

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	194,54D	18.612,00	10.866,03	7.940,51 D
1.1	CIRCULANTE	194,54D	18.612,00	10.866,03	7.940,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	194,54D	14.612,00	10.866,03	3.940,51 D
1.1.1.01	CAIXA	27,75D	3.392,00	2.076,03	1.343,72 D
1001	CAIXA GERAL	27,75D	3.392,00	2.076,03	1.343,72 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	166,79D	10.640,00	8.210,00	2.596,79 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	166,79D	10.640,00	8.210,00	2.596,79 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	0,00	580,00	580,00	0,00
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2	PASSIVO	194,54C	1.687,92	2.780,72	1.287,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.637,67C	1.687,92	2.780,72	2.730,47 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.637,67C	1.687,92	2.780,72	2.730,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00 C
50006	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	580,00	580,00 C
50001	FORNECEDORES	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	586,72C	548,72	510,72	548,72 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
51051	FGTS A RECOLHER	129,20C	129,20	91,20	91,20 C
51001	INSS A RECOLHER	419,52C	419,52	419,52	419,52 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.048,80C	1.139,20	1.140,00	1.049,60 C
53001	SALARIOS A PAGAR	1.048,80C	1.139,20	1.140,00	1.049,60 C
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
57004	HONORARIOS A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
2.4	PATRIMONIO	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3.01	LUCROS E PERDAS	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
60114	RESULTADO DO EXERCICIO	12.536,97D	0,00	0,00	12.536,97 D
60111	SOBRAS ACUMULADAS	11.093,84C	0,00	0,00	11.093,84 C
3	RECEITA	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.986,83	0,00	3.986,83 D

CONTABIL MODELO SS LTDA

RUA ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA 27 - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000 - Fone: (16)36652540

Empresa: ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUA
 CNPJ: 11.507.163/0001-81
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.986,83	0,00	3.986,83 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.979,60	0,00	3.979,60 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	0,00	3.979,60	0,00	3.979,60 D
160019	ALUGUEIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
160010	COMBUSTIVEIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
160013	DESPESAS C/FGTS	0,00	91,20	0,00	91,20 D
160037	DESPESAS POSTAIS	0,00	61,80	0,00	61,80 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	179,00	0,00	179,00 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	0,00	60,55	0,00	60,55 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	0,00	550,00	0,00	550,00 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	328,32	0,00	328,32 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	104,78	0,00	104,78 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
160042	TELEFONE	0,00	233,95	0,00	233,95 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7,23	0,00	7,23 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7,23	0,00	7,23 D
180016	MULTAS E ACRESCIMOS LEGAIS	0,00	7,23	0,00	7,23 D
Ativo		194,54	18.612,00	10.866,03	7.940,51 D
Passivo		194,54	1.687,92	2.780,72	1.287,34 C
Receita		0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C
Despesa		0,00	3.986,83	0,00	3.986,83 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					6.653,17

CONTABIL MODELO SS LTDA

RUA ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA 27 - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000 - Fone: (16)36652540

LANÇADO

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, inscrito no RG n° 27.832.797-7 e no CPF n° 334.076.018-75, OAB/SP 265.189, com domicílio à Rua Renato Jardim n° 459, (sala 03), Centro, Altinópolis/SP, DECLARO que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**, Associação Civil sem fins lucrativos, portadora do CNPJ n° 11.507.163/0001-81, neste ato, representada pelo seu Presidente, o Sr. Heber Augusto Dela Libera, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 47.729.734-1, do CPF n° 365.687.188-00, residente à Rua José Garcia de Figueiredo n° 1.050, Altinópolis/SP, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), à título de aluguel mensal (período de 01.12.2016 a 01.01.2017), bem como a importância de R\$ 60,55 (sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos custos das contas que venceram no mês de dezembro de 2016, tudo, relativo à Locação do imóvel localizado à Rua Renato Jardim n° 459, sala 01, Altinópolis/SP,

O Presidente acima mencionado, declara neste ato também, que lhe foram mostrados e entregues cópias dos gastos da Associação que representa, proporcional a sua cota parte, (água: R\$6,43; energia elétrica: R\$20,79; faxineira: R\$33,33).

