor de R\$240,00(Duzentos e Quarenta Reais), referente a frete de mudança do da Sede do CAS para o Centro Comercial Cidade , Avenida Santa Rita n. 57, sala 40, Vila Aguiar, CEP 18130-675.


Nome: Lorival Ribeiro dos Santos

RG: 95.043.263

CPF:985.335.928-68

PIS: 107.288.926-35

Endereço: Rua Antonio B. de Paula n. 29

Jardim Boa Vista

São Roque, 15 de abril de 2017

RECIBO

R\$150,00

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque – CAS o valor de R\$150,00(Cento e Cinquenta Reais), referente a ajudante para carregar a mudança do escritório do CAS para a nova Sede no Centro Comercial Cidade , Avenida Santa Rita n. 57, sala 40, Vila Aguiar, CEP 18130-675.

Nome: Wesley W. Oliveira dos Santos Brito

RG: _____

CPF: _____

PIS: _____

Endereço: Rua Primavera, n 52 Vila Amaral

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque – CAS o valor de R\$150,00(Cento e Cinquenta Reais), referente a ajudante para carregar a mudança do escritório do CAS para a nova Sede no Centro Comercial Cidade , Avenida Santa Rita n. 57, sala 40, Vila Aguiar, CEP 18130-675.

Nome: Anderson Cleiton de Souza

RG: 41.003176-8

CPF: 41370149816

PIS: 20780585794

Endereço: Rua Duarte da Costa n. 85

Paisagem Colonial

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS
 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100
 São Roque SP 18134-190 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Competência: 04/2017
Divisão R.H.: 002.000.000
Função: ENC DEP PESSOAL

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

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL			
100	ARREDONDAMENT DO MES	30,00	2.148,90	
101	I.N.S.S		0,11	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	9,00		193,40
113	TROCO ANTERIOR			64,47
120	ADIANTAMENTO			0,14
				860,86

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.148,90	2.148,90	2.149,01	1.118,01
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.148,90	171,91	1.955,50	1.031,00	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Identificação do Emitente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA DOUTOR STEVAUX, N° 240, CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone: (11)47128892, CEP: 13130-500

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N° **68.390**

SERIE **1**

R 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 JS17.0400.9181.6300.0261.5390.0000.0683.9010.0128.4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 655127345115

INSCRIÇÃO DO SUBSTANTIVADO
 03.948.163/0002-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170257570353 25/04/2017 20:50:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/FIÇÃO SOCIAL
CENTRO AÇÃO SOCIAT. DE S ROQUE(180635)

ENDEREÇO
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 146, JARDIM DAS FLORES

MUNICÍPIO
SAO ROQUE

CEP
13130-480

DATA EMISSÃO
25/04/2017

DATA DE EMISSÃO/SACIA
29/04/2017

HORA DE SAÍDA
20:50:52

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR COMA
1 - Dest/Com

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
22,00

ESPEC. UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS PRODUZIDOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / ZC ST	V. ICMS / VI. ST	V. IPT	ALIQUOTAS ICMS IPT
531205	BISC. BAUDUCCO LEVISSIMO C. CRACKER 200G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,42	19051100	7891862214982	000	5929	UN	1,800	2,4900	2,09	0	2,09	0,38	0,00	18,00
530899	EXTRATO DE TOMATE OLEO 200G DECORADO Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,68	25029050 / 1704000	78910321569	060	5929	UN	1,000	3,1900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,30
501403	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 1,05	09012100 / 1766400	58960580510	060	5929	UN	1,600	9,4900	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,50
517385	ACUCAR REFINADO UNIAO IKG (1KG) Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,85	17019000	78920260017	060	5929	UN	3,200	2,1900	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,30
625976	BISC. MARILAN TORTA DE CHOCOLATE 160G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,16	19055100	789600702667	060	5929	UN	1,600	1,7500	1,75	0	0,00	0,00	0,00	0,20
504518	ACHOCOLATADO PO NESCCAF 2 F. ACTIOEN 400G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 2,01	18069003 / 1730600	789106033208	060	5929	UN	1,000	6,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,50
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 1,07	04022119	7733940620846	060	5929	UN	1,000	9,6000	9,60	0	0,00	0,00	0,00	0,50
505692	MAC. GALO ARGOLA 500G Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,38	19021900 / 1769400	789602209425	020	5929	UN	1,000	2,5900	2,59	0	1,51	0,18	0,00	12,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,32	11010010	789600326074	020	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0	1,74	0,21	0,00	12,00
514425	ARROZ NAMORADO TPI 5KG Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 1,13	10063021	789607941118	020	5929	UN	2,000	13,4900	26,98	0	10,49	1,89	0,00	18,00
515060	FUBA ALAMBARILIC Vt.Tríb.(F.E.M) R\$ 0,77	11042300	789608641094	020	5929	UN	1,000	2,4900	2,49	0	0,97	0,17	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 186175, PDV 20, DATA 29/04/17, ECF: SW04150000000018830 VLAgrax.Trib.(F): R\$5,89 (E): R\$5,39 (10,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

