

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
AGOSTO 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

AGOSTO DE 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
354	TERCEIROS	R\$ 420,00
	PG. FUNC	R\$ 880,00
	TERCEIROS	R\$ 200,00
	TERCEIROS	R\$ 150,00
	CONSUMO	R\$ 87,50
943	TERCEIROS	R\$ 580,00
	PG FUNC	R\$ 1.288,00
	TERCEIROS	R\$ 21,80
72	TERCEIROS	R\$ 28,00
	PAG. FUNC	R\$ 3.854,79
	FGTS	R\$ 175,88
	ALUGUEL SEDE	R\$ 870,80
	TERCEIROS 4/5	R\$ 374,80
685	CONSUMO	R\$ 46,52
	TERCEIRO	R\$ 98,62
	TERCEIRO	R\$ 96,62
	TERCEIRO	R\$ 102,21
218289	CONSUMO	R\$ 131,85
218466	CONSUMO	R\$ 228,57
218918	CONSUMO	R\$ 134,88
218979	CONSUMO	R\$ 94,50
218626	CONSUMO	R\$ 26,97
218888	CONSUMO	R\$ 128,19
	INSS	R\$ 787,05
	PCC RAD MED	R\$ 26,83
	PIS	R\$ 21,99
	TERCEIROS	R\$ 149,42
	TERCEIROS	R\$ 25,13
	TERCEIROS	25,2
	TERCEIROS	24,27
	TERCEIROS	R\$ 32,65
	CONFINs	R\$ 934,10
692	CONSUMO	R\$ 39,90
	TAXA BANCARIA	R\$ 113,40
	TOTAL	R\$ 12.200,44

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180820v17621694000158	Número da Nota 00000354			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2018 21:48:27 Código de Verificação 4CRU-5XKD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.631.694/0001-68 Inscrição Municipal: 4.691.128-6 Nome/Razão Social: NHN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP Endereço: R MARTINICO PRADO 00071, AP 32 - VILA BUARQUE - CEP: 01224-010 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 Valor total: R\$ 420,00 Descontos: COFINS 3% - R\$ 14,60 CSLL 1,5% - R\$ 4,20 PIS 0,65% - R\$ 2,73				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 420,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	420,00	2,00%	8,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2018.				

RECIBO DE ADIANTAMENTO					Competência	08/2018
Empresa 0300 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					Divisão R.H.	002.000.000
					Função	ENC DEP PESSOAL
Nº Reg. 02115	Chapa	Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,59		
120	ADIANTAMENTO			879,41		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.198,54	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 880,00	Total de Descontos 0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		880,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M. Oliveira 15/08/2018



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

47/NFes



Número / Série	47 / NFes	Emissão	13/08/2018 14:55:12	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	13/08/2018	Código de verificação	1UKN.P56Y.BNOZ.UKPL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 54.334.743/0005-50

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Padre Marçal, 753 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130100

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 22480

Cod. Mob.: 015069

Insc. Est.: 653066749119

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
01 coroa de flores	R\$ 200,00	1,00	R\$ 200,00
Tributos Federais			
PIS	INSS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS			
0,00			

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
200,00	0,00	200,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	4,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP

Recebi(emos) de ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 47, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1UKN.P56Y.BNOZ.UKPL>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

106/NFes



Número / Série	106 / NFes	Emissão	06/08/2018 13:28:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/08/2018	Código de verificação	13UM.889Y.UVVE.G3FM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

CPF / CNPJ: 05.915.274/0001-24

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Antonino Dias Bastos, 552 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130351

Telefone: 47126464

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 16382

Cod. Mob.: 009477

Insc. Est.: 653108502111

Email: letreiros@uol.com.br

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Confecção de faixa 3x1m	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00

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 (%)
150,00	0,00	150,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 150,00
0,00	3,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Recebi(emos) de DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 106, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/13UM.889Y.UVVE.G3FM>

Data: / /

Assinatura:

PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA
R. Pedro Vaz, 37 Centro - S. Roque-SP
11-4712-8547 / 11- 9.9703-1479
P E D I D O