Altinópolis, 24 de Janeiro de 2017.


LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS


HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4498 - ALTINOPOLIS, SP
DATA: 17/01/2017 HORA: 14:07:09
TERMINAL: 1002 NSU: 000339 AUT.: 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4498/006/00.000.002-6
NOME: MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS
DEPOSITANTE:
ASSOC EST UNIPAR ALTINOPOLIS
VALOR TOTAL: 550,00
VALOR CHEQUE PROPOSTO PY: 550,00
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
1ª Via - Via Cliente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2017 - 09:47:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUA				02-DDD/TELEFONE (0016)36652540
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.507.163/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858000000003 912001791703 207601050819 150716300012

SIC008321012 070217 011 0016.....91.20 0501
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
A9: 74306871 - AC ALTINOPOLIS

ALTINOPOLIS - SP
CNPJ.....: 34028316006730 Tel...:
Ins Est.: 112368653119

GERENCIAMENTO DO CLIENTE

Movimento.: 09/01/2017 Hora.....: 15:16:55
Caixa.....: 79162147 Matrícula...: 81101651
Lançamento.: 042 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1247557399

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	10,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,70	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (G).....	17	
OBJETO.....	JR015698209BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.....	4,30	
Franquia Previa.....	0,00	
Selo.....	10,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	10,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,70	
Cep Destino: 14060-510 (SP)		
Peso real (G).....	16	
Peso Tarifado.....	0,016	
OBJETO.....	JR015698243BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.....	4,30	
Franquia Previa.....	0,00	
Selo.....	10,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	10,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,70	
Cep Destino: 14170-210 (SP)		
Peso real (G).....	17	
OBJETO.....	JR015698257BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.....	4,30	
Franquia Previa.....	0,00	
Selo.....	10,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	10,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,70	
Cep Destino: 14140-000 (SP)		
Peso real (G).....	16	
Peso Tarifado.....	0,016	
OBJETO.....	JR015698265BR	

LANÇADO

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
 REGISTRO NACIONAL...: 4,30
 Franquia Previa...: 0,00
 Selo...: 10,30
CARTA COMERCIAL A V 1 10,30+
 Valor do Porte(R\$)...: 1,70
 Cep Destino: 14350-000 (SP)
 Peso real (G)...: 16
 Peso Tarifado...: 0,016
 OBJETO...: JRO15698274BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
 REGISTRO NACIONAL...: 4,30
 Franquia Previa...: 0,00
 Selo...: 10,30
CARTA COMERCIAL A V 1 10,30+
 Valor do Porte(R\$)...: 1,70
 Cep Destino: 14350-000 (SP)
 Peso real (G)...: 16
 Peso Tarifado...: 0,016
 OBJETO...: JRO15698288BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
 REGISTRO NACIONAL...: 4,30
 Franquia Previa...: 0,00
 Selo...: 10,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

TOTAL (R\$)====> 61,80
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
 TROCO(R\$)====> 38,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30080100
 Demais Localidades: 08007257282 Suggestoes e
 Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02



LANÇADO



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.073.966
SÉRIE : 1

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES I

MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF. LTDA
AV DOS ANDRADAS, 64
CENTRO
BATATAIS
SP
1636625733
14300000

Mega
imprensa
mais que papelaria

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.073.966
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0104 2266 5200 0108 5500 1000 0739 6610 0142 0818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170034003087 17/01/2017 17:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 208089410115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.226.652/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINO CNPJ/CPF: 11.507.163/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017

ENDERECO: RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 BAIRRO/DISTRITO: MORADA GABRIELA CEP: 14.350-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/01/2017

MUNICIPIO: ALTINOPOLIS FONE/FAX: 36654083 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
73966/1	13/01/2017	179,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
LC44A	IMPRESSAO LASER COLOR A4 VINIL PLASTICO	39261000	400	5102	UN	4	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
LP180	IMPRESSAO LASER PRETO -A4 180g LP180	37024310	400	5102	UND	400	0,3900	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Vendedor:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54507153 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 42,26 de tributos federais
R\$ 32,21 de tributos estaduais
R\$ 104,53 pelos produtos
Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

