

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
MARÇO DE
2018**

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 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TAXA BANCARIA	R\$ 90,50
	TERCEIRO	R\$ 78,05
	CONSUMO	R\$ 195,76
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	ALUGUEL SEDE	R\$ 1.162,64
	FGTS	R\$ 181,36
	INSS	R\$ 769,29
	PIS	R\$ 21,49
	TERCEIRO	R\$ 110,83
	TERCEIRO	R\$ 102,06
	TERCEIRO	R\$ 107,49
	TERCEIRO	R\$ 47,82
	TERCEIRO	R\$ 61,67
	CONFINs	R\$ 1.326,74
362097	CONSUMO	R\$ 168,00
	TERCEIRO	R\$ 148,48
330	TERCEIRO	R\$ 305,12
	CONSUMO	R\$ 200,22
174	TERCEIRO	R\$ 580,00
	PG. FUNC	R\$ 860,00
CF-436212	CONSUMO	R\$ 97,84
CF-000369	CONSUMO	R\$ 41,16
CF-106956	CONSUMO	R\$ 91,72
CF- 132527	CONSUMO	R\$ 123,64
CF-376402	CONSUMO	R\$ 35,34
CF-161142	CONSUMO	R\$ 43,19
	CONSUMO	R\$ 90,00
CF-070372	CONSUMO	R\$ 111,40
	CONSUMO	R\$ 18,00
280	TERCEIRO	R\$ 11,19
CF- 191426	CONSUMO	R\$ 15,00
304870	TERCEIRO	R\$ 56,91
	CONSUMO	R\$ 383,55
	PG. FUNC	R\$ 1.308,00
	TOTAL	R\$ 9.041,01



Transações Pendentes

A33B011452931944011
01/03/2018 14:56:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.07
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SARESP
Codigo de Barras 82620000000-6 78050097345-5
92038809011-0 92019918032-3
Data do pagamento 01/03/2018
Valor Total 78,05
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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

01/03/2018 14:55:24
01/03/2018 14:56:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03880801/32	3459038808011	Março/2018

Endereço

R MANOEL LESSA, 246 JD MARIETA

Codificação Sabesp

07 653 0007 00052 00276 000 3

Número do Hidrômetro

Y13N555528

Consumo/M³

Média/M³

PARCELA DE CONTA
ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

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

2ª VIA SIMPLIFICADA
IMPRESSA PELA INTERNET

EMITIDA PELA INTERNET
EM
01/03/2018

Vencimento**02/03/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Acordo N°	000494
Parcela N°	1/6

Total a Pagar**R\$ *****78,05**

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {loTnSgFQ-NRjNIEMw60K0hK1519926673172}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82620000000 6 78050097345 5 92038808011 0 92019918032 3



2 345903880801192000000078050

VIA SABESP

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

RGI**03880801/32****Codificação Sabesp**

07 653 0007 00052 00276 000 3

Mês de Referência**Março/2018****Vencimento****02/03/2018****Total a Pagar****R\$ *****78,05**

Código da Transação: {loTnSgFQ-NRjNIEMw60K0hK1519926673172}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061646786106013
06/03/2018 16:52:51

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

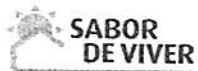
ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191751080985190297471425670008274580000019576
NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 195,76
VALOR COBRADO 195,76
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6C6.E46.695.813.B75

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

Recibo do Pagador


[341-7] 34191.75108 09851.902974 71425.670008 2 74580000019576

Beneficiário SABOR DE VIVER		Agência/Código do Beneficiário 2977/14256-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/10098519-0
Número do documento 10098519	CPF/CNPJ 15427207000114	Vencimento 09/03/2018		Valor documento 195,76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DANIELA					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


[341-7] 34191.75108 09851.902974 71425.670008 2 74580000019576

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 09/03/2018
Beneficiário 15427207000114 - SABOR DE VIVER					Agência/Código do Beneficiário 2977/14256-7
Data do documento 06/03/2018	Nº documento 10098519	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2018	Nosso número 175/10098519-0
Uso do banco 175	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 195,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador DANIELA MIGUEL					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A33G121552951530015
12/03/2018 15:56:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002942340201013674590000009655

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR COBRADO 96,55

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1E0.B2E.4D4.B7B.9F7

=====

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.

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerao em
maio/18. Procure sua agencia para renovacao

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	12/03/2018 15:52:41
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	12/03/2018 15:56:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Troque sua forma de pagamento para Cartão de Crédito ou Débito Automático

Com a correria do dia-a-dia, tenha mais conforto e praticidade. Altere a sua forma de pagamento de boleto bancário para cartão de crédito ou débito automático.

A alteração é fácil, rápida e você mesmo pode fazer pela Central do Assinante.

Acesse: central.terra.com.br e troque agora mesmo!



