

**PRESTAÇÃO**

**DE CONTAS**

**CAS**

**FEVEREIRO 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

**FEVEREIRO DE 2018**

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
CF-010453	CONSUMO	R\$ 300,70
	FGTS	R\$ 171,91
	TERCEIROS	R\$ 96,55
	INSS	R\$ 769,29
	PIS	R\$ 21,49
1558	CONSUMO	R\$ 62,90
	ALUGUEL- SEDE	R\$ 623,08
	CONFINS	R\$ 1.327,38
	CONSUMO 2/2	R\$ 700,00
256	TERCEIROS	R\$ 619,77
	CONSUMO	R\$ 164,00
	TERCEIROS	R\$ 157,96
R- 3304	TERCEIROS	R\$ 415,00
304	CONSUMO	R\$ 202,45
305	CONSUMO	R\$ 42,90
222	TERCEIROS	R\$ 750,00
	PG. FUNC	R\$ 860,00
44	TERCEIROS	R\$ 430,00
137	TERCEIROS	R\$ 580,00
62	TERCEIROS	R\$ 230,00
CF-211665	CONSUMO	R\$ 151,03
CF-137872	CONSUMO	R\$ 74,34
CF-231516	CONSUMO	R\$ 42,84
CF-231517	CONSUMO	R\$ 54,80
CF- 125398	CONSUMO	R\$ 50,81
CF- 042494	CONSUMO	R\$ 368,82
CF-17562	CONSUMO	R\$ 82,20
CF-17563	CONSUMO	R\$ 89,80
	PG FUNC	R\$ 1.095,00
	TAXA BANCARIA	R\$ 66,40
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.601,42</b>

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:25  
052300523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.523.000.024.006
VALOR TOTAL	300,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARINO A GARZELLA \*  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 24.006-0  
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1C8.536.7E3.1A0.072
------------------	-----------------------

=====

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,  
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,  
poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

MARINO FARMA  
MARINO FARMA LTDA ME  
AV JOÃO PESSOA, 136 - CENTRO - SAO ROQUE - 11  
4712 1963

CNPJ: 14921492/00162 I.E. 653056594115

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato Nº 010453

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit	(D+A)	VI.TrRS	R\$ Total
31568	KEPPRA 100MG/ML SOL OR FR 150M					
3uni		113,95	42,15/1,00	(96,49)		300,70
<b>SubTotal R\$</b>						<b>341,85</b>
<b>Descontos R\$</b>						<b>42,15</b>
<b>Acrescimos R\$</b>						<b>1,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>						<b>300,70</b>
N.Venda: 92010						
<b>Dinheiro</b>						<b>300,70</b>

MD5: 6e17f595af6bfe9eeae05cf1a124301e  
PV0000023676

Val. Aprox Tributos: R\$ 96,25 (32,01%) Fonte: IBPT

Atendente: 3 - ANDRESSA

Area de Mensagem ao Fisco

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

OBRIGADO  
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 109,70

SAT Nº 000207135

06/02/2018 12:48:46

3518.0214.9214.9200.0162.5900.0207.1350.1045.3365.7024







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2018 - 15:18:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858500000010 719101791807 207613050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2018 - 15:18:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

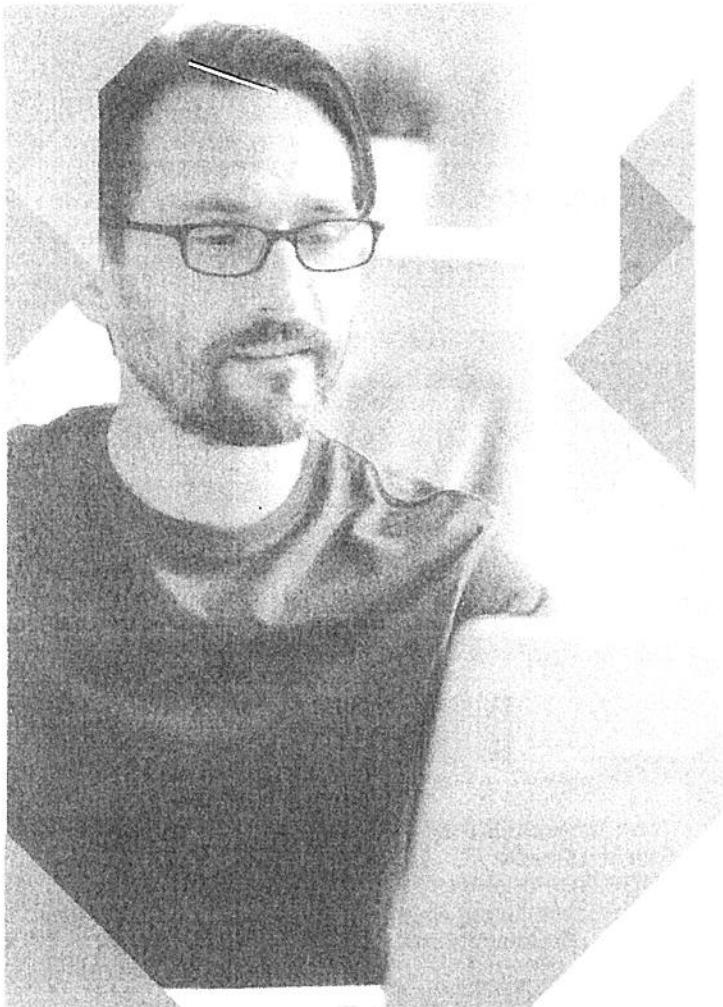
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858500000010 719101791807 207613050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Mantenha os seus dados sempre atualizados com o Terra.