LANÇADO

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, inscrito no RG n° 27.832.797-7 e no CPF n° 334.076.018-75, OAB/SP 265.189, com domicílio à Rua Renato Jardim n° 459, (sala 03), Centro, Altinópolis/SP, **DECLARO** que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**, Associação Civil sem fins lucrativos, portadora do CNPJ n° 11.507.163/0001-81, neste ato, representada pelo seu Presidente, o Sr. Heber Augusto Dela Libera, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 47.729.734-1, do CPF n° 365.687.188-00, residente à Rua José Garcia de Figueiredo n° 1.050, Altinópolis/SP, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), à título de aluguel mensal (período de 01.12.2016 a 01.01.2017), bem como a importância de R\$ 60,55 (sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos custos das contas que venceram no mês de dezembro de 2016, tudo, relativo à Locação do imóvel localizado à Rua Renato Jardim n° 459, sala 01, Altinópolis/SP,

O Presidente acima mencionado, **declara** neste ato também, que lhe foram mostrados e entregues cópias dos gastos da Associação que representa, proporcional a sua cota parte, (água: R\$6,43; energia elétrica: R\$20,79; faxineira: R\$33,33).

Altinópolis, 24 de Janeiro de 2017.


LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS


HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

Rua Major Garcia, 144
 Altinópolis - SP - Centro - CEP 14.350-000
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Fone: (0xx16) 3665-9500 RAMAL 9534
Fatura de Água, Esgotos e Serviços.

EDIVAR LUCIO DE ASSIS
 RUA RENATO JARDIM 457 CENTRO
 14350-000 ALTINOPOLIS SP
 ROTA: 1-4-103

MÊS/ANO: **11/2016**
 Nº DA GUIA

Nº DE INSTALAÇÃO: **051144** ID. ELETRÔNICO: **051144**

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	10,32
TARIFA DE ESGOTO	5,16
LIMP. PUBLICA	3,83
VALOR A PAGAR	RS 19,31
CORREÇÃO MONETÁRIA	RS
MULTA	RS
JUROS DE MORA	RS
TOTAL A PAGAR	RS

DATA LEITURA ANTERIOR 07/11/2016	DATA LEITURA ATUAL 01/12/2016	VENCIMENTO 28/12/2016
LEITURA ANTERIOR 1852 m ³	LEITURA ATUAL 1652 m ³	CONSUMO REAL 0 m ³
		CONSUMO FATURADO 10 m ³
		MÉDIA 6 m ³
Nº DO HIDRÔMETRO 000000341522	VAZÃO CARACTERÍSTICA m ³	DIÂMETRO DATA DE INSTALAÇÃO 28/09/1992

OCORRÊNCIA: **84 - PORTÃO FECHADO**

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES

MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA (LITROS)
01/16	0	34	0,00
08/13	1	22	0,04
07/13	6	37	0,16
06/13	7	31	0,22
05/13	7	32	0,21
03/13	9	24	0,37

MENSAGEM: PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Parâmetros de qualidade de água. Decreto Federal 5440/2005. Período da análise: 01/12/2016 a 01/12/2016

Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado
Cloro	mg/l	2,0 mg/l	66	0,04 mg/l
Ftuor	mg/l	0,8 mg/l	66	0,7 mg/l
pH		9,5	66	8,75
Cor	vh	15 vh	66	8 vh
turbidez	ut	5 ut	66	0,12 ut
Coliforme	mg/l		66	AUSENCIA mg/l

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

EDIVAR LUCIO DE ASSIS
 RUA RENATO JARDIM 457 CENTRO
 14350-000 ALTINOPOLIS SP
 ROTA: 1-4-103

MÊS/ANO: **11/2016**
 Nº DA GUIA

Nº DE INSTALAÇÃO: **051144** ID. ELETRÔNICO: **051144**

VENCIMENTO
28/12/2016

VALOR A PAGAR **RS 19,31**
 CORREÇÃO MONETÁRIA **RS**
 MULTA **RS**
 JUROS DE MORA **RS**
 TOTAL A PAGAR **RS**

DEBITO AUTOMATICO.