Data: 14/08/2018 Hora: 09:13:33 26382

Codigo	Produto	Quantidade	Preco Unitario	Preco Total
886112695705	CARTUCHO HP 662 COLOR	1 x	50,00	50,00
3154149535118	GRAMPEADOR MAPED UNIV A17 PTO 9	1 x	22,50	22,50
091165	RECARGA CARTUCHO HP	1 x	15,00	15,00
Subtotal sem desconto				R\$ 86,30
Total				R\$ 87,50
Dinheiro				87,50
Total pago				R\$ 87,50

Operador: papelcom

Quantidade total de itens: 3



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

943/NFes



Número / Série	943 / NFes	Emissão	27/07/2018 10:46:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/07/2018	Código de verificação	2NON.EXWI.YYT1.IIKO	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\$)	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 EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 943, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2NON.EXWI.YYT1.IIKO>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS

29/08/18

Ariane

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					08/2018	
0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS					Divisão R.H.	
Avenida SANTA RITA, 57 - SALA 40					002.000.000	
São Roque SP 18130-675 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		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,97			
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00			
101	I.N.S.S	9,00		197,86		
113	TROCO ANTERIOR			0,65		
120	ADIANTAMENTO			880,00		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.198,54	2.198,54	2.366,51	1.078,51	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.198,54		175,88	2.000,68			1.288,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Roque, 30 agosto 2018

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ:10.678.505/0001-63

IN 1.731/17 RFB DFE N.08061F9X6MQ7

27/08/2018 07:31:39 SP308 Km:109+300

Salto Via:06 SENT.:N

Arrec.:00942 DINHEIRO R\$ 3.40

Pago: 10.00 TROCO= 6.60 CAT: 01

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE

acesse em ate 7 dias apos a passagem

<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ:10.678.505/0001-63

IN 1.731/17 RFB DFE N.0903U3CX6MP4

27/08/2018 08:01:04 SP308 Km:147+300

Rio das Pedr Via:03 SENT.:N

Arrec.:01030 DINHEIRO R\$ 7.50

Pago: 7.50 TROCO= 0.00 CAT: 01

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE

acesse em ate 7 dias apos a passagem

<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ:10.678.505/0001-63

IN 1.731/17 RFB DFE N.090675K86MQ4

27/08/2018 18:08:09 SP308 Km:147+300

Rio das Pedr Via:06 SENT.:S

Arrec.:01325 DINHEIRO R\$ 7.50

Pago: 7.50 TROCO= 0.00 CAT: 01

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE

acesse em ate 7 dias apos a passagem

<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ:10.678.505/0001-63

IN 1.731/17 RFB DFE N.0604QTN88MP8

27/08/2018 18:36:23 SP308 Km:109+300

Salto Via:04 SENT.:S

Arrec.:00800 DINHEIRO R\$ 3.40

Pago: 3.40 TROCO= 0.00 CAT: 01

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE

acesse em ate 7 dias apos a passagem

<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

72/NFes



Número / Série	72 / NFes	Emissão	28/08/2018 20:49:46	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/08/2018	Código de verificação	32T4.R19N.P4PU.7HWQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SYLVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME

CPF / CNPJ: 07.992.629/0001-04

Reg.: Simples

Endereço: Av. João Pessoa, 26 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130290

Telefone: 47845111

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 17803

Cod. Mob.: 010695

Insc. Est.: 653117992115

Email: lynkon@rqa.com.br

Nome Fant.: SILVINHO CHAVEIRO

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:

Código do Serviço/Atividade

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
COPIAS DE CHAVE	R\$ 7,00	4,00	R\$ 28,00

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\$)	Alíquota (%)
28,00	0,00	28,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 28,00
0,00	0,56		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SYLVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME

Recebi(emos) de SYLVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 72, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/32T4.R19N.P4PU.7HWQ>

Data: / /

Assinatura:

0300/02115	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO:			Nº CARTEIRA PROF.:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			0007402.00260-SP
Nº REGISTRO :	FUNÇÃO:	DATA ADMISSÃO:	OBS.:
02115	ENC DP PESSOAL	01/02/2012	

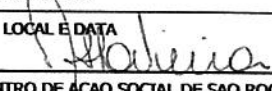
PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO:	
21 de Dezembro de 2016 a 20 de Dezembro de 2017	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
23 de Setembro de 2018 a 02 de Outubro de 2018	
DE GOZO DAS FÉRIAS:	
03 de Setembro de 2018 a 22 de Setembro de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 24 de Setembro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	BASE DE CÁLCULO:	
000	2.198,54	1.465,70	