Essa é a maneira mais eficaz de receber comunicados importantes. Ao entrar em contato com o Terra, solicitamos a confirmação de alguns dados. Caso algum deles esteja desatualizado, isso pode impossibilitar seu atendimento.

Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br) e atualize seu cadastro agora mesmo.

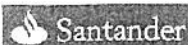
Atenciosamente,  
Equipe Terra



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE</b>		Data de Vencimento <b>10/02/2018</b>	Valor do Documento <b>96,55</b>
Agência / Cod. Cedente <b>0079/5368740</b>	Nosso Número <b>1190002401760</b>	Autenticação Mecânica	




**|033-7 |**


**03399.53689 74011.900029 40176.001010 4 74310000009655**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/02/2018</b>
Cedente <b>Terra Networks Brasil S/A</b>					Agência / Código do Cedente <b>0079/5368740</b>
Data do Documento <b>24/01/2018</b>	Nº do Documento <b>SOR000002731703</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/01/2018</b>	Nosso Número / Código do Documento <b>1190002401760</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>96,55</b>
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander Acerto nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocia pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a> Multas 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: 91.053.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Unidade Cedente Sacado: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40</b> <b>AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA</b> <b>18130-675 SAO ROQUE - SP</b>					<b>CONTRATO: CRTR06088663</b>





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	644,66
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Use exclusivo INSS)</p>	11. TOTAL	769,29
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA*</p>	
<p>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.</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCAL-CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 156.987.462/0001-24 PRINCEP TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 59.491.494/0001-20</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	644,66
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Use exclusivo INSS)</p>	11. TOTAL	769,29
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA*</p>	
<p>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.</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCAL-CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 156.987.462/0001-24 PRINCEP TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 59.491.494/0001-20</p>		



0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5094	07 Valor do Principal	21,49
<b>A T E N Ç Ã O</b> 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 01/2018		

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5094	07 Valor do Principal	21,49
<b>A T E N Ç Ã O</b> 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 01/2018		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SAPPH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 14.27.16  
0529106633 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SAS CONVENIO SEN ACAC SOC  
AGENCIA: 007-1 CONTA: 00.091-1

AGENCIA DE ORIGEM:  
CNC 001 - DATA - AGENCIA SAS SOCIE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018  
DEVIDO DE ATUALIZACAO 31/01/2018  
VALOR DO TITULO 50.000,009/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 8301  
TIPO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 21,49  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 21,49

ATENCAO: O TITULO 5.037.EFS.691.700.008  
DEVE SE PAGAMENTO DA RRE - RDE  
CONJUNTO CONVENIO/Conta p. 001, DE 2006

DESCRIÇÃO: SERVIÇO  
CENTRAL DE ATENDIMENTO 24  
HORAS PARA SERVIÇOS E SERVIÇOS METACREDITARIAS  
SERVIÇOS COM DESAIO LOCALIDADES  
COMUNICAR, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TRANSAÇÃOIS.

SAC  
SERVIÇO 24 HORAS  
INFORMACOES, ORIENTACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA  
SERVIÇO 24 HORAS  
RECLAMACOES NAS CONDIÇÕES DOS CANAIS  
DE ATENDIMENTO: TELEFONE, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

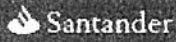
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 773 3009  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

07/02/2018 14:25:13  
07/02/2018 14:27:27

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





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>07/02/2018</b>
Beneficiário <b>SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 R MAL DEODORO DA FONSECA, 51 - - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0470 / 8666318</b>
Data do documento <b>07/02/2018</b>	No. do documento <b>1558</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>07/02/2018</b>	Nosso Número <b>000000000152</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>62,90</b>
Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 50.360.528/0001-40 AV SANTA RITA 57 SALA 40 - VILA AGUIAR SAO ROQUE/SP - 18134-140</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.86663 31800.000007 00015.201015 4 74280000006290

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>07/02/2018</b>
Beneficiário <b>SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 R MAL DEODORO DA FONSECA, 51 - - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0470 / 8666318</b>
Data do documento <b>07/02/2018</b>	No. do documento <b>1558</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>07/02/2018</b>	Nosso Número <b>000000000152</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>62,90</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 50.360.528/0001-40 AV SANTA RITA 57 SALA 40 - VILA AGUIAR SAO ROQUE/SP - 18134-140</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Respostas de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada no fado		NF-e	
Dest/Rem: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Total: 62,90		Nº: 000.001.558	
Emissão: 07/02/2018		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO					

<b>SR ORTOCENTER LTDA ME</b>  Rua Manoel Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Entrada: 0 Saída: 1 <input type="checkbox"/> 1  <b>Nº: 000.001.558</b>  SÉRIE: 1  Página 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>    Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---	--

Notifica de expedição		Protocolo de Autorização de Uta	
Venda de mercadoria		135160088889002 07/02/2018 13:09:37	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subsc. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>
653.056.060.110		14.801.315/0001-42	35180214801315000142550010000015581376915390

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40	07/02/2018
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR	18134-140
Município		Fone Fax	UF
SAO ROQUE		4784-3576	SP
		Inscrição estadual	Data de Saída/Entrada
		ISENTO	07/02/2018
			Data de saída
			13:10

<b>Fatura</b>
A VISTA: 1-07/02/2018 (R\$ 62,90)

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Ramo/Spes		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
		0 - Emitente 1 - Destinatário	0			
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Marca	Numeração		Peso bruto	Peso líquido	
0,00				0,00	0,00	

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	ESTAC/SOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3219	Colchão Caixa de Ovo 88x188x6 CHUMBO - LUCKSPUMA	94042100	0102	5.102	UN	1.0000	62,90000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itens e/ou Município		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
		0,00				0,00							

<b>Dados adicionais</b>	
Informações complementares ; Ref. Vendas:149671 - Val Aprox Tributos F=R\$2,64 (4,20%),R\$457,56 (12,00%) Pontes:1BPT	Reservado ao Fisco



Transações Pendentes

A336211449551593012  
21/02/2018 14:55:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54  
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008206988807784580237000247442000062308

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 623,08

VALOR COBRADO 623,08

NR.AUTENTICACAO 0.F7F.858.F5D.764.904

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.