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **CRISTIANA APARECIDA NAVES**, brasileira, capaz, portadora da Carteira de Identidade nº 35.020.061-0, e do CPF nº 266.121.488-70, residente à Rua Renato Jardim nº 457, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, **declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do Sr. LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, brasileiro, capaz, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 334.076.018-75 e no RG nº 27.832.797-7-SSP/SP, residente à Rua Campos Sales nº 366, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, **referente ao dia 03.12.2016, de limpeza, em todas as salas do imóvel situado à Rua Renato Jardim nº 459, Centro, Altinópolis/SP.**

Altinópolis, 03 de Dezembro de 2016

CRISTIANA APARECIDA NAVES

CRISTIANA APARECIDA NAVES

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **CRISTIANA APARECIDA NAVES**, brasileira, capaz, portadora da Carteira de Identidade nº 35.020.061-0, e do CPF nº 266.121.488-70, residente à Rua Renato Jardim nº 457, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do Sr. **LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, brasileiro, capaz, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 334.076.018-75 e no RG nº 27.832.797-7-SSP/SP, residente à Rua Campos Sales nº 366, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, referente ao dia 17.12.2016, de limpeza, em todas as salas do imóvel situado à Rua Renato Jardim nº 459, Centro, Altinópolis/SP.

Altinópolis, 17 de Dezembro de 2016

Cristiana Ap. Naves

CRISTIANA APARECIDA NAVES

LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS
R RENATO JARDIM 457 CA FUNDOS
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001556126 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/12/2016
Data de Apresentação 16/12/2016
Conta Contrato No 310058130434

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	ALNBU007-00000000	221031391	0711415358	B84D.C3A9.55D1.D1A4.F934.B669.5782.A9BD

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS
R RENATO JARDIM, 457 CA FUNDOS
CENTRO ALTINOPOLIS - SP
CPF: 334.076.018-75
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	56,38	12,00	6,76	Venda de Energia (KWh)	103	0,54737864	56,38

ATENIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10	0711415358	4000814636	DEZ/2016	28/12/2016	62,38

www.cpf.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2016 DEZ	103	33	Atual 13/12/2016	N. 911600466946			
NOV	78	30	Anterior 10/11/2016	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	103	0,17548000	18,07
OUT	94	29	Numero de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	103	0,27171000	27,98
SET	56	32	Próximo mês 11/01/2017	Adicional de Bandeira Amarela			0,93
AGO	65	30		PIS/PASEP 0,84%			0,47
JUL	56	32		COFINS 3,85%			2,17
JUN	62	30		ICMS			6,76
MAR	106	29		Total Distribuidora			56,38
FEV	106	32		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
MAI	56	28		Contribuição Custeio IP-CIP			6,00
ABR	60	30					
JAN	45	32					
2015 DEZ	68	30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO						
Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
221031391	ATIVA	2927	2824	1,00	103	220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
ALTINOPOLIS I						
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aparado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	6,07	16,15	20,30	0,00	10/2016	16,49
F.C.	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Amarela : 11/11/2016 - 30/11/2016 - 20 Dias
Verde : 01/12/2016 - 13/12/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
001556126 Série C	Banco 237 Agência 7292	310058130434	62,38	28/12/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
BAZAR DO ARTEZANATO R Cel Honorio Palma, 359 - Centro
AC ALTINOPOLIS R Cel Honorio Palma 135 - Centro
MELLES R Major Garcia 591 - Centro