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	Data de Vencimento 10/03/2018	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002423402	Autenticação Mecânica



|033-7 |

03399.53689 74011.900029 42340.201013 6 74590000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2018	
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740	
Data do Documento 22/02/2018	Nº do Documento SOR000002737022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2018	Nosso Número / Código do Documento 1190002423402	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) 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 https://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: 91.088.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente						
Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 CONTRATO: CRTR06088663 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE - SP						
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23797.92308 98038.000000 39001.607702 2 74610000024843

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP - CNPJ: 074.813.712/0001-12
AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR
18130- 675 SAO ROQUE - SP

Vencimento

12/03/2018

Agência/Código Beneficiário

7923-5/ 0016077- 6

Data do Doc.

07/02/2018

Nº do documento

40

Espécie Doc.

DM

Aceite

0

Data Proces.

07/02/2018

Nosso Número

009 / 80380000039- 2

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(=) Valor do Documento

248,43

Pagador:

CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CNPJ: 050.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA
18130- 675 SAO ROQUE - SP

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23797.92308 98038.000000 39001.607702 2 74610000024843

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP - CNPJ: 074.813.712/0001-12
AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR
18130- 675 SAO ROQUE - SP

Vencimento

12/03/2018

Agência/Código Beneficiário

7923-5/ 0016077- 6

Data do Doc.

07/02/2018

Nº do documento

40

Espécie Doc.

DM

Aceite

0

Data Proces.

07/02/2018

Nosso Número

009 / 80380000039- 2

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(=) Valor do Documento

248,43

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CNPJ: 050.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA
18130- 675 SAO ROQUE - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797923089803800000039001607702274610000024843
NR. DOCUMENTO 31.202
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 248,43
VALOR COBRADO 248,43

=====

NR.AUTENTICACAO D.AD6.FA6.72D.3ED.CB8

=====

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

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

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

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

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

12/03/2018 15:54:35
12/03/2018 15:56:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33B141125317742015
14/03/2018 11:33:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43
052300523 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089000000000140001607700174640000024870
NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 248,70
VALOR COBRADO 248,70

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	14/03/2018 11:31:29
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	14/03/2018 11:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

23797.92308 90000.000001 40001.607700 1 74640000024870

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 09/03/2018	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/03/2018	Nosso número 09/00/000000040-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 248,70
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000001 40001.607700 1 74640000024870

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 09/03/2018	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/03/2018	Nosso número 09/00/000000040-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 248,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16 Não receber após 30 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:44
052300523 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090042072304077845802370002974640000066551
NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 665,51
VALOR COBRADO 665,51

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de 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
1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

14/03/2018 11:32:48
14/03/2018 11:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20723.040778 45802.370002 9 74640000066551

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ
Número do documento
00000207230

Agência/Beneficiário
0774/58023-7

Espécie
R\$

Quantidade

Vencimento

15/03/2018

(-) Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ
11.242.510/0001-91
(+) Mora / Multa

Nosso Número
109/00207230-4
(+) Outros acréscimos

Valor do documento

665,51

(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	11/12	15/03/2018	563,76
CONTA LUZ venc. 03/03/2018	11/12	15/03/2018	98,80
TARIFA BANCÁRIA			2,95

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 665,51**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20723.040778 45802.370002 9 74640000066551

Local de pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento
12/03/2018

Número do documento
00000207230

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data proc.
12/03/2018

Vencimento

15/03/2018

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00207230-4

Uso do banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor doc.

(=) Valor documento

665,51

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO

MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40
18130-675 - SAO ROQUE - sp

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33C161421512016011
16/03/2018 14:27:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.17
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000001-4 81360179180-3
	31961405485-0 03605280001-7
Data do pagamento	16/03/2018
CNPJ/CEI/CPE	50360528/0001-40
COMPETENCIA	02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	19/03/2018
VALOR DEPOSITO	181,36
Valor Total	181,36
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	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	16/03/2018 14:26:30
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	16/03/2018 14:27:27

Transação efetuada com sucesso

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2018 - 11:21:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 19/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 9,45	15-TOTAL A RECOLHER 181,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2018

858700000014 813601791803 319614054850 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2018 - 11:21:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 19/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 9,45	15-TOTAL A RECOLHER 181,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2018

858700000014 813601791803 319614054850 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

A33R201418669236013
20/03/2018 14:21:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.51
0523100523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	644,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	769,29

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.B75.90E.6B4.158.1C3
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.51
0523100523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	644,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	769,29

=====

0300

Vencimento: 20/03/2018

 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	02/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARÁ 18134-140 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	644,66
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	769,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

0300

Vencimento: 20/03/2018

 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	02/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARÁ 18134-140 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	644,66
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	769,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.51
0523100523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.453.6F3.E4C.262.7A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032002

=====

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

SAC
0800 729 5722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

20/03/2018 14:20:37
20/03/2018 14:21:58

Transação efetuada com sucesso

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 02/2018		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 02/2018		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio: CUFEL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 10830110300-9
86362299202-3 10029338603-1

Data do pagamento 21/03/2018
Valor em Dinheiro 110,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,83
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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	21/03/2018 10:09:52
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	21/03/2018 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 21/03/2018
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4001581954 Cliente 710989897 Conta Contrato 210029338603