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.465,70	102 INSS	175,88
016 Abono Pecuniário	732,85		
017 Adicional 1/3 Férias	488,57		
018 adicional 1/3 Abono	244,28		
080 13º Salário 1 Parc.	1.099,27		

TOTAL		
TOTAL DE PROVENTOS:	TOTAL DE DESCONTOS:	LÍQUIDO:
4.030,67	175,88	3.854,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.854,79**

VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	São Roque, 03 de Agosto de 2018
	
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma	CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS / CNPJ: 50.360.528/0001-40
Avenida SANTA RITA 57 - SALA 40	, estabelecida a
a importância de R\$ 3.854,79	, em 31 de Agosto de 2018
VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CITRFR".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
São Roque	, 31 de Agosto de 2018
LOCAL E DATA	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA
OBSERVAÇÕES	\$ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 10:34:02

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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000012 758801791800 807619050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 10:34:02

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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000012 758801791800 807619050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.41
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000001-2 75880179180-0
	80761905085-1 03605280001-7
Data do pagamento	07/08/2018
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40
COMPETENCIA	07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2018
VALOR DEPOSITO	175,88
Valor Total	175,88

Pagamento agendado.

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

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

07/08/2018 14:18:41
07/08/2018 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F

Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20937.890778 45802.370002 7 76170000064616			
Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ		Agência/Beneficiário 0774/58023-7		Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 15/08/2018
Número do documento 00000209378		CPF/CNPJ 11.242.510/0001-91	Nosso Número 109/00209378-9		Valor do documento 646,16	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Endereço do Beneficiário RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP						
Histórico		Parcela	Vencimento	Valor		
IPTU		05/09	15/08/2018	27,34		
ALUGUEL		04/12	15/08/2018	563,76		
CONTA LUZ venc. 19/07/2018		04/12	15/08/2018	55,06		
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40		Ref. 1111		TOTAL	646,16	
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20937.890778 45802.370002 7 76170000064616			
Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.		Vencimento 15/08/2018				
Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91		Agência/Código beneficiário 0774/58023-7				
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP		Nosso número 109/00209378-9				
Data do documento 02/08/2018	Número do documento 00000209378	Espécie doc. DM	Acerte N	Data proc. 02/08/2018	Valor doc. (=) Valor documento 646,16	
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor cobrado		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO						
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS						
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40						
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40						
18130-675 - SAO ROQUE - sp						
Pagador/Avalista		Cód. baixa		Ficha de Compensação		

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:41
052300523 0014

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082093789077845802370002776170000064616

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 81.502
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 646,16
VALOR COBRADO 646,16
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

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

07/08/2018 14:17:22
07/08/2018 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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

23797.92308 90000.000084 40001.607700 3 76170000022464

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 03/08/2018	Nº do documento 0040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/08/2018	Nosso número 09/00/000000040-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 224,64
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Nº informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000084 40001.607700 3 76170000022464

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2018
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 03/08/2018	Nº do documento 0040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/08/2018	Nosso número 09/00/000000040-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 224,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,14 Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Nº informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo 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.



Transações Pendentes

A35F071416994584022
07/08/2018 14:19:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:41
052300523 0016

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797923089000000008440001607700376170000022464
NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 224,64
VALOR COBRADO 224,64
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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

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

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

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

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

07/08/2018 14:13:40
07/08/2018 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ASK SYSTEMS

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 ROQUE	Nº Fat:	N: 000000256
			SÉRIE: 1

DANIRO AFONSO GEMENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELINA PERROTE CARAMANTE, 540-GRANADA MAIRINQUE, SP- CEP: 13100-000 - FONE/FAX: 11 4708-2895		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1		Chave de Acesso: 3518 0560 1416 0300 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0992	
		No: 000000256 Série: 1 Folha(s): 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Protocolo de Autorização de Uso: 135180330895807 16/05/2018 15:15:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432012620111		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.141.603/0001-35	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 16/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA - 57		BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-000
MUNICÍPIO Acrelândia	FONE / FAX (11) 4784-3576	UF AC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 15:35:16

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

5X 374,80 4/5 - 1710 12018

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EM 5X NO CHEQUE Banco Brasil agência - 6817-9 C/C 1097 25-3	RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)
--	--