83650000002 623800403007 662302096034 100581304340



Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Altinópolis
 Secretaria de Administração e Finanças
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
517/NFE
 Data e Hora de Emissão
20/01/2017 16:37:56
 Código de Verificação
E7FFC85F11CA40F8950E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.727.211/0001-69 Inscrição Municipal: 286
 Razão Social: CONTABIL MODELO S/S LTDA
 Endereço : RUA ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA - Num: 27
 Bairro : CIDADE JARDIM - CEP: 14.350-000
 Município : ALTINOPOLIS - SP Telefone: (16) 3665-2540
 E-mail : cdmodelo@com4.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 11.507.163/0001-81 IE: IM:
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERSIT. DE ALTINÓPOLIS
 Endereço : RUA CHAOD JORGE AKARI - Num: 35
 Bairro : MORADA GABRIELA - CEP: 14.350-000
 Município : ALTINOPOLIS - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	550,00	2,00	11,00	0,00

Total Tributos: 11,00. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 550,00 Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quinhentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 11,00 (2,00%)

Recebi(emos) de CONTABIL MODELO S/S LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 517/NFE	
Emissão 20/01/2017 16:37:56		
Código de verificação E7FFC85F11CA40F8950E		
/ /	Data	Identificação do Recebedor

RECEBI O VALOR CONSIGNADO


NESTA NOTA R\$ 550,00

ATRAVÉS DO CHEQUE 000.197

DO BANCO SICOOB CREDITOONAS

EM 24 JAN 2017

AGUIVALDO

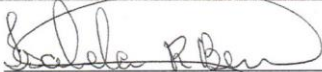
 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.507.163/0001-81 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS R CHAOD JORGE AKAI 35 ALTINOPOLIS SP CEP 14350-000		5 - IDENTIFICADOR	11.507.163/0001-81		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/02/2017		6 - VALOR DO INSS	353,40
				7 -	
				8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		66,12	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		5,53	
		11 - TOTAL		425,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SIC:008321012 240217 011 0143,.....425,05 0502

ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUA RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 11.507.163/0001-81			ALTINOPOLIS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ISABELA RUBIA BENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)	123310			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.140,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				91,20		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.140,00	91,20
					Total Liquido -->	1.048,80
Salario Base	Sal.Contr.:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****	



 Assinatura

03 10/2 12017

 Data



FIXA

Pág.: 1 de 3

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RENATO JARDIM 459 R
SL 01 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - SP

Nº da fatura
211509784

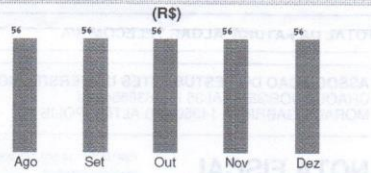
Valor total da conta
R\$ 54,13

Data de vencimento
30 / jan / 2017

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/01/2017

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
1636654083	54,13	Plano Controle Fixo 56 Nao Residencial -	Basico	Basico
TOTAL	54,13			

LANÇADO

SIC008321012 240117 011 0067.....54,13 0501



Razão Social: Claro S/A (SPI)
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CNPJ Filial: 40432544015764 IE: 114.814.878.119
CNPJ Matriz: 40432544000147

13034685 - Campinas - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV DE ALTINOPOLIS			- AE206168813
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
912346408		24/01/2017	01/2017
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			24/01/2017
LANÇADO			Valor a Pagar (R\$)
			179,82
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

SIC00832102 240117 011 0066.....179,82 0501

84870000001-7

79820159201-6

70124226165-8

81300321933-2

Autenticação Mecânica

Interurbanas e Rec. em viagem

R\$ 6,00
R\$ 0,00
R\$ 1,42



CTC CAMPINAS SPI PLB
**ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV
 DE ALTINOPOLIS**
 CHAOD JORGE AKAI 35
 MORADA GABRIELA
 14350-000 ALTINOPOLIS SP

00801930

DATA DE VENCIMENTO: 20/01/17 - DATA DE POSTAGEM: 12/01/17



721621057301692000015456020120117

Atendimento Claro - Lique 1052.
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 912346408
 Nº da Conta: 226165813
 CPF/CNPJ: 11.507.163/0001-81
 Código para Débito Automático: 226165813 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/12/2016 a 02/01/2017	20/01/2017	R\$ 179,82

Valor pago na última conta: R\$ 179,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	50,00
Individuais		
1GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	95,80
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	4,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	6,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	1,49
Parcelamento de Aparelho	R\$	39,60
Descontos	R\$	-17,07
Total do Mês	R\$	179,82