Nome do Cliente
JOSIANE VIEIRA DA SILVA

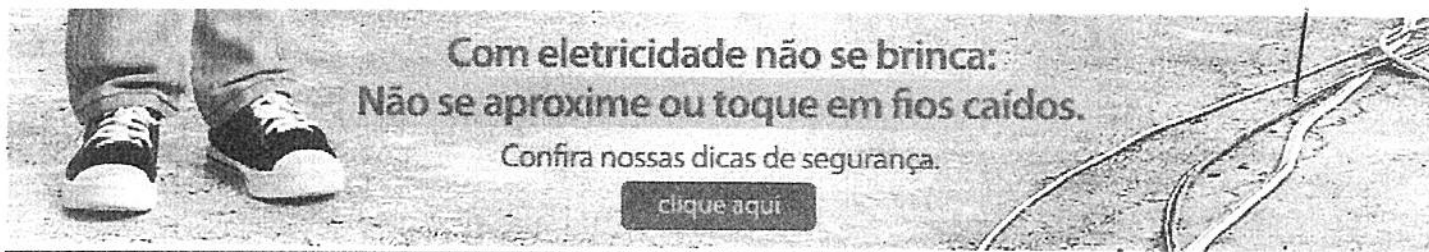
Endereço
R PAULO SABATTINI, 260 CA - PAISAGEM COLONIAL - SAO ROQUE, SP - CEP: 18136-650

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2018/01 Período de Consumo 28/12/2017 até 25/01/2018 Número da Conta de Energia 0201801001539355
Data de Faturamento 25/01/2018 Data de Vencimento 09/02/2018 Valor Total a Pagar (R\$) R\$110,83

**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

ARSEP

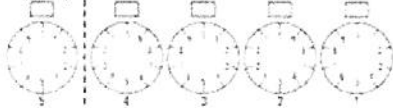
0800 727 01 67

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. Déb. Automático-Banco
210029338603

Número da Conta de Energia
0201801001539355

Data de Vencimento
09/02/2018

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$110,83

836100000014 108301103009 863622992023 100293386031



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN AÇAO SCC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA
=====

Convenio	SABESP
Código de Barras	82620000001-4 02060097145-9
	82088757481-3 12417618022-0
Data do pagamento	21/03/2018
Valor Total	102,06
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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	21/03/2018 10:05:00
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	21/03/2018 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 08875748/07	Número da Conta 1458088757481	Mês de Referência Fevereiro/2018
Endereço R PAULO SABBATINI, 260 CDHU PAISAGEM COLONIAL		
Codificação Sabesp 07 653 0003 00001 00660 000 8	Número do Hidrômetro Y16L117194	
Consumo/M³ 32	Média/M³ 25	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
21/03/2018

Vencimento

02/02/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	56,47
Esgoto	45,09
Tx Regulação - TRCF	0,50

Total 102,06

Total a Pagar

R\$ *****102,06

CLIENTE: JOSIANE VIEIRA DA SILVA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	102,06	6,69

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636617077}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82620000001 4 02060097145 9 82088757481 3 12417618022 0



2 145808875748112000000102064

VIA SABESP

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

RGI

08875748/07

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 00660 000 8

Mês de Referência

Fevereiro/2018

Vencimento

02/02/2018

Total a Pagar

R\$ *****102,06

Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636617077}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio: CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 07490110300-7
88359806002-7 10029338603-1
Data do pagamento 21/03/2018
Valor em Dinheiro 107,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,49
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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	21/03/2018 10:12:23
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	21/03/2018 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 21/03/2018
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4001581954 Cliente 710989897 Conta Contrato 210029338603

Nome do Cliente
JOSIANE VIEIRA DA SILVA

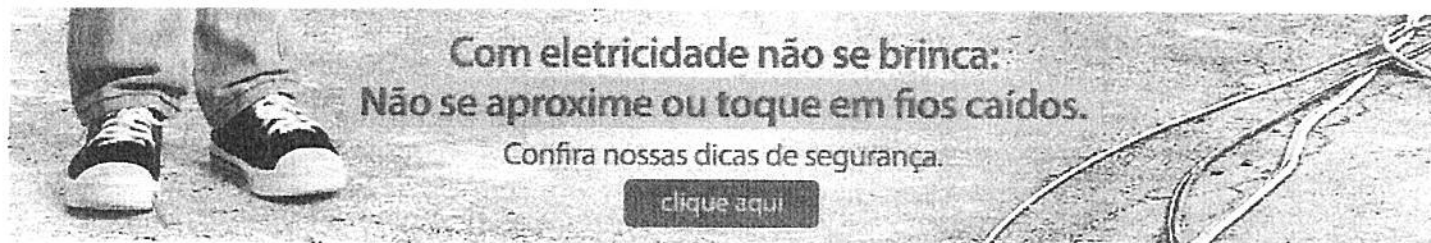
Endereço
R. PAULO SABATTINI, 260 CA - PAISAGEM COLONIAL - SAO ROQUE, SP - CEP: 18136-650

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2018/02 Período de Consumo 26/01/2018 até 26/02/2018 Número da Conta de Energia 0201802003341623
Data de Faturamento 26/02/2018 Data de Vencimento 09/03/2018 Valor Total a Pagar (R\$) R\$107,49

**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

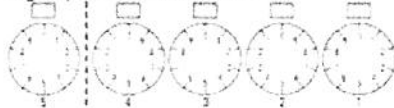
Ligação gratuita de telefones fixos.

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	204	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. Déb. Automático-Banco
210029338603

Número da Conta de Energia
0201802003341623

Data de Vencimento
09/03/2018

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$107,49

836400000011 074901103007 883598060027 100293386031



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.46
0525100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82640000000-4 47820097145-3 92088757481-1 92812218032-8
Data do pagamento	21/03/2018
Valor Total	47,82

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

21/03/2018 10:06:27
21/03/2018 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 08875748/07	Número da Conta 1459088757481	Mês de Referência Março/2018
----------------------------------	---	--

Endereço

R PAULO SABBATINI, 260 CDHU PAISAGEM COLONIAL

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 00660 000 8

Número do Hidrômetro

Y16L117194

Consumo/M³

22

Média/M³

27

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 21/03/2018

Vencimento

05/03/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26,43
Esgoto	21,15
Tx Regulação - TRCF	0,24

Total 47,82

Total a Pagar

R\$ ***47,82**

CLIENTE: JOSIANE VIEIRA DA SILVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,82	3,14

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636617308}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82640000000 4 47820097145 3 92088757481 1 92812218032 8



2 145908875748192000000047828

VIA SABESP

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

RGI

08875748/07

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 00660 000 8

Mês de Referência

Março/2018

Vencimento

05/03/2018

Total a Pagar

R\$ ***47,82**

Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636617308}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





Transações Pendentes

A33B211005199566019
21/03/2018 10:13:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.46
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82660000000-2 61670097145-3 72088757481-5 42914918012-8
Data do pagamento	21/03/2018
Valor Total	61,67
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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	21/03/2018 10:02:29
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	21/03/2018 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 08875748/07	Número da Conta 1457088757481	Mês de Referência Janeiro/2018
Endereço R PAOLO SABBATINI, 260 CDHU PAISAGEM COLONIAL		
Codificação Sabesp 07 653 0003 00001 00660 000 8		Número do Hidrômetro Y16L117194
Consumo/M³ 24	Média/M³ 24	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
21/03/2018

Vencimento

03/01/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	31,97
Esgoto	25,55
Multa	3,17
At. Monetária	0,21
Juros de Mora	0,47
Tx Regulação - TRCF	0,30

Total 61,67

Total a Pagar

R\$ *****61,67

CLIENTE: JOSIANE VIEIRA DA SILVA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	60,99	4,00

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636616784}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82660000000 2 61670097145 3 72088757481 5 42914918012 8



2 145708875748142000000061679

VIA SABESP

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

RGI 08875748/07	Codificação Sabesp 07 653 0003 00001 00660 000 8	
Mês de Referência Janeiro/2018	Vencimento 03/01/2018	Total a Pagar R\$ *****61,67
Código da Transação: {fJ0Be1UqHQi3OogiYU0zS8N1521636616784}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		



Carimbo do Caixa no Verso



Transações Pendentes

A35F231153352349011
23/03/2018 11:58:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.32
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018
PERIODO DE AFURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.326,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.326,74

AUTENTICACAO SISBB: C.4A3.CF2.11A.91B.AF5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032301

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

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

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

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

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

23/03/2018 11:57:26
23/03/2018 11:58:39

Transação efetuada com sucesso

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	1.326,74
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	1.326,74
	COFINS REF. 02/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	1.326,74
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	1.326,74
	COFINS REF. 02/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
29/03/2018

Hora Emissão
11:39

Código Autenticidade
185Q.0570.2018.9705599-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
362091

Série da Nota
0013251118 500 29/03/2018

Prestador de Serviços

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.

ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
02.535.864/0001-33

Telefone

011 - 4004-4938

Inscrição Municipal
4.57014-5

e-mail faturamento@vr.com.br

Nome Tomador de Serviços

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A

CPF/CNPJ

50.360.528/0001-40

Endereço

R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

Complemento

CEP

18134-140

Bairro

CAMBARA

Cidade
SAO ROQUE

UF
SP

E-mail

cas_sr@terra.com.br, faturamento@vr.com.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Alíquota
2,00

Valor Unitário
1,00

Valor Total
1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 167,00 - (1 cartão(ões))
Taxa de Serviço: R\$ 1,00

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme L.N. 153/87 e Lei 7450/85,
art. 53 - R\$ 0,02

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,13 Federal, R\$0,04 Municipal e R\$0,83 pelos serviços

Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Número do protocolo do pedido: 20180326000400

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH.
PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 167,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,00

Fatura Nº
997568

Valor da Fatura R\$
R\$ 168,00

Forma Pagamento
Pré-Pago

Valor por Extensão

cento e sessenta e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

185Q.0570.2018.9705599-U

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
362091

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento	28/03/2018	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CPF/CNPJ 02.535.864/0001-33		Número / Código do Beneficiário 2938/20554-5		
Data de Emissão 26/03/2018	Número do Documento 20180326000400	Modalidade DV	Valor N	Data de Processamento 26/03/2018	Número Necessário / Cód. do Documento 175/01442892-1			
Valor do Boleto 175		Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	V. Valor do Documento 168,00			
Observações Sr. Caixa: Não receber após 17/04/2018. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 17/04/2018 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					V. Desconto - Abatimento			0,00
					V. Outras Deduções			0,00
					V. Multa - Multa			0,00
					V. Outros Acréscimos			0,00
					V. Valor Cobrado			168,00
Remetente VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar					Código do Boleto 50.360.528/0001-40			
Beneficiário CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SÃO ROQUE / SP								



Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		CPF/CNPJ 02.535.864/0001-33	Data do Vencimento 28/03/2018	Valor Cobrado 168,00
Número / Código do Beneficiário 2938/20554-5		Número Necessário 175/01442892-1		
Autenticação Mecânica				





Transações Pendentes

A336261534762376014
26/03/2018 15:37:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:23
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341917501744289212936820554500092747760000016800
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 168,00
VALOR COBRADO 168,00

NR. AUTENTICACAO E.322.8D6.D69.CF1.4FA

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.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerao em
maio/18. Procure sua agencia para renovacao

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

26/03/2018 15:34:35
26/03/2018 15:37:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000162
<http://www.vivo.com.br>

6929 - 4 L

Local 11572 Uso NEGOCIO
Telefone 4784-3576 0 DV 6 NRC 03190583600
Total da Fatura 148,48 Vencimento 27/03/2018 Mês 03/2018

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
AV. RITA STA. 57 SALA 40- VILA SANTA RITA
18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
27/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Vivo Internet
Outros Serviços
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

42,44
26,65
56,07
18,33
4,99

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

TOTAL A PAGAR

148,48

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

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

1332 para Deficientes auditivos: Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

EM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11572	Telefone 4784-35760	Mês 03/18	DV 4	Complemento 1240 8846
Total da Fatura 148,48	DV 2	Vencimento 27/03/18		

Não Rasgue ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 484810291159 724784357605 031841803278



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.23
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 49481029115-9
72478435760-5 03184180327-8
Data do pagamento 26/03/2018
Valor Total 146,48

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	26/03/2018 15:35:50
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	26/03/2018 15:37:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

330/NFes



Número / Série	330 / NFes	Emissão	28/03/2018 08:36:17	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/03/2018	Código de verificação	2GI2.R6MY.1V2F.0E5F	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 54.334.230/0001-16

Reg.: Faturamento

Endereço: SANTANA, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 47844203

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 7047

Cod. Mob.: 008805

Insc. Est.:

Email: renata@rasreviri.com.br

Nome Fant.: RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,50 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Exame do paciente Marcos Vinicius Ramos da Silva TC do Crânio s/contraste. Carga tributária 4,65%	R\$ 320,00	1,00	R\$ 320,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
2,08	0,00	3,20	0,00	9,60

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
320,00	0,00	320,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 305,12
0,00	8,00		

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

Recebi(emos) de RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 330, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2GI2.R6MY.1V2F.0E5F>

Data: / /

Assinatura:

transferecia de 320,00
superior a diferença de 131488.

BARRA FUNDA.

AUTO VIACAO CATARINENSE

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1.800

SANTANA - SAO PAULO - SP

SAC:0800470470

CNPJ:82.647.884/0020-06

IE:112.526.670.116

02/03/2018 16:45:49V GNF:014265 COO:021589

GRG:010567 CER:0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

CUPOM EMBARQUE

CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : Auto Viacao Catarinense

Endereco :

CNPJ : 82647884000135

IE : 250513072

IM : 4192044

SAC :

Servico : 3003 EXTRA

Data Viagem : 02/03/2018 - 22:00:00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Origem : 005 S. PAULO-BR - UF: SP

Destino : 809 CASCAVEL UF: PR

Poltrona : 17 Plataforma : 04

Bilhete: 000660987 Origem: Presencial

Linha : FOZ DO IGUAÇU / RIO DE JANEIRO

Prefixo : 09034100

Modalidade : 01 Categoria: 02

Tipo Viagem : 01 Tipo Pass.: NORMAL

Tipo Serv. :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Passageiro : PAULO RICARDO DA SILVA

Documento : -563734279

Documento : -

Celular : 00000000000000

Classe : CONV. AR+WC

Usuario : F654 Agencia: SAO PAULO - PROP

RIA

Vendido : 02/03/2018 - 16:45:43

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CCF : 007216 COO : 021588

COO do responsável: 000000

Serie : 262491 SubSerie : 0005

Tarifa : 176,68

Pedagio : 17,74

Taxa Embarq.: 5,80

Valor Total : 200,22

Desconto : 0,00% (0,00)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motivo Dcto.: 01 Tarifa Normal - sem desconto

Tributos Ap.: 30,03

ICMS : 21,20 (12,00%)

Tarif.S/Prom: 176,68

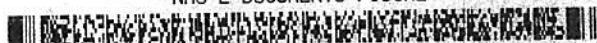
Forma Pagto 1: 200,22 Dinheiro

Marca : BEMATECH

Serie : BE091510100011262491

MD-5:67328bca7087c29d52045db496d96560

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MEODNOLR PB#DAQS CXTSSMFC MCN8FJL N7TC5GTU5ITF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSO: 01 00 02 ECF-053 1 1-0101



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

174/NFes



Número / Série	174 / NFes	Emissão	26/02/2018 16:26:48	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/02/2018	Código de verificação	86EZ.14BG.WVQ9.UN67	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmartcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.:

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012- VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS= R\$ 580,00 X 18,45% = R\$ 107,01 = (ALÍQUOTA 18,45 %)	R\$ 580,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
580,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 580,00

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

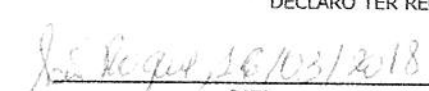
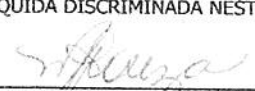
Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 174, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/86EZ.14BG.WVQ9.UN67>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS
15/03/18
Arnone

RECIBO DE ADIANTAMENTO					Competência
Empresa					03/2018
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS					Divisão R.H.
RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARÁ					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.R.	LÍQUIDO A RECEBER	860,00
			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

FILIAL 03
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 436212
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	00000000048934	FIGADO DE FRANG				6,73
		2,521KG X 2,69 T4,50%				
002	00000000048934	FIGADO DE FRANG				5,45
		2,030KG X 2,69 T4,50%				
003	00000000048934	FIGADO DE FRANG				5,95
		2,216KG X 2,69 T4,50%				
004	00000000048934	FIGADO DE FRANG				6,00
		2,231KG X 2,69 T4,50%				
005	00000000048934	FIGADO DE FRANG				5,11
		1,900KG X 2,69 T4,50%				
006	00000000048903	MOELA DE FRANG				15,14
		3,161KG X 4,79 T4,50%				
007	00000000048897	COXASOBREC.FRA				9,97
		2,015KG X 4,95 T4,50%				
008	00000000048897	COXASOBREC.FRA				10,37
		2,095KG X 4,95 T4,50%				
009	00000000048897	COXASOBREC.FRA				11,11
		2,245KG X 4,95 T4,50%				
010	00000000021029	SALS.HOF DOG AU 3,010KGx7,29 F1				21,34

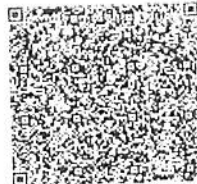
Total bruto de Itens 97,84
TOTAL R\$ R\$ 97,84
Cartao de Debito R\$ 97,84

Informacao dos tributos totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 16,79

SAT No. 000.030.210

07/03/2018 - 14:17:52

3518 0345 4956 9400 1004 5900 0030 2104 3621 2502 7215



Valor dos tributos R\$ 16,79(17,16%)
N:03134 U:301935 E:670146-000199 ON
Operador: 10830-Claudia Regina Ara Gomes
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.snsr.com.br
CPF: NAO INFORMADO

07/03/2018 LJ:00003 PDV:101 C00:670146

Visual Mix

FILIAL 03
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 000369
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
1	00000000010603	PEPINO JAPONES 0,941KGx2,19 I1				2,06
002	0000000000253	ALFACE CRESPA U 4UNx1,39 I1				6,76
003	07897517206085	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
004	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
005	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
006	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
007	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
008	07896022200206	M.RENATA PARAF. 1UN T7,00%				1,99
009	03000011327339	JORNAL O DEMOCR 1UN I1				2,50
010	00000000091756	SALS.HOF DOG P. 3,319KGx6,75 F1				22,40

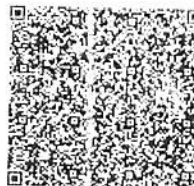
Total bruto de Itens 41,16
TOTAL R\$ R\$ 41,16
Dinheiro R\$ 51,50
Troco R\$ 10,34

Informacao d' Trib Totais
Incidentes 2 741/2012) RS 9,29

00.484.915

04/03/2018 12:24:39

3518 034 4956 9400 1004 5900 0030 2104 3621 2502 7215



Valor dos Tributos R\$ 9,29(22,57%)
N:02803 O:301817 E:585265-000127 ON
Operador: 8080-Gabriela da Costa
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.snsr.com.br
CPF: NAO INFORMADO

04/03/2018 LJ:00003 PDV:101 C00:585265

Visual Mix

FILIAL 03
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 376402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