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 17/08/2018

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

17/05/2018 09:50:44

17/05/2018 09:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Número: 685
		Série: 1Pag.1/1	

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.685

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0814.9214.9200.0162.5500.1000.0006.8510.0000.6857

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

135180532175647

08/08/2018 - 14:29:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
653056594115			14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF	50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO	08/08/2018
ENDEREÇO		NR	BAIRRO / DISTRITO	CPF	18130000	DATA DA SAÍDA	08/08/2018
AV SANTA RITA		057	VL AGUIAR				
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
SAO ROQUE		SP	47848500		14:29:05		

DUPLICATAS

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		50.57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		4.05	0.00	0.00	46.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

LOCAL ENTREGA

NPJ / CPF	ENDEREÇO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %
1705	MONURIL 1ENV GRAN X 3G Lote: 354795 Qtd:1.000	30042099	1400	5929	UN	1	50,57	4,05	46,52	0,00	0,00	0%
Fab:01/10/2017 Val:01/10/2020												

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso :	
35180814921492000162590002071350148853421319,	
NF. Ref.:35180814921492000162590002071350148853421319	

Pag.1/1



Transações Pendentes

A35G131133387811019
13/08/2018 11:44:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002952114501019276150000009862
NR. DOCUMENTO 81.303
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 98,62
VALOR COBRADO 98,62

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2FC.DF5.7E6.6FC.761

=====

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

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

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

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

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	13/08/2018 11:35:56
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	13/08/2018 11:44:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Gerar Boleto

Imprimir

- Ao utilizar o **Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Ao utilizar o **Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 13/08/2018
Beneficiário TERRA NETWORKS BRASIL SA - 091088328000167 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - 04571936 - SAO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0000079 005368740
Data do documento 23/07/2018	No. do documento SOR000002762904	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 13/08/2018	Nosso Número 1190002521145
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,62
Pagador: Centro de a o social de S o Roque 050360528000140 AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40 VILA SANTA RITA - 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa
Mensagem Após o vencimento, somente no Banco. Não receber após 5 dias do vencimento. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

03399536897401190002952114501019276150000009862

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 13/08/2018
Beneficiário TERRA NETWORKS BRASIL SA - 091088328000167 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - 04571936 - SAO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0000079 005368740
Data do documento 23/07/2018	No. do documento SOR000002762904	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 13/08/2018	Nosso Número 1190002521145
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,62
Instruções ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Centro de a o social de S o Roque 050360528000140 AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40 VILA SANTA RITA - 18130- 675 - SAO ROQUE - SP					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.40
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 96620110300-1
95792467602-7 10021986680-1
Data do pagamento 13/08/2018
Valor em Dinheiro 96,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,62

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	13/08/2018 11:26:51
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	13/08/2018 11:27:44

Transação efetuada com sucesso.

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

08/08/2018



Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13088-900 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/08/2018
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000702195	711227351	210021986680
Nome do Cliente		
VALQUIRIA APARECIDA GARCIA		

Endereço
R RUI LEITE CAMPINAS, 642 CA 02 - CH JD BRASILIA - MAIRINQUE, SP - CEP: 18120-000

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2017/01	300195792733	08000035686308012017
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	08/01/2017	R\$96,62

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000356863

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210021986680

Número do Parcelamento
08000035686308012017

Data de Vencimento
08/01/2017

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$96,62

836400000003 966201103001 957924676027 100219866801



autenticação mecânica



Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13088-900 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/08/2018
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código
4000702195

Cliente
711227351

Conta Contrato
210021986680

Nome do Cliente
VALQUIRIA APARECIDA GARCIA

Endereço
R RUI LEITE CAMPINAS, 642 CA 02 - CH JD BRASILIA - MAIRINQUE, SP - CEP: 18120-000

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência
2017/02

Número do Documento Cobrança
300495832619

Número do Parcelamento
08000035686308022017

Data de Faturamento

Data de Vencimento
08/02/2017

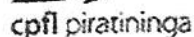
Valor Total a Pagar (R\$)
R\$102,21

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000356863

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210021986680

Número do Parcelamento
08000035686308022017

Data de Vencimento
08/02/2017

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$102,21

836000000015 022101103004 958773649024 100219866801

autenticação mecânica





Transações Pendentes

A35F131124440235018
13/08/2018 11:27:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.40
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83600000001-5	02210110300-4
	95877364902-4	10021986680-1
Data do pagamento		13/08/2018
Valor em Dinheiro		102,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		102,21

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	13/08/2018 11:25:44
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	13/08/2018 11:27:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218289 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 218289 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2182 8914 4470 9830 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135180473974195	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 17/07/2018 08:54:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		50360528000140	17/07/2018
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2018
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:47:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	135,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	2,18	10,02	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							131,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ,000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22190	ARGAM ACII COLANTE EXT 20KG VOTOCOLA ENT	32149000	060	5405	PC	6,000	22,080	132,48	,00	,00	,00	,00	,00
111970	ESPACADOR PVC 3MM PCT 100PCS JUNTA LIDER	39259090	060	5405	PC	1,000	3,450	3,45	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AUTORIZADO POR FATIMA OBRA ASSISTENCIA SOCIAL RETIRADO POR ALEXANDRE MOTORISTA PEDIDO VENDA: 467842 VALOR PEDIDO: 131,85 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218466 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 218466 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2184 6614 4475 2260 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135180481157614	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/07/2018 10:25:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 19/07/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2018
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:18:40
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,07	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 3,77	VALOR COFINS 17,37	VALOR TOTAL DA NOTA 228,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
411302	ARGAM ACII COLANTE EXT 20KG VOTOCOLA RET	32149000	060	5405	PC	8,000	20,480	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87874	REJUNTAMENTO FLE 5KG BEGE QUARTZ	32149000	060	5405	PC	4,000	17,950	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AUTORIZADO POR FATIMA OBRA ASSITENCIA SOLCIAL. PEDIDO VENDA: 468569 VALOR PEDIDO: 228,57 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218918 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 218918 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2189 1814 4487 1979 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135180499974619	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/07/2018 15:18:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 26/07/2018
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/07/2018	
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:11:17		

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,17	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 2,23	VALOR COFINS 10,25	VALOR TOTAL DA NOTA 134,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
195421	TORN ELE CLEAN 220V 5500W LOR	85167990	060	5405	PC	1,000	139,050	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AUTORIZADO POR FATIMA RETIRADO POR DEMETRIUS PEDIDO VENDA: 470750 VALOR PEDIDO: 134,88 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO:..... AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218979 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 218979 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2189 7914 4488 4782 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135180502385222
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		50360528000140	27/07/2018
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2018
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:10:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 1,55	VALOR COFINS 7,18	VALOR TOTAL DA NOTA 94,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1546	PARAF GALV P/TELHA S/ARR 110MM UX	73181200	060	5405	PC	12,000	,850	10,20	,00	,00	,00	,00	,00	
28702	ARRUELA PVC P/PAR TEL 5/16 PC	39269010	060	5405	UN	15,000	,300	4,50	,00	,00	,00	,00	,00	
28698	ARRUELA GALV P/PAR TEL 5/16 PC	73182200	060	5405	UN	15,000	,300	4,50	,00	,00	,00	,00	,00	
358371	TELHA RESID 5MM 1.10X2.44 IM18 CON RET	68118200	060	5405	PC	2,000	37,650	75,30	,00	,00	,00	,00	,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AUT. POR FATIMA VIA CELL, RETIRADO POR MESQUITA PEDIDO VENDA: 470974 VALOR PEDIDO: 94,50 FORMA PAG: VPPJ BOLLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218626 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 218626 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2186 2614 4479 0699 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135180487319247	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/07/2018 13:05:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 21/07/2018
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:58:37

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,45	VALOR COFINS 2,05	VALOR TOTAL DA NOTA 26,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31873	TOMADA BARRA TRIPLA CZ 3TOM 2P+T ES	85366990	060	5405	PC	1,000	17,500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438685	PLUGUE ANGULAR 2P 10A CZ TR57401/006	85366910	060	5405	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12714	PLUGUE ADAPT REVERS 2P+T 15A VD DANEVA 1633	85369090	060	5405	PC	1,000	5,970	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 469329 VALOR PEDIDO: 26,97 FORMA PAG: VPPJ BOLLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 218888 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 218888 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2188 8814 4486 7024 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135180499045283	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/07/2018 11:00:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 26/07/2018
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/07/2018
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, 57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:53:23
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO FCFP 0,00	VALOR DO ICMS UF REMET. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,15
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
DESCONTO 3,96	VALOR PIS 2,12
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR COFINS 9,74
VALOR TOTAL DA NOTA 128,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
411302	ARGAM ACII COLANTE EXT 20KG VOTOCOLA RET	32149000	060	5405	PC	5,000	20,480	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13914	DISCO DIAM UP/SEG 110 BOS 2608602717	68042119	060	5405	PC	1,000	29,750	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: JONES AUTORIZADO POR FATIMA PEDIDO VENDA: 470618 VALOR PEDIDO: 128,19 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

0300

Vencimento: 20/08/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
(Use exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

0300

Vencimento: 20/08/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
(Use exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0523100523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: D.88C.D13.2CF.4E0.E9A

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0523100523 0016

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	07/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: D.88C.D13.2CF.4E0.E9A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0523100523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 12/07/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 26,83
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 26,83

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DE.5D6.021.228.064
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001

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

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

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

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/08/2018 14:43:57
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/08/2018 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	12/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	26,83
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	26,83
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 748 RAD MED		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	12/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	26,83
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	26,83
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 748 RAD MED		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0523100523 0024

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	24/08/2018
PERIODO DE APURACAO	30/07/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,99

DOCUMENTO: 082401

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

20/08/2018 14:44:54
20/08/2018 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 07/2018		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 07/2018		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.41
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	84690000001-5 49420082089-7
	99602593180-8 66577596699-7
Data do pagamento	27/08/2018
Valor Total	149,42

=====

DOCUMENTO: 082701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

20/08/2018 14:42:30
20/08/2018 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10838394/112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO 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: Agosto/2018
Número da fatura: 0665775966-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1147843576
Data de emissão: 09/08/2018

27/08/2018
149,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
2 Mega Empresas (205)	56,07
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	27,85
Identificador de Chamada	18,33
Total	144,69
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,73
Total	4,73
TOTAL GERAL A PAGAR	149,42

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	418 30	254 00	260 30
Lig Nac Longa Distância	3 30	17 42	0
Lig Locais Celular (VC1)	6 36	7 06	16 18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	4 12	0

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

O relatório detalhado está disponível
em 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. 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

Desfaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0665775966-0	Data de Vencimento 27/08/2018	Valor a Pagar (R\$) 149,42

84690000001 5 49420082089 7 99602593180 8 66577596699 7





Transações Pendentes

A33Y221045292969022
22/08/2018 10:52:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.26
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 25130097146-1
42077132931-5 12518018082-5
Data do pagamento 22/08/2018
Valor Total 25,13

Pagamento agendado.

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

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

22/08/2018 10:43:43
22/08/2018 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07713293/93	1464077132931	Agosto/2018

Endereço

R JULIO RODRIGUES, 2 FUNDOS MAILASQUE

Codificação Sabesp

07 653 0010 00025 02215 000 5

Número do Hidrômetro

Y10T069951

Consumo/M³

4

Média/M³

7

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
22/08/2018**

Vencimento**13/08/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	25,00
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,13

Total	25,13
--------------	--------------

Total a Pagar**R\$ *****25,13**

CLIENTE: ALEXANDRE MARTINS

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	25,13	1,65

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {sqxDZuNvPzV-Pmw16b9O1GZ1534936647813}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82690000000 9 25130097146 1 42077132931 5 12518018082 5



2 146407713293112000000025135

VIA SABESP

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

RGI

07713293/93

Codificação Sabesp

07 653 0010 00025 02215 000 5

Mês de Referência**Agosto/2018****Vencimento****13/08/2018****Total a Pagar****R\$ *****25,13**

Código da Transação: {sqxDZuNvPzV-Pmw16b9O1GZ1534936647813}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





Transações Pendentes

A33B221052301902016
22/08/2018 10:55:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.38
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 82680000000-0 25200097146-2
22077132931-9 72011918062-1
Data do pagamento 22/08/2018
Valor Total 25,20
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	22/08/2018 10:54:44
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	22/08/2018 10:55:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 07713293/93	Número da Conta 1462077132931	Mês de Referência Junho/2018
Endereço R JULIO RODRIGUES, 2 FUNDOS MAILASQUE		
Codificação Sabesp 07 653 0010 00025 02215 000 5		Número do Hidrômetro Y10T069951
Consumo/M³ 8	Média/M³ 8	