Total a Pagar R\$ **179,82**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTE	226165813	03/12/16 a 02/01/17	R\$ 179,82	20/01/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

84800000001-4 | 79820159201-6 | 70120226165-7 | 81300911922-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

00801930

Página 1 / 5



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2017 - 16:27:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUA				02-DDD/TELEFONE (0016)36652540
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.615,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.507.163/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129,20	14-ENCARGOS 7,23	15-TOTAL A RECOLHER 136,43
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2017

SIC008321012 240117 013 0068.....136,43 0501
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000018 364301791703 124600054814 150716300012

LANÇADO

BONLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ:67.775.841/0001-41 IE:159000693113

EXTRATO 25541
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA	
20,834 L x 3,840	80,00

Subtotal	80,00
TOTAL R\$	80,00
OUTROS R\$	80,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 5 OP: ELIANE V-18
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE
RUA CHAQUO JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435 0-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

SAT No. 251922
17/01/2017 15:42:13

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 2554 1725 8361



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHAQUO JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435 0-000

TOTAL GERAL R\$ 80,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: *Ademir*

BONLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ:67.775.841/0001-41 IE:159000693113

EXTRATO 29588
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 0000000000001 ETANOL COMUM	
10,564 L x 2,840 (7,64)	30,00

Subtotal	30,00
TOTAL R\$	30,00
OUTROS R\$	30,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 4 OP: LEONICE V-45
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE
RUA CHAQUO JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435 0-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,64
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 251922
23/01/2017 17:58:53

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 2958 8649 8364



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHAQUO JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435 0-000

TOTAL GERAL R\$ 30,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

BONLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ: 67.775.841/0001-41 IE: 159000693113

EXTRATO 30108
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 00000000000001 ETANOL COMUM
10,564 L x 2,840 (7,64) 30,00

Subtotal 30,00
TOTAL R\$ 30,00
OUTROS R\$ 30,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO
NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 5 OP: ELIANE V: 18
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS -
AE
RUA CHADUD JORGE AKAI 35, HORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435
0-000
DIRIGIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,64
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 251922
24/01/2017 17:59:49

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 3010 8325 5598



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHADUD JORGE AKAI 35, HORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435
0-000

TOTAL GERAL R\$ 30,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

BONLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ: 67.775.841/0001-41 IE: 159000693113

EXTRATO 31760
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 00000000000001 ETANOL COMUM
10,564 L x 2,840 (7,63) 30,00

Subtotal 30,00
TOTAL R\$ 30,00
OUTROS R\$ 30,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO
NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 5 OP: ELIANE V: 18
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS -
AE
RUA CHADUD JORGE AKAI 35, HORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435
0-000
DIRIGIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,63
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 4,03 Estadual R\$ 3,60 IBPT

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 251922
27/01/2017 18:06:01

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 3176 0464 2837



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHADUD JORGE AKAI 35, HORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 1435
0-000

TOTAL GERAL R\$ 30,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

BONDLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ:67.775.841/0001-41 IE:159000693113

EXTRATO 31178
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|x|VL ITEM R\$

001 0000000000001 ETANOL COMUM
10,564 L x 2,840 (7,64) 30,00

Subtotal 30,00
TOTAL R\$ 30,00
OUTROS R\$ 30,00

01,02,01,02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 4 OP: ELIANE V: 18
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE
RUA CHAODU JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 14350-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,64
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 251922
26/01/2017 18:06:40

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 3117 8447 9641



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHAODU JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 14350-000

TOTAL GERAL R\$ 30,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: *Cina Yousefa G. da Costa*

BONDLO e BRONDI LT
RUA CEL HONORIO PALMA N. 930
BAIRRO CENTRO CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS
CNPJ:67.775.841/0001-41 IE:159000693113

EXTRATO 30665
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 11.507.163/0001-81