Pagamento de boletos de cobranca, em especie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

21/02/2018 14:54:41  
21/02/2018 14:55:54

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 20698.880778 45802.370002 4 74420000062308

Beneficiário  
**CAMPOS E GUTIERREZ**

Número do documento  
**00000206988**

(-) Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

**11.242.510/0001-91**

(+) Mora / Multa

Agência/Beneficiário

**0774/58023-7**

Nosso Número

**109/00206988-8**

(+) Outros acréscimos

Espécie

**R\$**

Quantidade

Vencimento

**21/02/2018**

Valor do documento

**623,08**

(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

**RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP**

Histórico

ALUGUEL

MULTA VENC. 15/02

TARIFA BANCÁRIA

Parcela

10/12

01/01

Vencimento

21/02/2018

21/02/2018

Valor

563,76

56,37

2,95

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 623,08**  
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20698.880778 45802.370002 4 74420000062308

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

**21/02/2018**

Número do documento

**00000206988**

Espécie doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data proc.

**21/02/2018**

Vencimento

**21/02/2018**

Agência/Código beneficiário

**0774/58023-7**

Nosso número

**109/00206988-8**

Uso do banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

(=) Valor documento

**623,08**

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**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40**

**AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40**

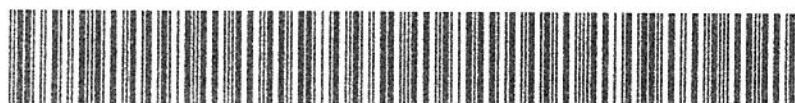
**18130-675 - SAO ROQUE - sp**

Pagador/Avalista

Códt. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número da Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	1.327,38
<b>ATENÇÃO</b> 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	1.327,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS REF.01/2018		

0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número da Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	1.327,38
<b>ATENÇÃO</b> 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	1.327,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS REF.01/2018		





# Transações Pendentes

A35G231544643839014  
23/02/2018 15:48:50

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:36  
052300723 0043

### COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS COMPANHIA GEN ACAD SOC  
AGENCIA: 0129-1 CONTA: 20.051-4  
BANCO DO BRASIL

00160000000213566900400700099178274490000070000  
TP: D-COMERCIO 20.501  
MODO NUNCA 001-6690000700099  
COMENTO 02335609  
NOTE S CIA LTDA 0191/00136869  
AG/COD. BENEFICIARIO 29/02/2018  
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018  
DATA DO PAGAMENTO 700,00  
VALOR DO DOCUMENTO 700,00  
VALOR COBRADO

HR.AUTENTICACAO 6.770.93F.E62.AD4.0E7

Central de Atendimento BB  
0804 0091 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 724 0001 Demais localidades  
Consultas, Interesses e servicos transacionais.

SAC  
0800 124 0122  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

ouvidoria  
0800 724 5678  
Reclamacoes nas localidades por canal  
habitual: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 124 5088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

23/02/2018 15:44:44  
23/02/2018 15:48:50

Transa o efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

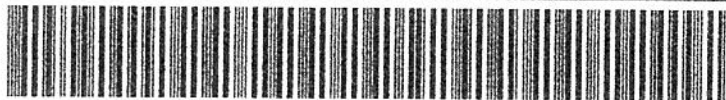
Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02335.669004 00700.099179 2 74490000070000		
Beneficiário <b>NOLE &amp; CIA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00023356690000700099</b>
Endereço <b>AVENIDA MOREIRA CESAR 405-- CENTRO SOROCABA SP - 18010010</b>				
Nr. do documento <b>1368863902</b>	Contrato <b>18.821.888</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.104.257/0001-36</b>	Vencimento <b>28/02/2018</b>	Valor Documento <b>700,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>700,00</b>
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40</b>				
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,23 APOS 28.02.2018</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/03/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02335.669004 00700.099179 2 74490000070000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>28/02/2018</b>		
Beneficiário <b>NOLE &amp; CIA LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 136869-9</b>		
Data do <b>24/01/2018</b>	Nr. do documento <b>1368863902</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>24/01/2018</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>00023356690000700099</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,23 APOS 28.02.2018</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/03/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Valor Documento <b>700,00</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>700,00</b>
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40</b> <b>RUA PEDRO VAZ, 146</b> <b>SAO ROQUE - SP - 18130-490</b> Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



256/NFes



Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	256 / NFes	Emissão	02/03/2018 15:20:28	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/03/2018	Código de verificação	5X0T.G817.VOIW.HZ5M	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: CAS\_@TERRA.COM.BR

**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
Serviços radiológicos			
Biopsia de mama da Paciente :Debora Freitas Vieira Simões	R\$	650,00	1,00
Carga tributária 6,15%			R\$ 650,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
4,23	0,00	6,50	0,00	19,50

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
650,00	0,00	650,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 619,77
0,00	16,25		

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 256, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/5X0T.G817.VOIW.HZ5M>

Data: / /

Assinatura:



## Transações Pendentes

A33D271306406619011  
27/02/2018 13:20:00

Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAS CONVENIO GEN ACAO SOC  
Agência 523-1  
Conta corrente 20051-4

### Creditado

Nome RAD MED RAD SER MED SCLT  
Agência 523-1  
Conta corrente 3702-8  
Valor 650,00  
Data Nesta data

---

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,

esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,

poderao ser pagos mediante debito em conta.