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
01/08/2018

Vencimento

13/06/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	24,15
Esgoto	
Multa	0,48
At. Monetária	0,06
Juros de Mora	0,38
Tx Regulação - TRCF	0,13

Total 25,20

Total a Pagar

R\$ ***25,20**

CLIENTE: ALEXANDRE MARTINS

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	24,76	1,63

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTiK8XB61533128506929}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



2 146207713293172000000025200

VIA SABESP

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

RGI

07713293/93

Codificação Sabesp

07 653 0010 00025 02215 000 5

Mês de Referência

Junho/2018

Vencimento

13/06/2018

Total a Pagar

R\$ ***25,20**

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTiK8XB61533128506929}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.26
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82650000000-3 24270097146-6
	12077132931-1 02615118052-3
Data do pagamento	22/08/2018
Valor Total	24,27

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

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

22/08/2018 10:45:39
22/08/2018 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 07713293/93	Número da Conta 1461077132931	Mês de Referência Maio/2018
---------------------------	---	---------------------------------------

Endereço
R JULIO RODRIGUES, 2 FUNDOS MAILASQUE

Codificação Sabesp 07 653 0010 00025 02215 000 5	Número do Hidrômetro Y10T069951
--	---

Consumo/M³ 5	Média/M³ 8
------------------------	----------------------

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
01/08/2018

Vencimento

14/05/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	24,15
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,12

Total 24,27

Total a Pagar

R\$ ***24,27**

CLIENTE: ALEXANDRE MARTINS

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	24,27	1,59

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTIK8XB61533128488252}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



2 146107713293102000000024276

VIA SABESP

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

RGI 07713293/93	Codificação Sabesp 07 653 0010 00025 02215 000 5
Mês de Referência Maio/2018	Vencimento 14/05/2018
Total a Pagar R\$ *****24,27	

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTIK8XB61533128488252}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.26
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	826700000000-1 32650097146-9
	32077132931-7 42514518072-4
Data do pagamento	22/08/2018
Valor Total	32,65

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	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

22/08/2018 10:49:15
22/08/2018 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07713293/93	1463077132931	Julho/2018

Endereço
R JULIO RODRIGUES, 2 FUNDOS MAILASQUE

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
07 653 0010 00025 02215 000 5	Y10T069951

Consumo/M³	Média/M³
12	7

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
01/08/2018

Vencimento

13/07/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	31,58
Esgoto	
Multa	0,48
At. Monetária	0,06
Juros de Mora	0,37
Tx Regulação - TRCF	0,16

Total 32,65

Total a Pagar

R\$ *****32,65

CLIENTE: ALEXANDRE MARTINS

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	32,22	2,11

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTiK8XB61533128516007}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82670000000 1 32650097146 9 32077132931 7 42514518072 4



2 146307713293142000000032655

VIA SABESP

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

RGI	Codificação Sabesp
07713293/93	07 653 0010 00025 02215 000 5
Mês de Referência	Vencimento
Julho/2018	13/07/2018
Total a Pagar	
R\$ *****32,65	

Código da Transação: {fWg8we51BhqjcdOTiK8XB61533128516007}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	934,10
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	934,10
	COFINS 07/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	934,10
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	934,10
	COFINS 07/2018	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.26
0523100523 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 934,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 934,10
=====

DOCUMENTO: 082402

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existência de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

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

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

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

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

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

22/08/2018 10:50:41
22/08/2018 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 692
		Série: 1 Pag.1/1

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.692

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0814.9214.9200.0162.5500.1000.0006.9210.0000.6924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135180575725064 24/08/2018 - 15:53:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	24/08/2018
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	DATA DA SAÍDA 24/08/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:52:52

DUPLICATAS
Fat:A VISTA R\$ líquido39.90
N.Dup.001 Venc.24/08/2018 R\$.39.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		49.09
VALOR DO FRET	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		9.19	0.00	0.00	39.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		EMITE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANIT	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
20488	CALCIOMAX-D 600MG C/60 COMPR	21069030	0400	5929	UN	1	49,09	9,19	39,90	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso : 35180814921492000162590002071350152848725125, NF. Ref.:35180814921492000162590002071350152848725125	



Transações Pendentes

A33R281234413090017
28/08/2018 12:48:08

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	39,90
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	28/08/2018 12:46:11
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	28/08/2018 12:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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