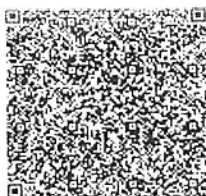
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	000000000000253	ALFACE CRESPA U 1UN I1				1,69
002	000000000000253	ALFACE CRESPA U 1UN I1				1,69
003	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
004	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
005	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
006	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
007	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1				1,09
008	00000000010474	CENOURA KG 1,398KGx2,72 I1				3,80
009	00000000091756	SALS.HOT DOG P. 3,365KGx6,75 F1				22,71

Total bruto de Itens 35,34
TOTAL R\$ R\$ 35,34
Cartao de Debito Rs 35,34

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs 7,94

SAT No. 000.030.263
05/03/2018 - 11:18:49

3518 0345 4956 9400 1004 5900 0030 2633 7640 2836 3549



Valor dos Tributos R\$ 7,94(22,47%)
N:01887 0:301846 E:583879-000099 ON
Operador: 9371-Eluana Vieira de Lima Almeida
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.smsr.coa.br
CPF: NAO INFORMADO

05/03/2018 LJ:00003 PDV:103 COO:583879 Visual Mix

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ARACAI, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235
CNPJ 45.495.694/0017-80 IE 653.054.397.112

Extrato 01142
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

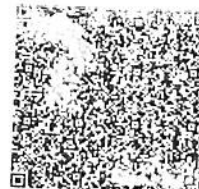
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	000000000048897					
		4,407KG X 4,95 T4,50%				COXASOBREC.FRA 21,81
002	000000000048897					
		4,320KG X 4,95 T4,50%				COXASOBREC.FRA 21,38

Total bruto de Itens 43,19
TOTAL R\$ R\$ 43,19
Cartao de Debito Rs 43,19

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs 6,99

SAT No. 000.030.263
15/03/2018 - 04:09

3518 0345 4956 9400 1780 5900 0030 2633 7640 2836 3549



Valor dos Tributos R\$ 6,99(16,18%)
N:01306 0:280491 E:246379-000096 ON
Operador: 8118-Michele S. da Silva
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.smsr.coa.br
CPF: NAO INFORMADO

15/03/2018 LJ:00021 PDV:109 COO:246379 Visual Mix

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE			
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEPCAO REQ			
REFERENCIA	Número da Guia:	Exercício:	2018
	280	Parcela:	Única
Vencimento: 27-02-2018		Pagável até: 27-02-2018	
Período: 22-02-2018 à 22-02-2018			
Contribuinte: 58866 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
Endereço: RUA SÃO PAULO, 966			
Bairro: TABOÃO			
Cidade: SÃO ROQUE-SP			
CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40			
Atividade			
CEP: 18.135-125			
Itens			Valor R\$
RECEPCÃO DE REQUERIMENTOS			11,19
RECEPCÃO DE REQUERIMENTO RENDAS			11,19
TOTAL DA GUIA:			11,19

Índice de Atualização
Mensagens:
Pagável nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Casas Lotéricas
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boleto através do CIDADÃO ONLINE do http://www.saoroque.sp.gov.br ou compareça à Divisão de Rendas do Paço Municipal.
Autenticação Mecânica
SDR 0819 001 22022018 0043
11,19R 20/42

Procurador Pedrito de Alencar

POSTO DO RODOLFO
FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
PRACA DA REPUBLICA, 139 - CENTRO
CEP 18.130-365 - SAO ROQUE
CNPJ 48.997.399/0001-53 - IE 653003792113

Extrato 191426
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7891165196249	HAVOLINE SL 20W50					
		1UN X 15,000 (1,38)					15,00
TOTAL R\$							15,00
Dinheiro							15,00

02 03 04 03: Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 1,38 (9,20%) Federal, R\$ 3,75 (25,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP AS67R1None:
CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SAO ROQUE CNPJ/CPF.:
50.360.528/0001-40Ass:

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

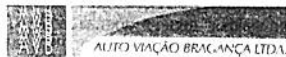
1,38

SAT No. 000.228.477
19/03/2018 - 09:19:09

3518 0348 9973 9900 0153 5900
0228 4771 9142 6204 9368

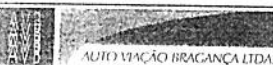


744,91

Nº DE CONTROLE
304870RUA ARTHUR SOUZA RUA, 650 - JARDIM SÃO JOSÉ - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP 12916-000
CNPJ: 05.400.753/0003-63 - INSC. EST. 225.254.017.118 - REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº DRT 5.3512/90
SAC 0800 880 8809 - ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA 0800 880 0141