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|x|VL ITEM R\$

001 0000000000001 ETANOL COMUM
10,564 L x 2,840 (7,64) 30,00

Subtotal 30,00
TOTAL R\$ 30,00
OUTROS R\$ 30,00

01,02,01,02 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 5 OP: ELIANE V: 18
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE
RUA CHAODU JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 14350-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,64
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 251922
25/01/2017 18:01:34

3517 0167 7758 4100 0141 5900 0251 9220 3066 5030 0454



COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOL
CNPJ: 11.507.163/0001-81
RUA CHAODU JORGE AKAI 35, MORADA GABRIELA, ALTINOPOLIS/SP, CEP 14350-000

TOTAL GERAL R\$ 30,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: *Cina Yousefa G. da Costa*

SICOOB | 756-0 |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2017
Beneficiário COM4 DATA CENTER LTDA EPP RIO AMAZONAS 1162 RESID AMAZONAS FRANCA-SP CEP: 14.406-010 02.420.128/0001-30					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.321/ 454-5
Data Documento 06/12/2016	Nº documento 89120	Espécie Doc DM	Acete S	Data Processamento 06/12/2016	Nosso Número 80028-8
Uso do Banco CNAB 400	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 CCM DOS EMPRESÁRIOS DE FRANCA E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 11.507.163/0001-81 RUA CHAOD JORGE AKAI 35 MORADA GABRIELA Altinópolis-SP 14.350-000					
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01000.454502 08002.880014 4 70350000009900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2017
Beneficiário COM4 DATA CENTER LTDA EPP					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.321/ 454-5
Data Documento 06/12/2016	Nº documento 89120	Espécie Doc DM	Acete S	Data Processamento 06/12/2016	Nosso Número 80028-8
Uso do Banco CNAB 400	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 CCM DOS EMPRESÁRIOS DE FRANCA E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 11.507.163/0001-81 RUA CHAOD JORGE AKAI 35 MORADA GABRIELA Altinópolis-SP 14.350-000					
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CAIXA

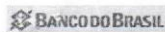
SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01000.454502 08002.880014 4 70350000009900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2017
Beneficiário COM4 DATA CENTER LTDA EPP					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.321/ 454-5
Data documento 06/12/2016	Nº documento 89120	Espécie Doc DM	Acete S	Data Processamento 06/12/2016	Nosso Número 80028-8
Uso do Banco CNAB 400	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 CCM DOS EMPRESÁRIOS DE FRANCA E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 11.507.163/0001-81 RUA CHAOD JORGE AKAI 35 MORADA GABRIELA Altinópolis-SP 14.350-000					
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO



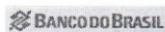
LANÇADO



001-9

Comprovante de Entrega

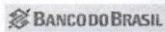
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento 19/01/2017	
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente 6520 / 2110095	
Data do Documento 18/01/2017	Núm. do documento 89120	Espécie Doc. FT	Acelte 9	Data do Processamento 18/01/2017	Nosso Número 211009529464	
Uso do Banco	Carteira 17 Cobrança Simples	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 104,78	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após vencimento pagar somente no Banco do Brasil					(-) Desconto / abatimento	
					(+) Juros (Mora) / multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento 19/01/2017	
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente 6520 / 2110095	
Data do Documento 18/01/2017	Núm. do documento 89120	Espécie Doc. FT	Acelte 9	Data do Processamento 18/01/2017	Nosso Número 211009529464	
Uso do Banco	Carteira 17 Cobrança Simples	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 104,78	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após vencimento pagar somente no Banco do Brasil					(-) Desconto / abatimento	
					(+) Juros (Mora) / multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	



001-9

00190.00009 02110.095102 00029.464179 1 70440000010478

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento 19/01/2017	
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente 6520 / 2110095	
Data do Documento 18/01/2017	Núm. do documento 89120	Espécie Doc. FT	Acelte 9	Data do Processamento 18/01/2017	Nosso Número 211009529464	
Uso do Banco	Carteira 17 Cobrança Simples	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 104,78	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após vencimento pagar somente no Banco do Brasil					(-) Desconto / abatimento	
					(+) Juros (Mora) / multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica