

**PRESTAÇÃO**

**DE CONTAS**

**CAS**

**JULHO 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

**JULHO DE 2018**

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
1734	CONSUMO	R\$ 145,00
2083	CONSUMO	R\$ 70,00
	FGTS	R\$ 175,88
	TERCEIROS	R\$ 96,55
	ALUGUEL SEDE	R\$ 875,02
256	TERCEIROS 3/5	R\$ 374,80
	INSS	R\$ 1.257,56
	PIS	R\$ 21,99
2095	CONSUMO	R\$ 176,00
681	CONSUMO	R\$ 69,50
	TERCEIROS	R\$ 165,04
	CONFINs	R\$ 1.005,65
	TERCEIROS	R\$ 62,80
	TERCEIRO	R\$ 17,31
	TERCEIRO	R\$ 72,77
	TERCEIRO	R\$ 95,96
	TERCEIROS	R\$ 165,26
813	TERCEIROS	R\$ 580,00
	TERCEIROS	R\$ 575,00
	CONSUMO	R\$ 99,90
CF-29900	CONSUMO	R\$ 3,50
CF-314556	CONSUMO	R\$ 14,36
	CONSUMO	R\$ 9,00
	CONSUMO	R\$ 18,00
	CONSUMO	R\$ 18,00
41812	TERCEIROS	R\$ 54,90
CF-019542	CONSUMO	R\$ 15,90
8940	CONSUMO	R\$ 16,76
	PG. FUNC	R\$ 880,00
423	CONSUMO	R\$ 218,50
	PG. FUNC	R\$ 1.288,00
4734	CONSUMO	R\$ 185,50
	ISS	R\$ 30,36
	TAXA BANCARIA	R\$ 60,60
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.915,37</b>

Recebamos de SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Ram: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Emissão: 20/07/2018		Total: 145,00	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.001.734	
				SÉRIE: 1	

<b>SR ORTOCENTER LTDA ME</b>  Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51  Centro 18130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Entrada: 0 1 Saída: 1  <b>Nº: 000.001.734</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.
---	--	--	--

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
Venda de mercadoria		135180486088143 20/07/2018 17:40:37	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subet. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta 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	35180714801315000142550010000017341163067178

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data de emissão	
		131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		20/07/2018	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Saída/Entrada	
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		18134-140		20/07/2018	
Município		Fone/Fax		UF		Inscrição estadual	
SAO ROQUE		4784-3576		SP		ISENTO	
						Hora de saída	
						17:39	

<b>Fatura</b>
A VISTA: 145,00

<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	153,60	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	145,00



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

<b>Dados do Produto/Serviço</b>														
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
741	Andador de Alumínio Dobrável Fixo - JAGUARIBE	90211010	0900	5.102	UN	1,0000	153,60000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN								
		0,00		0,00		0,00								

<b>Dados adicionais</b>	
Informações complementares ;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,70; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F=R\$6,45(4,45%), E=R\$27,65(19,07%) Fonte:IBPT	Reservado ao Fisco

*Ref. ao cheque no valor de 1004,72  
nº 851394 do dia 09/02/2018*

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002083 SÉRIE: 1

 <p>EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME</p> <p>SPIID GAS</p> <p>AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 002083</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3518 0707 7786 3400 0119 5500 1000 0020 8310 0002 0849</p> <p>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.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135180448656644 05/07/2018 11:11:03</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 07.778.634/0001-19
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	05/07/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18.130-675	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/07/2018
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:10:00

FATURA / DUPLICATA	A VISTA		
--------------------	---------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00		0,00	70,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	70,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GAS P-13		27111910	0500	5656	UN	1,0000	70,0000	70,00	17,82					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	70,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	05/07/2018 16:50:33
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	05/07/2018 16:51:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F101317864581018  
10/07/2018 13:22:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.07  
0523100523 SEGUNDA VIA 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000001-9 75880179180-0  
70761805085-1 03605280001-7  
Data do pagamento 05/07/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40  
COMPETENCIA 06/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2018  
VALOR DEPOSITO 175,88  
Valor Total 175,88  
=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC4.FDE.940.FD9.F8E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2018 - 09:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000019 758801791800 707618050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2018 - 09:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000019 758801791800 707618050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:22:08  
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002949993001012375810000009655  
NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 96,55  
VALOR COBRADO 96,55

=====

NR.AUTENTICACAO D.95D.C60.AA4.3CF.CE8

---

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

terra EMPRESAS

Não importa o seu tamanho,  
e sim quanto você quer crescer.

Você tem o negócio.  
Nós temos as ferramentas para ele dar certo.

Acesse e conheça

<http://www.terraempresas.com.br/querocrescer>



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>10/07/2018</b>	Valor do Documento <b>96,55</b>
Agência / Cod. Cedente <b>0079/5368740</b>	Nosso Número <b>1190002499930</b>	Autenticação Mecânica	



**|033-7 | 03399.53689 74011.900029 49993.001012 3 75810000009655**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento <b>10/07/2018</b>	
Cedente <b>Terra Networks Brasil S/A</b>		Agência / Código do Cedente <b>0079/5368740</b>	
Data do Documento <b>22/06/2018</b>	Nº do Documento <b>SOR000002757769</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>22/06/2018</b>		Nosso Número / Código do Documento <b>1190002499930</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda
		Valor Moeda	
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a> Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.085.328/0013-09		(-) Valor do Documento <b>96,55</b>	
		(-) 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>	
Sacador / Avalista: <b>Terra Networks Brasil S/A</b>		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/07



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 20881.850778 45802.370002 9 75860000064069

Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ</b>	Agência/Beneficiário <b>0774/58023-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Vencimento <b>15/07/2018</b>
Número do documento <b>00000208818</b>	CPF/CNPJ <b>11.242.510/0001-91</b>	Nosso Número <b>109/00208818-5</b>	Valor do documento <b>640,69</b>	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado	

Endereço do Beneficiário  
**RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP**

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
IPTU	04/09	15/07/2018	27,34
ALUGUEL	03/12	15/07/2018	563,76
CONTA LUZ VENC. 20/06/2018	03/12	15/07/2018	49,59
<b>Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111</b>			<b>TOTAL 640,69</b>
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp			

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20881.850778 45802.370002 9 75860000064069

Local de pagamento <b>Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.</b>						Vencimento <b>15/07/2018</b>
Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91</b>						Agência/Código beneficiário <b>0774/58023-7</b>
<b>RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP</b>						Nosso número <b>109/00208818-5</b>
Data do documento <b>02/07/2018</b>	Número do documento <b>00000208818</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data proc. <b>02/07/2018</b>	Valor doc. <b>(=) Valor documento 640,69</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(-) Desconto/Abatimentos		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
<b>MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO</b>						(+) Mora/Multa
<b>MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>						(+) Outros acréscimos
<b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS</b>						(=) 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**

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:39  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090082088185077845802370002975860000064069

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO	71.603
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	640,69
VALOR COBRADO	640,69

=====

NR.AUTENTICACAO 8.73A.5B1.39D.AC0.246





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161121451540027  
16/07/2018 11:26:45

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:39  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797923089000000007640001607700875860000023433  
NR. DOCUMENTO 71.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 234,33  
VALOR COBRADO 234,33  
=====

NR.AUTENTICACAO E.05C.282.A6D.AED.358

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

23797.92308 90000.000076 40001.607700 8 75860000023433

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2018</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP   CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/16077-6</b>
Data do Doc. <b>05/07/2018</b>	Nº do documento <b>0740</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/07/2018</b>	Nosso número <b>09/00/000000740-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>234,33</b>
Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS   CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000076 40001.607700 8 75860000023433

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2018</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP   CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/16077-6</b>
Data do Doc. <b>05/07/2018</b>	Nº do documento <b>0740</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/07/2018</b>	Nosso número <b>09/00/000000740-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>234,33</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15 Nao receber apos 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS   CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIRO A GEMENTE ME  
Agência 943-1  
Conta corrente 109725-3  
Valor 374,80  
Data 17/07/2018

---

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/05/2018 09:50:08
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/05/2018 09:52:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE "DANIRO AFONSO GEMENTE" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.874,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROOUE	Nº Fat:	N: 00000256
			SÉRIE: 1

<b>DANIRO AFONSO GEMENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANGELINA PERROTE CARAVANTE, 540-GRANADA MAIRINQUE, SP- CEP:11200000 -FONE FAX: 11 4708-2895		0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3518 0560 1416 0300 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0992
		No: 00000256	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
		Série: 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135180330895807 16/05/2018 15:15:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Folha(s): 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432012620111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.141.603/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 16/05/2018
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROOUE		BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-000
ENDERECO AVENIDA SANTA RITA - 57	MUNICIPIO Acrelândia	UF AC	DATA DA SAIDA 16/05/2018
FONE / FAX (11) 4784-3576	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:35:16

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

5 X 374,80 3/5 - 17/07/2018


<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.874,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.874,00


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	392,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	415,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	532,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
78913026181 53	Portão em aluminio diversos TAM	76101000	0500	5405	UN	1	535,0000	535,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EM 5X NO CHEQUE Banco Brasil agência - 6817-9 C/C - 109725-3	

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.130,05
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.257,56
<p>AUTONOMO ADRIANA CRISTINA PEREIRA 11*303,55 20* 166,95</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.130,05
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.257,56
<p>AUTONOMO ADRIANA CRISTINA PEREIRA 11*303,55 20% 166,95</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO INSS	1.130,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,56

=====

DOCUMENTO: 071605  
AUTENTICACAO SISBB: 3.748.2BA.B55.497.AF2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO INSS	1.130,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,56

=====

DOCUMENTO: 071605  
AUTENTICACAO SISBB: 3.748.2BA.B55.497.AF2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

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	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
<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	21,99
	PIS sobre Folha de Pagamento 06/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
<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	21,99
	PIS sobre Folha de Pagamento 06/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.345.3CB.E8B.170.E1C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 071604



## Transações Pendentes

A35F191137571545016  
19/07/2018 11:42:41

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	176,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	19/07/2018 11:41:13
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	19/07/2018 11:42:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002095 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Logo <b>EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME</b> <b>SPIID GAS</b> AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 002095 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3518 0707 7786 3400 0119 5500 1000 0020 9510 0002 0963 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.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40 MUNICÍPIO SAO ROQUE FONE / FAX 1147843576 UF SP	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
	07.778.634/0001-19

CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
50.360.528/0001-40		17/07/2018
BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
VILA SANTA RITA	18.130-675	17/07/2018
MUNICÍPIO	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO ROQUE	SP	09:09:00

FATURA / DUPLICATA			
A VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	176,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
				VALOR TOTAL DA NOTA	176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GAS P-13		27111910	0500	5656	UN	2,0000	70,0000	140,00	35,63					
3	AGUA MINERAL 20 LITROS		22011000	0500	5405	UN	4,0000	9,0000	36,00	7,38					

*Boa Noite 0523 - J*  
*Conta - 1542 - B*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33D201518238597016  
20/07/2018 15:23:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	69,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/07/2018 15:21:40
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/07/2018 15:23:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 681 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**MARINO FARMA LTDA ME**  
 AV JOÃO PESSOA,136 - CENTRO  
 SAO ROQUE / SP - CEP:18130-290  
 Tel.: 11 4712 1963

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº.681

Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.0714.9214.9200.0162.5500.1000.0006.8110.0000.6811

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		Protocolo de Autorização de Uso 135180485456142 20/07/2018 - 15:07:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE</b>		CNPJ / CPT 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 20/07/2018
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BARRIO / DISTRITO VL AGUIAR	CPF 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 20/07/2018
			HORA DA SAÍDA 15:07:25

DUPLICATAS  
 Fat: R\$ líquido  
 N.Dup.A VISTA Venc.20/07/2018 R\$.69.50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77.04
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 7.54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
------------	----------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
29190	DIMORF 10MG CX 50 CAP Lote: 17042575 Qtd:2.000 Fab:01/04/2017 Val:01/04/2019	30044990	400	5929	UN	2	38,52	7,54	69,50	0,00	0,00	0%

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso :  
 35180714921492000162590002071350144324725407,  
 NF. Ref.:35180714921492000162590002071350144324725407



## Transações Pendentes

A33Y241530002521018  
24/07/2018 15:34:54

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.45  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000001-7 65040082089-2  
99602593180-8 64805580799-0  
Data do pagamento 24/07/2018  
Valor em Dinheiro 165,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 165,04

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	24/07/2018 15:32:37
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	24/07/2018 15:34:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc Est: 106363040112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
 Endereço: AV RITA, STA 57 COMPL SALA 40 VILA SANTA RITA - 18130-675 - S ROQUE / SP  
 Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2  
 Mês de referência: Julho/2018  
 Número da fatura: 0648055807-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1147843576  
 Data de emissão: 09/07/2018  
 Estado de instalação: São Paulo

**27/07/2018**  
**165,04**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
2 Mega Empresas (205)	56,07
<b>Telefone</b>	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	27,85
Identificador de Chamada	18,33
<b>Total</b>	<b>144,69</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,85
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,03
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,47
<b>Total</b>	<b>20,35</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>165,04</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0 418:30	254:00
Lig Nac Longa Distância	0 3:30	17:42
Lig Locais Celular (VC1)	0 6:36	7:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0 0	4:12

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais  
 de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

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

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.

**Mensagem para você**

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 6025 9318</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899960259318-2</b>	Número da Fatura <b>0648055807-0</b>	Data de Vencimento <b>27/07/2018</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>165,04</b>

84670000001 7 65040082089 2 99602593180 8 64805580799 0



80288116201

0000070376 - 0000055189



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.45  
0523100523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	24/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.005,65
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.005,65

AUTENTICACAO SISBB: D.AFB.3AF.E4B.C2A.B7F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 072402  
=====

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 PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

---

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

24/07/2018 15:33:54  
24/07/2018 15:34:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.005,65
<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	1.005,65
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 06/2018		

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	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.005,65
<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	1.005,65
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 06/2018		

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.23  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82660000000-2 62800097146-3  
22092196251-4 62214218062-0  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor Total 62,80  
Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	31/07/2018 16:20:46
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	31/07/2018 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

<b>RGI</b> 09219625/09	<b>Número da Conta</b> 1462092196251	<b>Mês de Referência</b> Junho/2018
---------------------------	---	--

Endereço

R DA ALEGRIA, 60 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 02510 000 8

Número do Hidrômetro

Y17F538034

Consumo/M<sup>3</sup>

25

Média/M<sup>3</sup>

10

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

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

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

**2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
31/07/2018**

**Vencimento****04/06/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	34,74
Esgoto	27,75
Tx Regulação - TRCF	0,31

Total 62,80

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*62,80**

CLIENTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS ARAUJO

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	62,80	4,12

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {01SqLKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062118138}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

8266000000 2 62800097146 3 22092196251 4 62214218062 0



2 146209219625162000000062802

**VIA SABESP**

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

**RGI**

09219625/09

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 02510 000 8

Mês de Referência

Junho/2018

Vencimento

04/06/2018

Total a Pagar

R\$ \*\*\*\*\*62,80

Código da Transação: {01SqLKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062118138}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.23  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82660000000-2 17310097146-9  
32092196251-2 32812418072-5  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor Total 17,31  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	31/07/2018 16:19:12
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	31/07/2018 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

<b>RGI</b> 09219625/09	<b>Número da Conta</b> 1463092196251	<b>Mês de Referência</b> Julho/2018
---------------------------	---	--

Endereço

R DA ALEGRIA, 60 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 02510 000 8

Número do Hidrômetro

Y17F538034

Consumo/M³

11

Média/M³

14

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

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

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

**2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
31/07/2018**

**Vencimento****03/07/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	9,56
Esgoto	7,66
Tx Regulação - TRCF	0,09

Total 17,31

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*17,31**

CLIENTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS ARAUJO

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	17,31	1,14

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {01SqlKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062118473}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82660000000 2 17310097146 9 32092196251 2 32812418072 5



2 146309219625132000000017318

**VIA SABESP**

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

**RGI****09219625/09****Codificação Sabesp****07 653 0003 00001 02510 000 8****Mês de Referência****Julho/2018****Vencimento****03/07/2018****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*17,31**

Código da Transação: {01SqlKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062118473}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



## Transações Pendentes

A33C311621166422024  
31/07/2018 16:25:35

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.23  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82640000000-4 72770097146-6  
12092196251-6 92914818052-4  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor Total 72,77

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA  
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

31/07/2018 16:17:43  
31/07/2018 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

<b>RGI</b> <b>09219625/09</b>	<b>Número da Conta</b> 1461092196251	<b>Mês de Referência</b> Maio/2018
----------------------------------	---	---------------------------------------

Endereço

R DA ALEGRIA, 60 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 02510 000 8

Número do Hidrômetro

Y17F538034

Consumo/M<sup>3</sup>

25

Média/M<sup>3</sup>

6

**CONTA NORMAL****NO CASO DE PAGAMENTO EM  
ÁTRASO**SERÃO COBRADOS MULTA,  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS  
DE MORA DE ACORDO COM AS  
TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO  
MÊS REFERENTE A ESTA CONTA**A CONTA NÃO PAGA ATÉ A  
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA  
O IMÓVEL AO CORTE NO  
FORNECIMENTO DE ÁGUA****2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA****EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
31/07/2018****Vencimento****04/05/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	34,74
Esgoto	27,75
Multa	3,28
At. Monetária	1,67
Juros de Mora	5,00
Tx Regulação - TRCF	0,33

Total 72,77

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*72,77**

CLIENTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS ARAUJO

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	66,10	4,33

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {01SqlKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062345356}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82640000000 4 72770097146 6 12092196251 6 92914818052 4



2 146109219625192000000072779

**VIA SABESP****ATENÇÃO  
NÃO RASURE  
OU PERFURE  
ESTE CANHOTO.  
ELE SERÁ USADO  
NA LBTORA ÓTICA.****RGI****09219625/09****Codificação Sabesp****07 653 0003 00001 02510 000 8****Mês de Referência****Maio/2018****Vencimento****04/05/2018****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*72,77**

Código da Transação: {01SqlKe6BBIX-EChGeEtmnU1533062345356}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.23  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000000-6 95960110300-2  
93659914202-8 10033503140-5  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor em Dinheiro 95,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 95,96