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

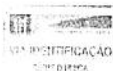
SÉRIE ÚNICA		1ª VIA - PASSAGEIRO		Nº		193905	
DE		PARA					
SAO PAULO		SAO GONCALO					
DATA DA VIAGEM	DIA DA SEMANA	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM		
23/03/18	sexta-feira	14:00	07	21	0294		
ORIGEM	LINHA		PREFIXO				
6164	SAO PAULO - VARGINHA		08004000				
DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE			
23/03/18	12:23	CONV.	30001	TT16			
FORMA PAGAMENTO	TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	PEDAGIO	VALOR DA PASSAGEM			
Dinheiro	49,57	6,57	0,75	56,91			
BADEIRA	Nº CARTÃO	AUTORIZAÇÃO	CONTROLE				
TARIFA PROMOCIONAL		ALÍQUOTA ICMS		VALOR ICMS			
		12,00		5,94			
VALOR OUTROS TRIBUTOS		VIAGEM EXTRA		OTDE PARCELAS			
18,21				00			
TOTAL TRANS. CARTÃO		DATA ORIGINAL		BILHETE ORIGINAL			
FORMA PAGAMENTO ORIGINAL		TIPO BILHETE		NORMAL			
NOME DO PASSAGEIRO							
APARECIDA C V DOS PRAZERES							
CPF		Nº DOCUMENTO OFICIAL					
		291740352					
END. DOCUMENTO		ORGAO EMISSOR					
RJ							
Nº EM DEPOSITO - CARIMBO COM EMBARCAMENTO AO TERMINAL ATÉ 30 MINUTOS ANTES DA VIAGEM SOB PENA DE PERDA DE BENEFÍCIO.							
SEM SEGURO FALCITATIVO							
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM							

Nº DE CONTROLE
304870RUA ARTHUR SOUZA RUA, 650 - JARDIM SÃO JOSÉ - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP 12916-000
CNPJ: 05.400.753/0003-63 - INSC. EST. 225.254.017.118 - REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº DRT 5.3512/90
SAC 0800 880 8809 - ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA 0800 880 0141

BILHETE DE EMBARQUE

SÉRIE ÚNICA
VIA MOTORISTANº
193905

DE		PARA					
SAO PAULO		SAO GONCALO					
DATA DA VIAGEM	DIA DA SEMANA	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM		
23/03/18	sexta-feira	14:00	07	21	0294		
ORIGEM	LINHA		PREFIXO				
6164	SAO PAULO - VARGINHA		08004000				
DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE			
23/03/18	12:23	CONV.	30001	TT16			
FORMA PAGAMENTO	TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	PEDAGIO	VALOR DA PASSAGEM			
Dinheiro	49,57	6,57	0,75	56,91			
BADEIRA	Nº CARTÃO	AUTORIZAÇÃO	CONTROLE				
TARIFA PROMOCIONAL		ALÍQUOTA ICMS		VALOR ICMS			
		12,00		5,94			
VALOR OUTROS TRIBUTOS		VIAGEM EXTRA		OTDE PARCELAS			
18,21				00			
TOTAL TRANS. CARTÃO		DATA ORIGINAL		BILHETE ORIGINAL			
FORMA PAGAMENTO ORIGINAL		TIPO BILHETE		NORMAL			
NOME DO PASSAGEIRO							
APARECIDA C V DOS PRAZERES							
CPF		Nº DOCUMENTO OFICIAL					
		291740352					
END. DOCUMENTO		ORGAO EMISSOR					
RJ							



DATA EMBARQUE

23/03/18

HORARIO

14:00

POLTRONA

07

Nº CONTROLE

304870

PARA

TIPO

Nº BILHETE

DROGARIA

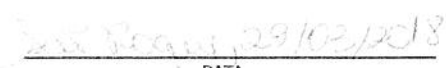
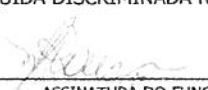
Data impressão: 5/6
 Saida: 01/11/22
 Nº Saida: 01/11/22
 Nº Saida: 01/11/22

Parcial: R\$ 300,00
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAI

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 50543 CLINDAMIC 500 TEG 1 Un X 62,30 (14,34)	62,30
De 62,30 por 45,59 desconto de	-16,71
Valor Liquidado	45,59
02 50543 CLINDAMIC 300 TEG 1 Un X 62,30 (14,34)	62,30
De 62,30 por 45,59 desconto de	-16,71
Valor Liquidado	45,59
03 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
04 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
05 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
06 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
07 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
08 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
09 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
10 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
11 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
12 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
13 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
14 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
15 27289 CEFTRIAXON IM 10 E 1 Un X 29,52 (7,07)	29,52
De 29,52 por 22,49 desconto de	-7,03
Valor Liquidado	22,49
TOTAL BRUTO DE ITENS	508,52
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITENS	124,97
TOTAL A PAGAR	383,55
CAMBIO DE CREDITO	383,55

INDICADORES DE CONFIABILIDADE
 Data Impressã: 5/6
 Saida: 01/11/22
 Nº Saida: 01/11/22

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2018	
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS					Divisão R.H.	
RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100					002.000.000	
São Roque					Função	
SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40					ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,37			
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00			
101	I.N.S.S	9,00		197,86		
113	TROCO ANTERIOR			0,05		
120	ADIANTAMENTO			860,00		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.198,54	2.198,54	2.365,91	1.057,91	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO		
2.198,54		175,88	2.000,68	A RECEBER		1.308,00
Feliz Aniversário 30/04						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			