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	27/02/2018 13:18:46
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	27/02/2018 13:20:00

---

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



# Transações Pendentes

A336271432504208014  
27/02/2018 14:37:28

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:23  
052309545 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.052-4  
ITAU UNIBANCO S.A.

71191750174152133293692055450009174480000016400  
Nº. DOCUMENTO 22.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 164,00  
VALOR COBRADO 164,00

RF.AUTENTICACAO FV20.BA1.65A.C09.633

Centro de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais:

Card  
0800 729 7000  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Guvidoria  
0800 729 3678  
Reclamações por colidionadas nos canais  
nacionais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0688  
Informações, reclamações, cancelamento de  
Cartão, outros produtos e serviços de Guvidoria.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	27/02/2018 14:34:47
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	27/02/2018 14:37:28

Transação realizada com sucesso

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






PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	28/02/2018	15:54	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		777720		
140N.2777.4881.0883699-Z		0012651575	500	28/02/2018	

	<b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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 <a href="mailto:faturamento@vr.com.br">faturamento@vr.com.br</a>
---	---	--

Nome Tomador de Serviços <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A</b>	CPF/CNPJ <b>50.360.528/0001-40</b>
---	---------------------------------------

Endereço	Complemento
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18134-140	CAMBARA	SAO ROQUE	SP

E-mail	<a href="mailto:cas_sr@terra.com.br">cas_sr@terra.com.br</a>
--------	--

Qtde.	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 163,00 - (1 cartão(ões))  
Taxa de Serviço: R\$ 1,00

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme I.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: 20180227002072  
**REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 163,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 164,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
411997	R\$ 164,00	Pré-Pago
Valor por Extensão cento e sessenta e quatro reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>140N.2777.4881.0883699-Z</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>777720</b>	Série da Nota <b>777720</b>
Local	Data	Assinatura



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Galvão 1440005  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF: 02.651.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

16011-4 1

Local 11572  
Uso  NEGOCIO

Telefone 4784-3576 0  
DV 6 NRC 03190583600

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

Total da Fatura 157,96  
Vencimento 27/02/2018  
Mês 02/2018

Vencimento  
27/02/2018

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	42,44
Planos de Minutos - Ligações Locais	26,65
Vivo Internet	56,07
Outros Serviços	18,33
Chamadas Locais a Cobrar	0,17
Ligações para Celular	9,71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,59
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>157,96</b>

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

**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](http://www.vivo.com.br)**

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só sera valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	02/18	8	1180 8548
Total da Fatura		DV	Vencimento	
157,96		1	27/02/18	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.24  
013300523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convênio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8465000001-9 57961029115-8  
                  72478435769-5 02138180227-2  
Data do pagamento 27/02/2018  
Valor Total 157,96

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  
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

27/02/2018 14:36:03  
27/02/2018 14:37:28

---

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

**WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME**

www.walmarcontabil.com.br

CNPJ: 58.987.462/0001-24 | Inscrição Municipal: 10172

R ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO

São Roque - SP - CEP: 18130-460

Telefone: (11) 4712-6663

**Recibo nº 0000003304**

**Emissão**

São Roque (SP), 5 de fevereiro de 2018.

**Destinatário**

**300-CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - CAS**

CNPJ: 50.360.528/0001-40

RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARÁ

São Roque - SP - CEP: 18134-140

financeiro@walmarcontabil.com.br

Telefone: (11) 4784-3576

cas\_sr@terra.com.br

**Descrição**

Descrição

**Valor Total**

TAXA E SERVIÇO PARA A COMPRA DO CARTÃO ECNPJ C/ VALIDADE DE 03 ANOS

415,00

Total Bruto:

415,00

Total Líquido:


415,00

**Pagamento**

dia 05/02/2018 no valor de R\$ 415,00

RECEBEMOS  
05/02/2018  
[Assinatura]

RECEBEMOS DE Papelcom Bazar e Papeleria Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.304
		SÉRIE: 1

<b>Papelcom Bazar e Papeleria Ltda - ME</b> Rua Pedro Vaz, 37 - - Centro, Sao Roque, SP - CEP: 18130490 - Fone/Fax: 1147128547	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.304 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0202 9175 1000 0153 5500 1000 0003 0419 4000 9094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180086694184 - 06/02/2018 16:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.917.510/0001-53
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE</b>		50.360.528/0001-40	06/02/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -</b>	<b>JD DAS FLORES</b>	<b>18136-140</b>	<b>06/02/2018</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Sao Roque</b>	<b>SP</b>		<b>16:19</b>

FATURA	PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000304 / V. Orig.: 202,45 / V. Liq.: 202,45
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	202,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	202,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1- Destinatário/Remetente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	A GRANEL			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SB	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1024	PAPEL SULFITE A4 75GRS BRANCO 4PEL C 100F15 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,11	48053000	0500	5405	PC	3,0000	4,0000	12,00					
0121	PAPEL SULFITE A4 C 100FLS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,14	48025693	0500	5405	PC	5,0000	6,5000	32,50					
1038	BI CO DE DESIGNIO A4 140GRS 20F BCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,81	48202000	0500	5405	PC	3,0000	5,0000	15,00					
9038	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,06	48171000	0500	5405	PC	31,0000	0,2500	7,75					
7897	COLA ESCOLAR COLAPEL 90GR MARIPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,43	35061090	0102	5102	PC	8,0000	2,0000	16,00					
9056	PINCEL CHATO N.12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	96033000	0500	5405	PC	2,0000	2,5000	5,00					
1004	PAPEL COLORSET (TODOS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,78	48109290	0102	5102	PC	6,0000	0,8670	5,20					
1002	PLACA DE EVA 40X60 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,33	64062000	0102	5102	PC	9,0000	1,5000	13,50					
1026	CAROLINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,03	48025793	0500	5405	PC	6,0000	0,5000	3,00					
1009	SACO PLAST P ARQUIVO A44 FUROS	39261000	0500	5405	PC	50,0000	0,2000	6,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0000304-venitor: 06/02/2018-RS 202.45 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313º DO RICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,64	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Papelcom Bazar e Papeleria Ltda - ME**

Rua Pedro Vaz, 37 - - Centro, Sao Roque, SP - CEP: 18130490 -  
Fone/Fax: 1147128547

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.304

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 9175 1000 0153 5500 1000 0003 0419 4000 9094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180086694184 - 06/02/2018 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653045830116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.