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	31/07/2018 16:22:08
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	31/07/2018 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
R DA ALEGRIA 60  
PO L DOS PATOS  
18136-642 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008489036 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/05/2018  
Data de Apresentação 30/05/2018  
Conta Contrato No 210033503140

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SROBU133-00000832	13339014	0710313832	AA07.E2D2.3C2D.C3F9.1058.E1BB.BBCF.1AFE

**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**  
LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
R DA ALEGRIA, 60  
PO L DOS PATOS SAO ROQUE - SP  
CPF:315.282.098-42  
Classificação: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

**ATENDIMENTO** PN **SEU CÓDIGO** **CONTAMÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (RS)**  
0800 0 10 25 70 0710313832 4002022297 MAI/2018 11/06/2018 95,96  
www.cpf.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Calculo	Aliq	ICMS	Base Calculo	PIS COFINS		Tarifárias
115	Nº 905551976773	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,35%	6,20%	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	147,000	KWh	0,22809524	33,53	33,53	12,00	4,02	33,53	0,45	2,08	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	147,000	KWh	0,35061225	51,54	51,54	12,00	6,18	51,54	0,70	3,20	05 Tarif
060*	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				1,51	1,51	12,00	0,18	1,51	0,02	0,09	Amarela
	Total Distribuidora					86,58							25 Dias
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
080	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/18				9,38							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							<b>95,96</b>	<b>86,58</b>	<b>10,38</b>	<b>86,58</b>	<b>1,17</b>	<b>9,37</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Período	Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				kWh		13339014	AT/VA	25/05/2018	25/04/2018	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2018	MAI	147	30	Consumo TUSD	TE			922	775	1,00	147		25/06/2018
	ABR	200	29	Consumo kWh	0,18357000	0,28205000							
	MAR	134	29										
	FEV	184	32										
	JAN	103	29										
2017	DEZ	90	30										
	NOV	64	23										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor  
23/04/2018 R\$ 29,47  
09/05/2018 R\$ 62,56  
23/05/2018 R\$ 31,30

**AVISO IMPORTANTE**  
CONSTA DÉBITO 2 DOCTO(S) VALOR R\$ 93,86, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS 09/05/18 R\$ 62,56 23/05/18 R\$ 31,30  
REGULARIZE ATÉ 14/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.  
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008489036 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (RS) Data de Vencimento  
210033503140 95,96 11/06/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
MINIMERCADO DO NEI  
MERCEARIA GASPARELLO  
PADRINHOS-LOJA MATRIZ  
R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA  
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE  
RUA STEVAUX 80 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000086 959601103002 936599142028 100335031405



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.23  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000001-5 65260110300-3  
93469120702-1 10033503140-5  
Data do pagamento 31/07/2018  
Valor em Dinheiro 165,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 165,26

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

31/07/2018 16:23:40  
31/07/2018 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
R DA ALEGRIA 60  
PQ L DOS PATOS  
18136-642 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 010263419 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/06/2018  
Data de Apresentação 29/06/2018  
Conta Contrato No 210033503140

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SROBU133-00000832	13339014	0710313832	7F52.5462.F581.1682.DBCA.2B8A.52DD.2B06

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
R DA ALEGRIA, 60  
PQ L DOS PATOS SAO ROQUE - SP  
CPF 315.282.098-42  
Classificação: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTAMÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710313832	4002022297	JUN/2018 Segunda Via	10/07/2018	165,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandieras
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS/COFINS	Tarifarias
115	Nº 907901563023	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,26%	6,56%	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUN/18	158,000	kWh	0,22892406	36,17	36,17	12,00	4,34	36,17	0,46	2,37	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	158,000	kWh	0,35183545	55,59	55,59	12,00	6,67	55,59	0,70	3,65	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				0,35	0,35	12,00	0,04	0,35		0,02	Bandeira
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				7,99	7,99	12,00	0,96	7,99	0,10	0,52	26 Dias
	Total Distribuidora					100,10							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0801	Clube Vantagens 0800 283 8916					54,20							
0807	Contr. Custeio IP CIP Municipal	JUN/18				10,96							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>165,26</b>	<b>100,10</b>	<b>12,01</b>	<b>100,10</b>	<b>1,26</b>	<b>6,56</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		0,18357000	0,28200000	13339014	ATIVA	26/06/2018	25/05/2018	Multip	[KWh]	[%]	Próximo Mês
JUN	158	32				1080	922	1,00	158		26/07/2018
MAR	147	30									
ABR	200	29									
MAR	134	29									
FEV	184	32									
JAN	103	29									
DEC	90	30									
NOV	64	23									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
23/04/2018	R\$ 29,47
09/05/2018	R\$ 62,56
23/05/2018	R\$ 31,30
11/06/2018	R\$ 95,96

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO 1 DOCTO(S)  
11/06/18 R\$ 95,96

REGULARIZE ATÉ 14/07/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL. 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010263419 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210033503140 165,26 10/07/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

MINIMERCADO DO NEI  
MERCEARIA GASPARELLO  
PADRINHOS-LOJA MATRIZ  
R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA  
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE  
RUA STEVAUX 60 - CENTRO



83600000015 652601103003 934691207021 100335031405



Autenticação Mecânica



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

813/NFes



Número / Série	813 / NFes	Emissão	29/06/2018 09:48:03	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/06/2018	Código de verificação	2NLF.Y0TT.VMSF.73YS	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

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.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

### 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 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,25 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).	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\$)	Aliquota (%)
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 EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 813, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2NLF.Y0TT.VMSF.73YS>

Data: / /

Assinatura:

**RECEBEMOS**12/07/18

Arione



RECEBIMOS DE ROBSON ROGERIO CESAR INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.614
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ROBSON ROGERIO CESAR INFORMATICA ME</b>  RUA ANTONIO ZECHI, 284 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147184483	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.614</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3518 0707 3546 3100 0158 5500 1000 0006 1418 6310 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
432033120115		07.354.631/0001-58

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE</b>		<b>50.360.528/0001-40</b>	<b>11/07/2018</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA AGUIAR</b>	CEP <b>18130-675</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Roque</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
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	575,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00650	KIT PLACA MAE 1155 PROC INTEL CEL + MEM 4GB	84733043	0400	5405	UN	1,0000	500,0000	500,00					
00333	FONTE ATX 250W	84713011	0400	5405	UN	1,0000	75,0000	75,00					

Sobra de 25,00 depositada no 26/10/17

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7573			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123 / 2006	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE S ROQUE CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	PEDIDO 436689522 FILPED 124	NF-e DATA 12/07/2018 14:57:27 Nº 000.045.563 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**MAGAZINE LUIZA S/A**

**magazineluiza**  
vem ser feliz


DOUTOR STEVAUX, 187  
CENTRO  
SAO ROQUE-SP 18130500  
Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**Nº 000.045.563**  
**SÉRIE: 2**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0747 9609 5001 4181 5500 2000 0455 6310 6344 0230**

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL TP:98	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180464021443 12/07/2018 14:57:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653104998110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.960.950/0141-81

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE S ROQUE	CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSAO 12/07/2018
ENDEREÇO SANTA RITA, 57	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130675
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASDE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,90
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 99,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5438631	AQUECEDOR HALOGENO COMFORT A-09 MONDIAL BRANCO VL.R BC-ST RETIDO R\$ 104,76 / VL.R ICMS-ST RETIDO R\$ 0,87	85162900	260	5929	PC	1,0000	99,90	99,90	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VL. APROX. TRIBUTOS R\$58,04(58,1%) FONTE IBPT (FEDERAL 33,1%, ESTADUAL 24,99%, MUN 0%). PR-VENDA: 0000000000/ART. 52. INCISO ICMS RET. POR ST CFE. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP/NUM. PEDIDO:436689522 / CODCLI:4012323/TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 213440, CAIXA: Z16 / CODVENDR:172 / OBS.PED:MD-5:becb5722bf2510340148b088f98cc158	RESERVA AO FISCO
--	------------------



CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

1 x 9,00 RS 9,00

TOTAL GERAL RS 9,00

MINERAL 9,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

Codigo: 29900 Data de Emissao: 28/06/2018 10:05

Atendente: Luana

Codigo n Descricao n Quantidade n Un n VL UN RS n VL ITEM RS

3895 ESCOVA OVAL PLASTICA 1,00 Un 3,50

Itm. Total de Itens 1,00

Sub-total RS 3,50

Valor Descontos 0,00

Valor Total RS 3,50

Forma de Pagamento Dinheiro - 28/06/2018

Troco RS 0,50

Sistema ConectPlus - wu.connectplus.com.br - (41) 3040-5271

SPLIT GAS E AGUA  
FEI: (11) 4712-5876  
FEI: (11) 4784-1829

Pedido: 35328  
Data: 24/05/2018 13:09

Cod.: 12830ms: (11) 4784-3576

Cidade: FATIMA

End.: RUA DANIEL DE OLIVEIRA

Bairro: GUIANA

Cidade: SAO ROQUE

Item CODIGO DESCRICAO

001 20 AGUA MINERAL 20L

2 x 9,00 RS 18,00

TOTAL GERAL RS 18,00

MINERAL 18,00

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

COISAS

CASA DAS COISAS

CNPJ: 28.555.239/0001-47 IE: 653.100.264.119  
Largo dos Mendes, 182 - 186 - Sao Roque/SP - 18130-520

(11) 4784-1856

### RELATORIO GERAL

Numero da Venda/Pedido: /

\* Cupom para simples conferencia \*

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Filial Emi.: 1453

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000041812

SÉRIE

FOLHA: 01/01

3518 0733 0412 6012 5706 5500 0000 0418 1211 3442 3538

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

135180463728813 12/07/2018 13:45:41



CHAVE DE ACESSO:

**VIA VAREJO S/A**  
AV. JOAO PESSOA 254  
CENTRO SAO ROQUE SP 18130-290  
FONE: (11) 4713-8900 SAC:

VENDIDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060857113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF 33.041.260/1257-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO ACAO SOCIAL SAO ROQUE

NÚMERO 100  
COMPLEMENTO

CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40  
CEP 18134-140

DATA DA EMISSÃO 12/07/2018  
DATA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2018

ENDERECO  
R CAP SILVEIRA VIEIRA  
BAIRRO / DISTRITO JD FLORES

MUNICÍPIO SAO ROQUE

UF SP FONE / FAX (11) 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA ENTRADA/SAÍDA 13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,90  
VALOR TOTAL DA NOTA 54,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
REMETENTE

NÚMERO  
COMPLEMENTO

PRETE POR CONTA  
0 - PLENTE  
1 - RESTANTE

CODIGO ANTT  
PLACA VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 01  
ESPECIE

NÚMERO  
MARCA

BAIRRO / DISTRITO  
NÚMERO

PESO BRUTO 1,500  
PESO LÍQUIDO 1,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	PC	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	B C ICMS STT	VL ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001-000385336	LIQ 2VEL/PUL MONDIAL POWER NL26 BR 110V	85094010	060	5405	PC	1,0000	54,9000	54,90	0,00			0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FILIAL VENDA: 1453 N.PEDIDO:657077175  
VV VENDEADOR: 1945750  
ICMS REC.POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP E PORTARIA CAT 85/2016  
Trib aprox R\$: 10,37 Federal e 13,72 Estadual Fonte: IBPT  
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televidendas 4003-2773  
MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEB508800

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000041812 SÉRIE  
NF-e  
Filial Emi.: 1453  
DI Emis.: 12/07/2018



RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.008.940  
Série 1



CEASA EMBALAGENS LTDA - ME  
AVENIDA BRASIL, 615  
CENTRO - 18130-485  
SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227  
contato@ceasaembalagens.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.008.940  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0658 6006 8500 0197 5500 1000 0089 4013 9814 6795

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 mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135180408526590 2018-06-19T15:41:56-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

653109261115

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

58.600.685/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE

**CNPJ/CPF**

50.360.528/0001-40

**DATA DA EMISSÃO**

19/06/2018

**ENDEREÇO**

RUA PEDRO VAZ, 146

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

18130-490

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**

19/06/2018

**MUNICÍPIO**

SÃO ROQUE

**TELEFONE**

(11) 4784 3576

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

15:37:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	SACO MONO PIPOCA N. 3 PIP 2 MULTI	48194000	102	5102	PC	1,0000	8,3800000	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	SACO MONO PIPOCA N. 3 PIP 2 MULTI	48194000	102	5102	PC	1,0000	8,3800000	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 1,10 Fonte: IBPT</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
---	----------------------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência	
Empresa				07/2018	
0300 CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				Divisão R.H.	
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA				002.000.000	
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Função	
				ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		<b>MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,59		
120	ADIANTAMENTO		879,41		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54		880,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
			0,00	<b>880,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SE 107 12018



Recebemos de MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/07/2018, Valor Total: R\$218,50, Destinatário: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR - Sao Roque/SP

NF-e  
Nº 000.000.423  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA**  
**EPP**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 40  
CENTRO - São Roque - SP  
CEP: 18130-420 Fone: (11)4712-2925

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.423  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0750 3595 7900 0151 5500 1000 0004 2319 2890 0087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
653.000.056.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ

50.359.579/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE  
CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL  
50.360.528/0001-40  
DATA DE EMISSÃO  
18/07/2018  
ENDEREÇO  
AVENIDA SANTA RITA, 57  
BARRIO/DISTRITO  
VILA AGUIAR  
CEP  
18130-265  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
18/07/2018  
MUNICÍPIO  
Sao Roque  
FONE/FAX  
4784-3576  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
09:38:37

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	218,50
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	218,50

**TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
8977	AGULHA DE CROCHE AQUARELA N 3	76169900	0400	5102	UN	4	3,60	14,40	0,00	0,00	0	4,91
3888	MOLLET 100G COR 9603 MESCLA	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
9182	MOLLET 100G COR 9505 MESCLA SALMAO	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
4105	MOLLET 100G COR 3635	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
6563	MOLLET 100G COR 7447 CASTOR	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
11298	MOLLET 100G COR 530 ROYAL	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
5029	MOLLET 100G COR 5556 VERDE	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
9153	MOLLET 100G COR 409	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
637	MOLLET 100G COR 9368 MESCLA	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
5645	MOLLET 100G COR 9601 MESCLA	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
12392	MOLLET 100G COR 9113 MESCLA AZUL	55111000	0400	5102	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
4329	BAMBINO 100G COR 8027	55111000	0400	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77
7492	BAMBINO 100G COR 7690 VERDE CLARO	55111000	0400	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77
7560	BAMBINO 100G COR 223	55111000	0400	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77
7416	BAMBINO 100G COR 301 ROSA BEBE	55111000	0400	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77
10245	BAMBINO 100G COR 329	55111000	0400	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77
4722	AGULHA DE TRICO N 3 METAL CIRCULO	76169900	0400	5102	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0	5,62
9449	AGULHA DE TRICO N 6 METAL CIRCULO	76169900	0400	5102	UN	2	6,95	13,90	0,00	0,00	0	4,74
11729	AGULHA DE TRICO DIVERSOS N 6	73199000	0400	5102	UN	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0	6,14

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 31,14 Federal e R\$ 39,33 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**SEM VALOR FISCAL**



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					07/2018	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS					Divisão R.H.	
Avenida SANTA RITA , 57 - SALA 40					002.000.000	
São Roque					Função	
SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					ENC DEP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	2.198,54		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,65		
409	VALE ALIMENTAÇÃO			167,00		
101	I.N.S.S		9,00			197,86
113	TROCO ANTERIOR					0,33
120	ADIANTAMENTO					880,00
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.198,54	2.198,54	2.366,19	1.078,19	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.198,54		175,88	2.000,68		<b>1.288,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2018 *Maria de Fatima Oliveira de Souza*

RECEBEMOS DE COM IND MADEIRAS VIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.734 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COM IND MADEIRAS VIVA LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 63 - VILA NOVA SÃO ROQUE - CEP 18131-220 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 6400 nfeletronicamadeirasviva@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.004.734 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3518 0747 8095 1200 0167 5500 1000 0047 3416 9099 6628 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.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180478655833 2018-07-18T14:15:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653012505113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 47.809.512/0001-67

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS	CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - CENTRO COMERCIAL SÃO ROQUE	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/07/2018
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784 3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:15:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
968006	PORTA LISA COML. P. CURUPIXA 210X082	44182000	500	5405	PC	1,0000	126,50000000	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157093	STAM FECH.803/03 GRAFITE	83014000	500	5405	PC	1,0000	44,00000000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552045	URSICH DOB. FZ. 3 1/2 1300 - C	83021000	500	5405	PC	1,0000	15,00000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 20,68 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



13/07/2018

Governo Digital



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9005473 - ISSQN

Código de verificação: 36T0.EWF8.W0AL.WI2I - Emissão: 13/07/2018 09:03:37.030

Contribuinte

**CPF/CNPJ:** 50.360.528/0001-40      **Insc. Est.:** ISENT0  
**Razão Social:** CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.  
**Endereço:** Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09      **Tel.:** 11998460863  
**Bairro:** CENTRO      **CEP:** 18130-675  
**Município:** São Roque      **UF:** SP  
**País:** Brasil      **Reg.:** Faturamento  
**Insc. Mun.:** 18877      **Cod. Mob.:** 006848  
**Nome Fant.:** CAS

Informações da Guia

**Guia** 9005473/2018      **Referência** 06/2018      **Vencimento** 16/07/2018      **Pagável até** 16/07/2018  
**Tributo** ISSQN      **Creditada como** Tomador      **Tipo** Encerramento  
**Observações** Guia referente ao encerramento: SUIQ.9KVP.SOY3.A0HK

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... <b>Base de Cálculo:</b> 1.517,76 ( 2,00 % )	30,36
	<b>ISSQN</b> 30,36
	<b>Correção</b> 0,00
	<b>Juros</b> 0,00
	<b>Multa</b> 0,00
	0,00
	<b>Total</b> 30,36

Informações da Guia

**Contribuinte** 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.  
**Guia** 9005473      **Referente a** 06/2018  
**Total** 30,36      **Vencimento** 16/07/2018      **Pagável até** 16/07/2018

81620000000-7 30364229201-3 80716900547-5 30001180001-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao  
Codigo de Barras 81620000000-7 30364229201-3  
80716900547-5 30001180001-2  
Data do pagamento 16/07/2018  
Valor Total 30,36

-----  
DOCUMENTO: 071602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C35.1DF.75A.334.368