RUA DOUÇOR S/N VÁUX, Nº
240, CENTRO, SÃO
ROQUE/SP, Fone: (11)47128897
CEP: 18130-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5517.0400.9481.6300.0281.5500.1000.0683.9010.012R.4004

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 68.390
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF - EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170287570353 25/04/2017 20:50:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 655127845115	INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.165/0002-81

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
517852	SAL REFINADO C/ SNE 1KG (1X1) Vr. Trib(F.E.M): R\$ 0,26	25910020	78963510001	020	5929	UN	1,0000	3,3900	2,39	0	0,89	0,27	0,00	18,00	
549875	ALHO TRITURADO FRANCO 2000 Vr. Trib(F.E.M): R\$ 0,46	07129090	789760100116	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,60	0,29	0,00	18,00	
826405	FEIJÃO PARTEIRA 1KG Vr. Trib(F.E.M): R\$ 0,62	07123590	789607000031	020	5929	UN	1,0000	4,9900	14,97	0	3,62	1,05	0,00	18,00	
699233	OLEO SOJA COMMO PBT 900ML (0.900ML) Vr Trib(F.E.M) R\$ 1,02	15079011	789617999028	060	5929	UN	3,0000	5,0600	5,27	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FARMA VIDA SAO ROQUE LTDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 24 CENTRO
CEP 18130-410 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 67.593.251/0001-06

IE: 853.134.888.112

25/04/2017 13:57:33 CCF:020587 COD:058415

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	S1	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	182477	LANTUS	10001	TCARP X	314,076		314,076
-----	--------	--------	-------	---------	---------	--	---------

		UN X	133,07		F1		120,00
--	--	------	--------	--	----	--	--------

desconto			-13,07				120,00
----------	--	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL R\$ 120,00

DINHEIRO 120,00

Irib Aprox R\$ 16,14 Federal e R\$ 0,00 Estadual

Fonte: IBPT (4013aC)

25/04/17------(Op:27/CE:60850)---

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples Nacional

83SCG8PF LFKARJVI 9JR1KZSL GLS8F3P6 KCT3CBGM4EFD

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F

VERSAO:01.01.01 ECF:002 Lj:0001

000000000WREWRWPRU 25/04/2017 13:57:43

FAB:BE051572900000091347 ER

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
C. A. S.
Rua Capitão Silveira Vieira, 100 – Jardim das Flores – São Roque-SP.
C.G.C. 50.360.528/0001- 40
Fone: 4784-3576

São Roque, 20 de abril de 2017

RECIBO

Eu, Geane da Conceição Moraes Rocha, mãe da jovem Evanielle Moraes Rocha, declaro que recebi a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie na data de hoje do Centro de Ação Social de São Roque – CAS, para aquisição da medicação Insulina Lantus, utilizada pela minha filha.

Geane da Conceição Moraes Rocha
19178.561-1

RAIA

Raia Drogasil S.A.

AVENIDA SANTA RITA, 22

VILA SANTA RITA - SAO ROQUE - SP - FONE (11) 4784 - 3399
CNPJ: 06.506.635/0638-29 IE: 653.068.350.110

24/04/2017 14:42:19 (CV:184710) COD:346281

ITSM CODIGO DESCRICAO ST IAT UL TIPO AC
QTD. UN. UL UNID AS

1	29108	789100007162			90019011010	
		MAN CONFOR 1 C/ 800G				
		1 Un X 49,90			F1 T	49,90c
2	29108	7891000071625			00019011010	
		MAN CONFOR 1 C/ 800G				
		2 Un X 49,90			F1 T	49,90c

99,80

100,00

0,20

#0-5:4c127cb2b70f531716dfa57fd46888a6

Plus (10325236-5)

Irib Aprox RS:4,19 Federal e 17,96 Estadual

Fonte: IBPT

#####

50010 of bp k6 i3 as 2k gn 45 nk 9r 4v h9 85 60 8w 5ifia
EPSON TM-H6000 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004

#####884eg18

24/04/2017 14:43:19

FAB:EP091Z20000000002270

SR

Solicitado pela Assistente Soc.ª Cristina A. Cunha.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MAKE IN COMERCIAL LTDA AV TRES DE MAJO, 91 - PO 9 DE JULHO - SAO ROQUE - SP Fone: 4784-3110 - CEP: 18134-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.314 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3517 0405 3679 5000 0172 5500 1000 0003 1410 0000 3144
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170216462995 06/04/2017 15:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.111.780.11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.367.950/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/04/2017
ENDEREÇO RUA: CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18130-490
MUNICÍPIO SÃO ROQUE		UF SP	DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRÉST. POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPT
000236	CART. DE TINTA ORIGINAL - HP - 622 XL BLACK	8443993	0500	5405	UN	1,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B: INF. COMPLEMENTARES - Empresa optante pelo simples nacional e não transfere crédito de ICMS e IPT conforme LC123/2006 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 2,86	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Número da
NFS-e
123

Data e Hora da Emissão	04/04/2017 11:51:26	Competência	4/4/2017	Código de Verificação	070778945
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	MICHELE CARLASSARA 31243917806				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.218.218/0001-04	Inscrição Municipal	20537	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA ROTARY CLUB, 121 - JARDIM FLÓRIDA CEP: 18133-050				
Complemento		Telefone	(11)4712-5988	e-mail	

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.380.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	walmart@smet.com.br

Oficina de Dança (coreografia, dança de salão e ginástica)

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Valor dos Serviços - R\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	400,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

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: sao.roque.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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:35
052300523 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2017
NR. DOCUMENTO	550.523.000.029.051
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE CARLASSARA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 29.051-3
NR. DOCUMENTO	550.523.000.020.051

=====

NR. AUTENTICACAO	3.156.EDC.C44.8FF.8FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo

RGI **07316900/52** **Número da Conta** 3447073169001 **Mês de Referência** MARCO/17

Endereço
R SANTA LEOCADIA, 281 CASA 02

Codificação Sabesp 07 653 18 02 4472 000 000 022 4 **Número do Hidrômetro** Y08L653687

Consumo/M³ **Média/M³**

**PARCELAMENTO DE CONTA
NÃO PAGAR APÓS O
VENCIMENTO**

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ
A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ
CANCELAMENTO DO
COMPROMISSO E VENCIMENTO
IMEDIATO DAS PARCELAS
REstantes, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO A
CORTE.

**2ª VIA DE PARCELA
SIMPLIFICADA**

NUMERO DO ACORDO 000669
NUMERO DA PARCELA 01/05

**SOLICITADA EM
30/03/17**

Vencimento 10/04/17 **Total a Pagar** R\$*****54,20

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82670000000 1 54200097344 7 72073169001 5 12010017032 9



2 344707316900112000000054200

VIA SABESP

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

RGI **07316900/52** **Codificação Sabesp** 07 653 18 02 4472 000 000 022 4 **Mês de Referência** MARCO/17 **Vencimento** 10/04/17 **Total a Pagar** R\$*****54,20

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R101427562839015
10/04/2017 14:32:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 54200097344-7
72073169001-5 12010017032-9
Data do pagamento 07/04/2017
Valor Total 54,20
=====DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: D.69A.3AF.2A2.60C.99A

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo

RGI

07316900/52

Número da Conta

3441073169002

Mês de Referência

SETEMBRO/16

Endereço

R SANTA LEOCADIA, 281 CASA 02

Codificação Sabesp

07 653 18 02 4472 000 000 022 4

Número do Hidrômetro

Y08L653687

Consumo/M³

Média/M³

**PARCELAMENTO DE CONTA
NÃO PAGAR APÓS O
VENCIMENTO**

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ
A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ
CANCELAMENTO DO
COMPROMISSO E VENCIMENTO
IMEDIATO DAS PARCELAS
REstantes, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO A
CORTE.

2ª VIA DE PARCELA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
30/03/17**

NUMERO DO ACORDO 000668

NUMERO DA PARCELA 01/02

Vencimento

10/04/17

Total a Pagar

R\$***59,10**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82650000000 3 59100097344 4 12073169002 6 62410018092 5



2 344107316900262000000059104

VIA SABESP

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

RGI

07316900/52

Codificação Sabesp

07 653 18 02 4472 000 000 022 4

Mês de Referência

SETEMBRO/16

Vencimento

10/04/17

Total a Pagar

R\$*****59,10



Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R101427562839013
10/04/2017 14:30:52SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
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 82650000000-3 59100097344-4
12873169002-6 62410016092-5
Data do pagamento 07/04/2017
Valor Total 59,10
-----DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BB.423.8AA.CC2.D27

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Quer ter mais comodidade e ainda ajudar o meio ambiente?

Troque agora mesmo sua forma de pagamento para cartão de crédito. Ao realizar essa troca, você ajuda a preservar o meio ambiente e conta com a comodidade da cobrança ser realizada automaticamente.

Veja como é fácil:

- 1º Acesse central.terra.com.br;
- 2º Clique no menu "Pagamentos" e depois clique em "Alterar forma de pagamento"
- 3º Clique no botão "Alterar" e selecione a opção "cartão de crédito". Preencha os dados solicitados do seu cartão e pronto, sua próxima fatura será debitada em seu cartão de crédito.

Acesse central.terra.com.br



O Terra e você contribuindo para um planeta mais sustentável.

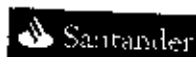
Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 4003 5799.



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/04/2017	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002215621	Autenticação Mecânica	

RECIBO DO SACADO



033-7 | 03399.53689 74011.900029 21562.101010 9 71250000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/04/2017
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 22/03/2017	Nº do Documento SOR000002676195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2017	Nosso Número / Código do Documento 1190002215621
Uso do Bônus	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 96,55
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site http://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 NÃO pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 01.068.528/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente					(-) Outras Deduções
Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 CAMBARÁ 18130-490 SÃO ROQUE - SP					(-) Mora / Multa
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					(+) Outros Acréscimos
Código de Baixa					(=) Valor Cobrado
CONTRATO: CRTR08088663					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

A32R101427562839017
10/04/2017 14:32:3110/04/2017 BANCO DO BRASIL - 14:32:32
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

83399536897401190002921562101010971250000009655
NR. DOCUMENTO 41.001
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 96,55
VALOR COBRADO 96,55

NR.AUTENTICACAO A.489.4CF.454.4FA.9DE

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.

cpfl piratininga

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13068-900 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 10/04/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código 2025955853	Cliente 700753050	Conta Contrato 210026714850
Nome do Cliente Clelia Maria Santinelli		
Endereço R Sta Quitéria, 501 - Vl Irene - São Roque, Sp - Cep: 18132-000		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência 2017/03	Período de Consumo 07/02/2017 até 07/03/2017	Número da Conta de Energia 0201703000316409
Data de Faturamento 07/03/2017	Data de Vencimento 03/04/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 42,16

**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 (qtz./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
330	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.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210026714850	0201703000316409	03/04/2017	42,16

cpfl piratininga

83630000004 421601109003 655893355025 100267148508



autenticação mecânica



Transações Pendentes

A33R111434322773011
11/04/2017 14:38:16

Pagamento de outros convêniosSIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.16
9523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO=====
Convenio CPF1 CIA PIRATINENGA FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 42160110300-3
65509335502-5 10026714850-8Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 42,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,16

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 11/04/2017 14:26:21
JA878119 ALINE O PEDROSO 11/04/2017 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



Rodovia Campinas Mogil 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: 10/04/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código 2025955853	Cliente 700753050	Conta Contrato 210026714850
Nome do Cliente Clelia Maria Santinelli		
Endereço R. Sta Quitéria, 501 - Vl Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência 2017/02	Período de Consumo 07/01/2017 até 06/02/2017	Número da Conta de Energia 0201702000318487
Data de Faturamento 06/02/2017	Data de Vencimento 03/03/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 167,45

**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 (qtz./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 aparados 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 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.

autenticação mecânica



Cód. Deb. Automático-Banco 210026714850	Número da Conta de Energia 0201702000318487	Data de Vencimento 03/03/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 167,45
--	--	----------------------------------	-------------------------------------

83640000011 674501103008 682362070028 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773015
11/04/2017 14:39:22

Pagamento de outros convêniosSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.23
0923100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO=====
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 67450130300-8
68236207002-6 10826714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 167,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,45

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 11/04/2017 14:27:33
JA878119 ALINE O PEDROSO 11/04/2017 14:39:22

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: 10/04/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025955853	700753050	210026714850
Nome do Cliente		
Clelia Maria Santinelli		
Endereço		
R. Sta Quitéria, 501 - Vl Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2017/01	08/12/2016 até 06/01/2017	0201701000268346
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
06/01/2017	03/02/2017	147,77

**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)
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 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.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210026714850	0201701000268346	03/02/2017	147,77

cpfl piratininga

83680000017 477701103004 693307025025 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773018
11/04/2017 14:40:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.47
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 8368000001-7 47770110300-4
69330702502-5 10026714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 147,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,77

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 JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA 11/04/2017 14:28:39
JAB78119 ALINE O PEDROSO 11/04/2017 14:40:45

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: 10/04/2017
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025955853	700753050	210026714850

Nome do Cliente
 Clelia Maria Santinelli

Endereço
 R Sta Quiteria, 501 - VI Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000

DADOS DO PARCELAMENTO		
Mês Referência	Numero do Documento Cobrança	Numero do Parcelamento
2017/05	300364443985	08000035443302052017
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	02/05/2017	71,10

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000354433.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Numero do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210026714850	08000035443302052017	02/05/2017	71,10

83650000002 711001103003 644439854022 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773021
11/04/2017 14:41:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.16
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CPF1 CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000000-2 71100110300-3
64443985002-2 10026714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,10

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

11/04/2017 14:32:12
11/04/2017 14:41:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1406 - 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: 10/04/2017
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código	Ciente	Conta Contrato
2025955853	700753050	210026714850
Nome do Cliente		
Clelia Maria Santinelli		
Endereço		
R. Sta Quiteria, 501 - VI Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência	Numero do Documento Cobrança	Numero do Parcelamento
2017/04	300164443988	08000035443302042017
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	02/04/2017	71,12

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000354433.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Numero do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210026714850	08000035443302042017	02/04/2017	71,12



836200000005 711201103001 644439989028 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R11143432273024
11/04/2017 14:41:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.55
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 8362000000-5 71120110300-1
64443900902-8 10026714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,12

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	11/04/2017 14:33:20
	JA878119 ALINE O PEDROSO	11/04/2017 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Cabe 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: 10/04/2017
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código 2025955853	Cliente 700753050	Conta Contrato 210026714850
Nome do Cliente Clelia Maria Santinelli		
Endereço R Sta Quiteria, 501 - Vl Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência 2017/03	Numero da Documento Cobrança 300164443988	Numero do Parcelamento 08000035443302032017
Data de Faturamento	Data de Vencimento 02/03/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 71,12

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000354433.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco 210026714850	Numero do Parcelamento 08000035443302032017	Data de Vencimento 02/03/2017	Valor Total a Pagar (R\$) 71,12
--	--	----------------------------------	------------------------------------



835700000000 711201103001 644439884029 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773027
11/04/2017 14:42:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.18
8523180523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.851-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000000-0 71128110300-1
64443988482-9 18826714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,12

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

11/04/2017 14:34:28
11/04/2017 14:42:17

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 Barr.
 Sem valor fiscal.
 Emissão: 10/04/2017
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Ciente	Conta Contrato
2025955853	700753050	210026714850
Nome do Cliente		
Clelia Maria Santinelli		
Endereço		
R Sta Quiteria, 501 - Vl Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		

DADOS DO PARCELAMENTO		
Mês Referência	Numero do Documento Cobrança	Numero do Parcelamento
2017/01	300164493953	08000035443302012017
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	02/01/2017	71,12

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000354433.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Numero do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210026714850	08000035443302012017	02/01/2017	71,12

83680000009 711201103001 644839536020 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773034
11/04/2017 14:43:02

Pagamento de outros convênios

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 24.43.02
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
Codigo de Barras 8368000000-9 71120110300-1
64493953602-0 10026714850-8
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,12

Pagamento agendado.

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

Comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

11/04/2017 14:37:10
11/04/2017 14:43:02

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: 10/04/2017
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

<i>Seu Código</i>	<i>Cliente</i>	<i>Conta Contrato</i>
2025955853	700753050	210026714850
<i>Nome do Cliente</i>		
Clelia Maria Santinelli		
<i>Endereço</i>		
R Sta Quitéria, 501 - VI Irene - Sao Roque, Sp - Cep: 18132-000		

DADOS DO PARCELAMENTO

<i>Mês Referência</i>	<i>Numero do Documento Cobrança</i>	<i>Numero do Parcelamento</i>
2017/02	300164493955	08000035443302022017
<i>Data de Faturamento</i>	<i>Data de Vencimento</i>	<i>Valor Total a Pagar (R\$)</i>
	02/02/2017	71,12

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000354433.

autenticação mecânica



<i>Cód. Déb. Automático-Banco</i>	<i>Numero do Parcelamento</i>	<i>Data de Vencimento</i>	<i>Valor Total a Pagar (R\$)</i>
210026714850	08000035443302022017	02/02/2017	71,12

83620000005 711201103001 644939557026 100267148508



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.



Transações Pendentes

A33R111434322773031
11/04/2017 14:42:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.39
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
Codigo de Barras 83620000000-5 71120110300-1
64493955702-6 10026714850-8

Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,12

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO

11/04/2017 14:35:39
11/04/2017 14:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Avisos ao Cliente
A PARTIR DE 2008 SERVIÇO COMERCIAL S/D COM CADASTRO ATUALIZADO. ATUALIZE O SEU

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	80,88	5,90

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerial de Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	055	010	055	055	055
Amostras Realizadas	065	013	065	056	056
Amostras que atendem ao padrão	055	013	056	056	056

Todas as amostras atenderam a legislação

Agência de Atendimento
SÃO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 14H30M



82820000000 6 80890097144 7 82068865301 1 01561717042 0



VIA SABESP ATENCAO 2 144805698530101000000000000



05686530/01 ABRIL/17 25/04/17 R\$ 80,88
 Codif: 07.853.14.05.1900.000.000.004.2 T22V08L09N000420

Autenticação mecânica de agente autorizado

Carimbo da caixa no verso

CAS



Transações Pendentes

A33G121136807512011
12/04/2017 11:40:24

Pagamento de outros convêniosSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.24
0523100523**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAD SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 00890097144-7
82056665301-1 01861717042-0
Data do pagamento 12/04/2017
Valor Total 80,89
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 12/04/2017 11:38:50
JA878119 ALINE O PEDROSO 12/04/2017 11:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



Transações Pendentes

A38524160682550013
24/04/2017 15:55:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
052300523 0001

ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379222206970000544542003550003371410000119056
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,56
VALOR COBRADO 1.190,56

PAGAMENTO ACORDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência do saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA
JA878119 ALINE O PEDROSO24/04/2017 15:55:08
24/04/2017 15:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Vital Saúde Mais Care Eireli EPP	Agência/Cod. Beneficiário: 2.282-9/0.035.500-3	Data de Emissão: 24/04/2017	Vencimento 26/04/2017
Pagador: Daniela	Nosso Número: 26/97.000.054.442-3	Número Documento: 54.442	Valor Documento R\$1.190,56

Referência:

Estabelecimento: Vital Saúde Mais Care Eireli EPP/ Referência do Pedido: 000064442

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.28220 69700.005445 42003.550003 3 71410000119056

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 26/04/2017
Beneficiário Vital Saúde Mais Care Eireli EPP					Agência / Cód. do Beneficiário 2.282-9/0.035.500-3
Data do Documento 24/04/2017	Nº Documento 54.442	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 24/04/2017	Nosso Número 26/97.000.054.442-3
Uso do Banco	Cip 866	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$1.190,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr acaba não receber após 3 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Daniela Capitão Silveira Vieira 18134-140 São Roque SP 50.360.528/0001-40 Pagador/Avalista: Vital Saúde Mais Care Eireli EPP					Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**



São Paulo
(11) 5083.0551
Demais Localidades
0800 777 0551
Seg à Sex, 9h às 18h Sáb. 09h às 12h

Meus pedidos **0** | **BUSCAR** | Cadastro | Fale Conosco **0**
Seja bem vindo(a), Daniela (sair)

Minhas compras

BUSCAR

0

Curativos Nutrição Espessante Acessórios Ostomias Saúde e Bem Estar Meia de Compressão

MINHA CONTA

DADOS DA MINHA CONTA **EDITAR**

Desse página você pode ver seus pedidos, atualizar os detalhes de sua conta e mais. Selecione uma opção no menu à direita ou conheça mais sobre cada opção abaixo:

VER MENSAGENS

ÚLTIMOS PEDIDOS

COMPRAS FINALIZADAS

ENCERREÇOS DE ENTREGA

MELH FAVORITOS

ITENS VISUALIZADOS

Meus Pedidos

A situação de seus pedidos recentes é mostrada abaixo. Clique em "Ver pedido" para ver todos os detalhes.

ORDEN PEDIDO: #51442

STATUS: este pedido está marcado como **Aguardando Pagamento**
O saldo de seu pedido é R\$1.190,55

Aqui está como pagar pelo seu pedido:

Boleto Bradesco

Imprimir Boleto

PEDIDO REALIZADO:

10 x Curativo - Curatec - Curvão Ativado com Preta Sachê
(Tamanho: 10,5 x 10,5 cm - Unidade)

2 x Suplemento - Danone - Dub'tan 200ml - Kit 24 Unidades
(Sabor: Caramelo)

Data do pedido: 24/04/2017

DETALHES DO PEDIDO

COMPRAR NOVAMENTE

CARTÕES DE CRÉDITOS

DEPÓSITO BANCÁRIO | BOLETO



Institucional

Quem Somos
Política de Privacidade
Trabalhe Conosco

Dúvidas

Central de Atendimento
Formas de Pagamento
Prazos de Entrega
Segurança
Trocas e Devoluções

Visite nossa loja

RUA DOS GTONIS, 710 - VILA MARIANA | SÃO PAULO
ATENDIMENTO, SEGUNDA A SEXTA 9H ÀS 18H
SÁBADO DAS 9H ÀS 12H

COMO CHEGAR?



0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	931,19
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	931,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS RFB_03/2017		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	931,19
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	931,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS RFB_03/2017		



Transações Pendentes

A3962510476-43376011
25/04/2017 10:51:11

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 10.51.11
052100523 0002

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS

CLIENTE: CAS CONVÊNIO CEN AÇAO SOC
AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

AGENTE ANSECADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SRO BOQUE SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
NÚMERO DO CNPJ	50.360.529/0001-40
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	931,19
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	931,19

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.AB3.160.904.540.243
Modelo Aprovado pela SRF - ANE
Conjunto Corat/Cotac n. 003, DE 2006

DOCUMENTO: 042501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
ESPECÍFICOS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ACORDAMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinado por JAB7B118 CRISTINA A OLIVEIRA 25/04/2017 10:50:10
JAB7B119 ALINE O PEDROSO 25/04/2017 10:51:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JAB7B119 ALINE O PEDROSO.



Transações Pendentes

ASSR271317805296012
27/04/2017 13:21:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VANILDA DE OLIVEIRA SAO R
Agência 523-1
Conta corrente 105988-6
Valor 750,00
Data Nesta data

Assinado por JA878119 CRISTINA A OLIVEIRA 27/04/2017 13:20:22
JA878119 ALINE O PEDROSO 27/04/2017 13:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.*Aluísio Rossi*

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, sítio 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, sítio Rua Capitão Silveira Vieira, n. 100, Jardim das Flores – São Roque, aluguel para a senhora Roseli Steinhardt Cabral RG: 15.567.754-8, CPF: 177.228.96-11.