CNPJ

02.917.510/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0710	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,32 LAPIS PRETO HB VERDE LEOLFO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,21	96091000	0500	5405	PC	20,0000	0,5000	10,00					
1026	MASSINHA MODELAR SOFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,64	34070010	0500	5405	PC	1,0000	4,5000	4,50					
0037	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,64	30169200	0500	5405	PC	4,0000	0,5000	2,00					
0084	AFONADOR C/ DEPOSITO CIS	82141600	0500	5405	PC	2,0000	1,5000	3,00					
0044	REGUA PLASTICA 30CM WALEU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,77	39261000	0500	5405	PC	1,0000	2,0000	2,00					
1026	MASSINHA MODELAR SOFT 6 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,65	34070010	0500	5405	PC	4,0000	2,5000	10,00					
1003	LAPIS DE CERA FINO 12 CORES MARIPÉL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,88	96099000	0500	5405	CX	1,0000	2,7500	2,75					
1025	PAPÉI CREPOM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,47	48081600	0500	5405	PC	4,0000	1,0000	4,00					
0110	COLA COLORIDA 6 CORES MARIPÉL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,93	35061090	0500	5405	CX	1,0000	6,0000	6,00					
0006	FITA DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	59061090	0102	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50					
0006	FITA ADESIVA 12X30 TRANSP.	59061090	0102	5102	PC	1,0000	1,0000	1,00					
0095	PAPÉL DOBRADURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,21	48025499	0500	5405	PC	2,0000	0,3000	0,60					
1003	CANELA HIDROGRAFICA MARIPÉL 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,0000	5,00					
1001	PAPÉL ALMAÇO (TODOS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,27	48202090	0500	5405	PC	19,0000	0,2000	3,80					
7897	COLA BASTAO GLICERINA 20GR MARIPÉL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,73	35061090	0500	5405	PC	3,0000	1,8000	5,40					
7801	PAPÉL SULFITE A4 75GRS BRANCO MAGNUM DIGITAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,15	48025610	0500	5405	RM	1,0000	17,9500	17,95					

Nº 000.000.305	
SÉRIE: 1	

<b>Papelcom Bazar e Papelaria Ltda - ME</b> Rua Pedro Vaz, 37 - - Centro, Sao Roque, SP - CEP: 18130490 - Fone/Fax: 1147128547	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLADOR FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3518 0202 9175 1000 0153 5500 1000 0003 0510 1207 5100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

VENDA	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180088729030 - 07/02/2018 11:10
653045830116	02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	07/02/2018
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
JD DAS FLORES		18136-140	07/02/2018
SAO ROQUE		UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
1147843576		SP	11:07

**FATURA**  
 PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000305 / V. Orig.: 42.90 / V. Liq.: 42.90

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DO ICMS	ICMS	OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90

<b>TRANSPORTADORA/OLHES TRANSPORTADOS</b>					
RECEBEMTO	DESTINATÁRIO/REMITENTE	CODIGO ANEX	PLACADONTECULO	UF	CNPJ
	1- Destinatário/Remetente				
PLACA DO VEICULO	MARCA	NUMERACAO	PESQUISA	PESQUISA	
1	A GRANEL		0,000	0,000	

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI
1007	PLACA DE TELA 10X60 (10DAS)	64062090	0102	5102	PC	4,0000	1,5000	6,00
0121	PAPILHELA ALG 100LTS	48025603	0500	5405	PC	1,0000	4,0000	4,00
0025	BABYBATH ALG 810 81MFS	52051100	0102	5102	RL	1,0000	2,0000	2,00
1001	CONECTIVIDADE PERMANENTE	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,6500	1,65
0457	GRUPO ADORNIEM 2051 YG41	81729040	0500	5405	PC	1,0000	16,7500	16,75
0055	REG. PLASTIC AWALTE NORMOGRAFO	30261090	0500	5405	PC	1,0000	4,5000	4,50
0120	PERFURADOR 41TUDOS	81729040	0500	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000000-000000-000000-000000 Informações adicionais de natureza de origem Documental em Uide por Meio ou REF através pelo Sistema Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. IMPUESTO PROTEGIDO POR SURE TUTUCO TRUBOPIPA - API 315W DO PIGMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 18,04	<b>RESERVAÇÃO FISCAL</b> ( )
--	---------------------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180222u04125341000144

Número da Nota

**00000222**

Data e Hora de Emissão

**23/02/2018 13:27:48**

Código de Verificação

**GLDL-KPYZ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.125.341/0001-44

Inscrição Municipal: 2.969.558-9

Nome/Razão Social: CINE CENTRO INTEGRADO DE NEUROCIRURGIA SS LTDA

Endereço: R MAESTRO CARDIM 00592, CJ 1101 E 1102 - LIBERDADE - CEP: 01323-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Av SANTA RITA 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675

Município: São Roque

UF: SP

E-mail: robson.adm@walmarcontabil.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Consulta médica referente a paciente Maria Fernanda de Lima Vieira em 19.02.2018

E

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	11,25	75,00	22,50	4,87

Codigo do Serviço

**04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**R\$ 100,87 (13,45%) / IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência	
Empresa				02/2018	
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS				Divisão R.H.	
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA				002.000.000	
São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Função	
				ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44		
120	ADIANTAMENTO		859,56		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		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.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>860,00</b>
			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<i>São Roque 15/02/2018</i>		<i>Maria de Fatima Oliveira de Souza</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



44/NFes



**Departamento de Finanças**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série	44 / NFes	Emissão	22/02/2018 16:42:31	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/02/2018	Código de verificação	ZEA0.D8NK.8Z8D.IYOQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME  
 CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples  
 Endereço: JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140  
 Telefone: 47846607 Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 018620 Insc. Est.:  
 Email: sillascottacordeiro@hotmail.com  
 Nome Fant.: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

**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: cas\_sr@terra.com.br

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. ( 2,01 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qty.	Total
"Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 16,14% R\$ 69,40 Fonte IBPT"			
Consulta com Neurologista- Sr. Rubens	R\$	430,00	1,00 R\$ 430,00
Exame de Ultrassom- Sr. Ailton			
Exame de Endoscopia- Sr. Ailton			
Exame de Biopsia- Sr. Ailton			

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
430,00	0,00	430,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 430,00
0,00	8,64		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de **CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal N° 44, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/ZEA0.D8NK.8Z8D.IYOQ>

Data: / /

Assinatura:

**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque  
DATA: 23/02/2018 HORA: 13:25:16  
TERMINAL: 05761014 CONTROLE: 057610140288

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002611-5  
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 40,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0100619053  
NÚMERO DE CONTROLE: 054166540

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.



AUTO ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 20/02/2018

HORA: 15:16:48

TERMINAL: 05761015

CONTROLE: 057610150485

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002811-5  
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 390,00

NUMERO DO ENVELOPE: 7249443365  
NUMERO DE CONTROLE: 051317078

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



RECEBEMOS  
29/01/18  
Arizone

137/NFes



Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	137 / NFes	Emissão	29/01/2018 08:40:57	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/01/2018	Código de verificação	WP7B.F82F.8HB1.S5DM	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 País: Brasil  
 Insc. Mun.: 10172 Cod. Mob.: 010172 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 País: 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 137, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/WP7B.F82F.8HB1.S5DM>

Data: / /

Assinatura:



62/NFes



Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	62 / NFes	Emissão	02/03/2018 10:14:12	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/03/2018	Código de verificação	7XGG.50JQ.OBL5.D8KR	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S  
CPF / CNPJ: 08.293.535/0001-00 Reg.: Faturamento  
Endereço: SANTANA, 142 SALA 22 - 2ºANDAR - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555  
Telefone: 46169130 Município: São Roque - SP País: Brasil  
Insc. Mun.: 17974 Cod. Mob.: 007261 Insc. Est.:  
Email: cardiocomsaoroque@gmail.com  
Nome Fant.:

**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: Av. Santa Rita, 57 VILA AGUIAR - Bairro: Vila Santa Rita - Cep: 18130675  
Telefone: 4784-3576 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 DE ECOCARDIOGRAMA	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00
EXAME DE HOLTER	R\$ 110,00	1,00	R\$ 110,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
230,00	0,00	230,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 230,00
0,00	5,75		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS

Recebi(emos) de CARDIOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S, os serviços constantes da nota fiscal N° 62, série NFes,  
conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.govdigital.com.br/documento/7XGG.50JQ.OBL5.D8KR>

Data: / /

Assinatura:



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 21/02/2018 Term. 030482 N.Trans: 602 Hora: 14.28

Valor: 230,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 0527 / S.ROQUE  
Conta: 0056939-9

Titular 1: CARDIUM SERVICOS CARDIOLOGICOS

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Atima - R\$ 299,99: Um dia util.

- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expre - 2 dias

Com talao de cheques em vigencia

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alto Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Departamento Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.095.009.114  
22/02/2018 18:46:49 CCF:111665 COD:323999

**CUPOM FISCAL**

ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT RS DT AMT VL ITEM RS  
001 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,158KGx2,22 I1 2,57  
002 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,199KGx2,22 I1 2,66  
003 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
004 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
005 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
006 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
007 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
008 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
009 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
010 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
011 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
012 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
013 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
014 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
015 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
016 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
017 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
018 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
019 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
020 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
021 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
022 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
023 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
024 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
025 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
026 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92  
027 00000000010870 REPOLHO COHUN K 1,316KGx2,22 I1 2,92

005 789623300245 CR LEITE JUSSARA 200G 1UN F1 1,99)  
006 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI SC 1UN F1 1,89)  
007 7896233800245 CR LEITE JUSSARA 200G 1UN F1 1,99)  
008 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI SC 1UN F1 1,89)  
009 0000000002416 CENOURA KG 0,91KGx1,99 I1 1,81)  
010 7897517206154 MOLHO TOMATE FUGINI 2 1UN T18,00% 9,59)  
011 0000000001442 FRANG COXA SOBRECXA 4,098 KG X 4,99 T12,00% A 20,45)  
012 0000000001471 FRANGO MOELA 2,238 KG X 4,99 T12,00% A 11,17)  
013 0000000001471 FRANGO MOELA 2,473 KG X 4,99 T12,00% A 12,34)  
014 0000000004921 FRG PEITO S/OSSO 3,295 KG X 7,99 T12,00% A 26,33)  
**TOTAL R\$ 151,03**  
TEF 151,03

TRIB. FED. 12,42 (8,22%) FONTE: IBPT  
DUVIDAS E SUGESTOES  
(11) 4712-2333

OPERADOR: VANDERLEIA ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
165 4448B 00658 ABC15C FE A20151 63275 32AD8 34E  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:031 LJ:  
DDDDDDDDGGEDJ66JFB 22/02/2018 18:50:32v  
FAB:DR0814BR000000407373

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.095.009.114  
22/02/2018 18:50:35v GNF:110505 COD:324000  
CDC:0015

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**

TEF  
1ª VIA

COD do documento vinculado: 323999  
Valor da compra R\$ 151,03  
Valor do pagamento R\$ 151,03

REDE MAESTRO C  
COMPROV: 997364108 VALOR: 151,03  
ESTAB:007334214 SUPERMERCADO CIDADE  
22.02.18-17:51:37 TERM:PV508301/220429  
CARTAO:XXXXXXXXXXXX3054  
AUTORIZACAO: 513843  
ARQ:AR5DA7990208EEC2  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

4  
SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA  
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
AVENIDA ARACAT, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235  
CNPJ 45.495.694/0017-80 IE 653.054.397.112

**Extrato 137872  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

Detalhe Venda

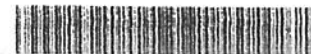
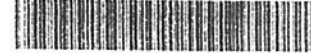
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,158KGx2,22	I1	2,57	2,57
002	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,199KGx2,22	I1	2,66	2,66
003	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
004	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
005	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
006	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
007	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
008	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
009	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
010	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
011	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
012	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
013	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
014	00000000010870	REPOLHO COHUN K	1,316KGx2,22	I1	2,92	2,92
015	00000000010924	TOMATE DEBORA K	0,519KGx6,40	I1	3,32	3,32
016	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
017	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
018	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
019	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
020	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
021	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
022	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
023	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
024	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
025	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
026	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69
027	00000000000253	ALFACE CRESPA U	1UN I1	1,69	1,69	1,69

Total bruto de Itens 74,34  
TOTAL R\$ 74,34  
Cartao de Debito RS 74,34

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 15,01

SAT No. 000.251.693

26/02/2018 - 22:20:53  
3518 0245 4956 9400 1780 5900 0251 6931 3787 2934 9252



Valor dos Tributos R\$ 15,01(20,19%)  
N:05222 0:280627 E:218176-000274 ON  
Operador: 10618-Michele Bendita da Paz  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!  
Acesse nosso site: www.snsf.com.br  
CPF: NAO INFORMADO

26/02/2018 LJ:00021 PDU:103 COD:218176 Visual Hi

245 323,01

Deposito diferenca cheque N.º 85  
do dia 22/02, valor 76,95 depositado  
no dia 14/03/2018



FILIAL 03  
SUPER MERCA DO SAO ROQUE LTDA  
AVENIDA BRASIL, 61 CENTRO SAO ROQUE 18130485  
CNPJ 45.495.694/1010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 231516  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

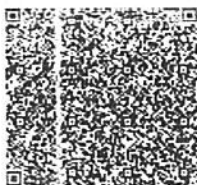
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	07892840253448	DORADOS QJ.NACH	1UN	F1			8,69	
002	07892840253240	FANDINGOS QUEIJ	1UN	F1			2,43	
003	07898370100122	COC. TAL DO VALE	1UN	F100%			1,99	
004	07896002360326	PAO MULLMAN FOR	1UN	F1			5,49	
005	07894900531015	AGUA CRYSTAL C	1UN	F1			2,75	
006	07891515496357	LAS. MOLON.PERDI	1UN	F1			8,99	
007	0000000049504	Q.PRATO TIROLEZ						
		0,126KG X 34,20	T18	00%			4,30	
008	0000000049801	SALS:CH.PICK.KA	0,070KG	x30,40	F1		2,12	
009	07894900552065	DEL VALLE FRUT	1UN	F1			3,49	
010	07898080640529	LE.COND.ITALAC	1UN	F1			2,59	

Total bruto de Itens 42,84  
TOTAL R\$ R\$ 42,84  
Cartao de Debito R\$ 42,84

Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,01

SAT N. 000.030.244  
24/02/2018 - 21:27:42

3518 0245 4956 9400 1014 5900 0030 2442 3151 6291 8236



Valor dos Tributos R\$ 10,01 (23,37%)  
N:06560 0:301634 E:386114-000273 ON  
Operador: 3841-Samuel Laurento Domingues  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesse nosso site: [www.snsr.com.br](http://www.snsr.com.br)  
CPF: NAO INFORMADO

24/02/2018 LJ:00003 PDU 106 COO:386124 Visual Mix

FILIAL 03  
SUPER MERCA DO SAO ROQUE LTDA  
AVENIDA BRASIL, 61 CENTRO SAO ROQUE 18130485  
CNPJ 45.495.694/1010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 231517  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
002	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
003	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
004	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
005	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
006	07896022200534	M.GA.O PARAFUSO	1UN	T7,00%			1,99	
007	07896080640956	ACHO:PO ITALAC	1UN	F1			7,99	
008	07891132019052	SABO:ANI ALHS	1UN	F1			10,99	
009	07896283800221	LE.JISSARA INTE	12UN	x1,99	F1		23,68	

Total bruto de Itens 54,80  
TOTAL R\$ R\$ 54,80  
Cartao de Debito R\$ 34,80  
Dinheiro R\$ 20,00

Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,29

SAT N. 000.030.244  
24/02/2018 - 21:30:09

3518 0245 4956 9400 1014 5900 0030 2442 3151 7876 8831



Valor dos Tributos R\$ 8,29 (15,13%)  
N:06560 0:301634 E:386116-000274 ON  
Operador: 3841-Samuel Laurento Domingues  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesse nosso site: [www.snsr.com.br](http://www.snsr.com.br)  
CPF: NAO INFORMADO

24/02/2018 LJ:00003 PDU 106 COO:386126 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

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 125398**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	F.S	VL ITEM	RS
001	07897517206086	LE.ITALAC INTEG 24UN	1,89	F1			45,36	
002	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,09	
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	

Total bruto de Itens **50,81**  
 TOTAL R\$ **R\$ 50,81**  
 Cartao de Debito Rs **50,81**

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs **3,61**

SAT No. 000.251.692  
 10/02/2018 - 20:55:25

3518 0245 4956 9400 1780 5900 0251 6921 2539 8131 0660



Valor dos Tributos Rs 3,61(7,1%)  
 N:06343 0:280622 E:198734-000282 ON  
 Operador: 10617-Jucileide Maciel Pereira Filha  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: [www.snsr.com.br](http://www.snsr.com.br)  
 CPF: NAO INFORMADO

10/02/2018 LJ:00021 PDU:104 COO:198734 Visual Mix

**Extrato 042494**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	00000000000253	ALFACE CRESPA U 1UN	I1				1,69	
002	00000000010009	BATATA ESPECIAL 2,709KGx2,88	I1				7,80	
003	00000000010283	CEBOLA KG 1,817KGx2,99	I1				5,43	
004	00000000010474	CENOURA KG 1,860KGx1,99	I1				3,70	
005	00000000010870	REPOLHO COMUM K 1,847KGx2,22	I1				4,10	
006	00000000011167	PEPINO COMUM KG 1,865KGx1,99	I1				3,71	
007	00000000000253	ALFACE CRESPA U 1UN	I1				1,69	
008	00000000000253	ALFACE CRESPA U 1UN	I1				1,69	
009	00000000010870	REPOLHO COMUM K 1,496KGx2,22	I1				3,32	
010	00000000010870	REPOLHO COMUM K 1,460KGx2,22	I1				3,24	
011	00000000010474	CENOURA KG 3,141KGx1,99	I1				6,25	
012	00000000010009	BATATA ESPECIAL 2,577KGx2,88	I1				7,42	
013	00000000091756	SALS.HOT DOG P. 3,061KGx6,75	F1				20,66	
014	00000000010870	REPOLHO COMUM K 1,437KGx2,22	I1				3,19	
015	00000000010870	REPOLHO COMUM K 1,446KGx2,22	I1				3,21	
016	00000000091756	SALS.HOT DOG P. 3,097KGx6,75	F1				20,90	
017	00000000047326	3,192KG X 15,38 T4,50%						PALETA CARNE MO 49,09
018	00000000091756	SALS.HOT DOG P. 2,165KGx6,75	F1				14,61	
019	00000000048897	3,226KG X 5,15 T4,50%						COXASOBREC.FRA 16,61
020	00000000047326	3,140KG X 15,38 T4,50%						PALETA CARNE MO 48,29
021	00000000016162	2,998KG X 14,49 T4,50%						ACEM EH CUBOS K 43,44
022	00000000016162	3,542KG X 14,49 T4,50%						ACEM EH CUBOS K 51,32
023	00000000048897	3,158KG X 5,15 T4,50%						COXASOBREC.FRA 16,26
024	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,09	
025	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
026	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,09	
027	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
028	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
029	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
030	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,09	
031	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,09	
032	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
033	07897517206024	MOL.FUGINI SACH 1UN	F1				1,19	
034	07891480006063	ALHO TRIT.CH.ER 1UN	T7,00%				16,86	
035	07891480005257	TEMP.CHEIRO ERU 1UN	F1				2,84	

Total bruto de Itens **368,82**  
 TOTAL R\$ **R\$ 368,82**  
 Cartao de Debito Rs **368,82**

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs **68,68**

SAT No. 000.030.256

08/02/2018 - 16:38:28

3518 0245 4956 9400 1780 5900 0030 2560 4249 4678 6844



Valor dos Tributos R\$ 68,68(18,62%)  
 N:05652 0:280522 E:103627-000321 ON  
 Operador: 10622-Bruna Caroline de Oliveira Almeida  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: [www.snsr.com.br](http://www.snsr.com.br)  
 CPF: NAO INFORMADO

08/02/2018 LJ:00021 PDU:102 COO:103627 Visual Mix

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME  
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO  
FONE:(11)4784-2050 CEP:18130-470 SÃO ROQUE-SP  
CNPJ:14.366.221/0001-92  
IE:653.054.546.117  
IM:21.089-05-184  
26/02/2018 17:43:24V CCF:175162 COO:212003

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000020027605	FORMULAS 216455 1FR F1					82,00G
TOTAL R\$							82,00
DINHEIRO							82,00

MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
Val Aprox Tributos R\$21,94 (26,76%) Fonte: IBPT  
Balc: 50 N.Controle:908998  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL  
AATHJLGG DHDFHKDY JDXZCNRU 89RHJIGD 6869CAFUF6UN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQUYTQRTOR 26/02/2018 17:43:29V  
FAB:BE051172900000037986

BR

82,00

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME  
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO  
FONE:(11)4784-2050 CEP:18130-470 SÃO ROQUE-SP  
CNPJ:14.366.221/0001-92  
IE:653.054.546.117  
IM:21.089-05-184  
26/02/2018 17:47:22V CCF:175163 COO:212004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07896261018754	RITALINA TOMG CX 30 COMP					74,80G
		2UN X 37,40					F1
002	0000020027605	FORMULAS 216754 1FR F1					15,00G
TOTAL R\$							89,80
DINHEIRO							89,80

MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
PV0000093473  
Val Aprox Tributos R\$18,03 (20,08%) Fonte: IBPT  
Balc: 63 N.Controle:908999  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL  
FCXHLMG9 OJTBKGJS GURSHPIU DBIHLIG6 HAL5F6AUCGPI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQUYTWETUR 26/02/2018 17:47:30V  
FAB:BE051172900000037986

BR

18 172,00