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 suspensa 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

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 163062
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07896962150054	OVO MANTIG. BCD 1UN I1				5,86
002	0000000010649	ARROZ K8 0,496KGx7,99 I1				3,96
003	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
004	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
005	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
006	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
007	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
008	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
009	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
010	07896079451156	ARROZ BUTUI TP. 1UN I1				10,89
TOTAL R\$						33,44
Dinheiro R\$						40,50
Troco R\$						7,06

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,12

SAT No. 000.030.199

27/04/2017 - 09:15:31

3517 0445 4956 9400 1004 5900 0030 1981 6308 4140 4658



Valor dos Tributos R\$ 4,12(12,32%)
 N:00325 G:301705 E:271540-000015 OK
 Operador: 63568-Andressa Cristina S. Ferreira
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesso nosso site: www.smsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

27/04/2017 L1:00003 PDV:105 COO:271540 Visual Mix

Centro de Emergência

R\$ 350,00 Nu. 851251

YB 33,44

YB 309,51

YB 7,05

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 163062
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 691.076.320-00

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000011167	PEPINO COMUM KG 1,875KGx1,60 I1				3,00
002	00000000000246	ALFACE AMERICANA 1UN I1				3,19
003	00000000016179					ACEM CARNE MOID 34,92
		1,99KG X 17,48 T11,00%				
004	07822300861957	REF. TANG MANGA 1UN T18,00%				0,89
005	07822300861957	REF. TANG MANGA 1UN T18,00%				0,89
006	07822300861148	REF. TANG ABACAX 1UN T18,00%				0,89
007	07822300861223	REF. TANG UVA 25 1UN T18,00%				0,89
008	00000000057260					MOELA DE FRANGO 20,13
		3,171KG X 6,35 T11,00%				
009	00000000010809	BATATA ESPECIAL 3,829KGx2,88 I1				10,45
010	000000000056786					COXASOBREC. FRA 11,77
		2,012KG X 5,85 T11,00%				
011	00000000052566					BIST. SUINA CAR 10,16
		0,573KG X 10,45 T11,00%				
012	00000000016179					ACEM CARNE MOID 35,09
		2,008KG X 17,48 T11,00%				
013	07897721410071	M.PETVON PARRAF 1UN T7,00%				1,99
014	07897721410071	M.PETVON PARRAF 1UN T7,00%				1,99
015	07897721410095	M.PETVON PENA 1UN T7,00%				1,99
016	00000000052566					BIST. SUINA CAR 6,17
		0,591KG X 10,45 T11,00%				
017	00000000056786					COXASOBREC. FRA 11,55
		1,975KG X 5,85 T11,00%				
018	00000000038953					CX.MOLE BIFE MI 17,28
		0,580KG X 29,80 T11,00%				
019	07897721410095	M.PETVON PENA 1UN T7,00%				1,99
020	07897721410095	M.PETVON PENA 1UN T7,00%				1,99
021	07896003703245	BI. MARILAN AGS 1UN T7,00%				3,79
022	07896003703245	BI. MARILAN AGS 1UN T7,00%				3,79
023	07896003703245	BI. MARILAN AGS 1UN T7,00%				3,79
024	07896003703245	BI. MARILAN AGS 1UN T7,00%				3,79
025	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
026	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
027	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
028	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
029	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE 1UN F1				2,99
030	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
031	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
032	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
033	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
034	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
035	07897041300038	FEIJ. CAR. SARDCA 1UN I1				3,99
036	00000000010009	BATATA ESPECIAL 5,480KGx2,88 I1				15,78
037	00000000010283	CEBOLA KG 1,475KGx2,72 I1				4,01
038	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
039	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
040	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
041	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
042	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
043	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
044	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
045	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
046	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
047	07897517206086	MOL. FUBINI SACH 1UN F1				1,39
048	07896079451156	ARROZ BUTUI TP. 1UN I1				10,89
049	07896079451156	ARROZ BUTUI TP. 1UN I1				10,89
050	07896079451156	ARROZ BUTUI TP. 1UN I1				10,89
051	00000000001617	CHEIRO VERDE 1UN I1				1,59
052	07896962150054	OVO MANTIG. BCD 1UN I1				10,29

TOTAL R\$ 309,51
Dinheiro R\$ 350,00
Troco R\$ 40,49

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 45,14

SAT No. 000.030.199

27/04/2017 - 09:09:54

3517 0445 4956 9400 1004 5900 0030 1981 6308 2208 0311

