

300 - CAS

SETEMBRO

REF.


EX.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

**SETEMBRO DE 2018**

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
2173	CONSUMO	R\$ 36,00
7353	TERCEIRO	R\$ 21,00
694	CONSUMO	R\$ 66,20
	TERCEIRO	R\$ 14,00
	TERCEIRO	R\$ 32,68
3	TERCEIRO	R\$ 368,24
17574	TERCEIRO	R\$ 130,00
	TERCEIRO	R\$ 43,70
219491	CONSUMO	R\$ 58,54
219473	CONSUMO	R\$ 259,57
1184803	CONSUMO	R\$ 130,00
	ALUGUEL SEDE	R\$ 899,82
256	CONSUMO 5/5	R\$ 374,80
220607	CONSUMO	R\$ 285,61
	TERCEIRO	R\$ 97,61
219847	CONSUMO	R\$ 663,71
	TERCEIRO	R\$ 150,15
	TERCEIRO	R\$ 190,88
701	CONSUMO	R\$ 119,70
2183	CONSUMO	R\$ 70,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 50,30
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.062,51</b>

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 002173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Logo <b>EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA</b> <b>BEBIDAS - ME</b> SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP. 18 136-140 FONE (11)4712-5978	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 ENTRADA 1 SAIDA 1 <b>Nº 002173</b> <b>SÉRIE: 1</b> Pagina 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3518 0907 7786 3400 0119 5500 1000 0021 7316 0002 1744 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 <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ 07.778.634/0001-19
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE</b>		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 17/09/2018
ENDEREÇO <b>AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SANTA RITA</b>	CEP 18.130-675
MUNICÍPIO <b>SAO ROQUE</b>	FONE/FAX 1147843576	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.35.00

FATURA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	36,00			
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	8,75	36,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
		3 - Dest/Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	DST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA TRIBUTARIA	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	AGUA MINERAL 20 LITROS		22011000	0500	5405	UN	4.0000	9.0000	36.00	8.75					

*Recebi*  
*Sidnei*

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



# SILVINHO CHAVEIRO

Sylvio dos Santos Chaveiro - ME

Atividades de Chaveiro

Tel.: (11) 4784-6762 • Cel.: 99616-4960

Av. João Pessoa, 26 - Centro - CEP 18130-290 - São Roque - SP

CNPJ: 07.992.629/0001-04

I.E. 653.117.992.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Modelo 2 Série "D-1"

007353

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Verde - Controle / 3ª Via Jornal - Fixa

Data: 11/09/18

Sr (a): Prefeitura São Roque

Endereço:

CPF:

RG:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
03	CHAVES YALE	700	2100
Não vale como recibo Aut. N.º 655429576218 TOTAL RS			2100

O ICMS será pago de acordo com a lei em vigor

Gráfica Artes Gráficas e Comércio Ltda - ME - Rua Rui Barbosa, 9395 - Centro - São Roque - Est. S. Paulo  
CNPJ 66.413.467/0001-05 - Inscr. Est. 653.031.857.118 - 10 lts - 50x3 - 007.001 a 007.500 - 02/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	Número: 694	
		Série: 1 Pag: 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 - SAIDA

Nº. 694

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0914.9214.9200.0162.5500.1000.0006.9410.0000.6949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		Protocolo de Autorização de Uso	
APRESENTAÇÃO 653056594115		135180603188094 04/09/2018 18:00:16	
REGISTRO ESTADUAL DO SUJEITO DO FISCAMENTO		CNPJ	
		14.921.492/0001 62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ EPP		DATA DE EMISSÃO	
Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40		04/09/2018	
Endereço AV SANTA RITA		Número / Destino 057 VL AGUIAR		Data da Saída 04/09/2018	
Município SAO ROQUE		UF SP		Telefone / Fax 47848500	
		Inscrição Estadual		Hora da Saída 17:59:56	

DUPLICATAS					
------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		73.54
VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	ICMS ST	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		7.34	0.00	0.00	66.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
		Emitente			
Endereço		Município		Inscrição Estadual	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / UF	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS			
11738	MUCOFAN XPE ADU FR 100ML Lote: 1801295 Qtd: 1.000 Fab: 10/01/2018 Val: 30/01/2020	30049057	0400 5929 UN	32,48	2,48	30,00	0,00	0,00	0%			
19175	INFRALAX CX 15 COMP Lote: 0K0820 Qtd: 1.000 Fab: 01/03/2017 Val: 01/03/2020	30049045	0400 5929 UN	17,36	4,86	12,50	0,00	0,00	0%			
21128	G AMOXICILINA 500MG 10 CAPS (CARTEL Lote: 15A536 Qtd: 3.000 Fab: 31/01/2015 Val: 31/01/2017	30041012	0400 5929 UN	7,90	0,00	23,70	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 : 35180914921492000162590002071350155242117856, NF. Ref.: 35180914921492000162590002071350155242117856	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 74303201 - AC SAO ROQUE  
SAO ROQUE - SP  
CNPJ: 34028316313314 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 04/09/2018 Hora: 15:50:59  
Caixa: 88110965 Matrícula: 89179455  
Lancamento: 023 Atendimento: 00017  
Modalidade: A Vista ID Triquete: 1522879954

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CPF - INSCRICAO	1	7,00+
Valor do Porte(R\$)		7,00
OBJETO		1F631961843BR

Valor Declarado não solicitado(R\$):  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 74303201 - AC SAO ROQUE  
SAO ROQUE - SP  
CNPJ: 34028316313314 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 04/09/2018 Hora: 15:57:19  
Caixa: 88110965 Matrícula: 89179455  
Lancamento: 024 Atendimento: 00018  
Modalidade: A Vista ID Triquete: 1522831344

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CPF - INSCRICAO	1	7,00+
Valor do Porte(R\$)		7,00
OBJETO		1F631961852BR

Valor Declarado não solicitado(R\$):  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Numero / Serie	3 - NFe	Emissão	17/09/2018 10:22:50	Incidência	São Roque - SP	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/09/2018	Código de verificação	H3BU/GBC/NTHE/LMN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME  
 CPF / CNPJ: 03.251.897/0001-82 Reg. ME  
 Endereço: R. QUINZE DE NOVEMBRO, 99 - BARRIO CENTRO - Cep: 18130410  
 Telefone: 47127717 Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 1513 Cod. Mob.: 002625 Insc. Est.: 653748793114  
 Email: monterolucia@uol.com.br  
 Nome Fant.: FOTO MONTEIRO

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.  
 CPF / CNPJ: 09.360.528/0001-40 Reg. Faturamento  
 Endereço: Av. Santa Rita, 97 SALA 31, SALA 08 - BARRIO CENTRO - Cep: 18130675  
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 16677 Insc. Est.: ISENTO  
 Email: maiaerod98@gmail.com

### Código do Serviço/Atividade

7210 - Fotógrafia e cinematografia, processo revelação, aplicação, cópia, reprodução, fuzagem e congêneres, (12,50%)  
 05 - (Consequente de nota de serviços de competência municipal) ex 210, 1162007

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Fotos 3x3	R\$	12,50	R\$ 29,00

### 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 (%)
364,24	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido	R\$ 364,24

ESTA NOTA FISCAL NÃO COBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME

Recebimento de VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME, na serviços constantes da nota fiscal NF 3 - serie NFe, conforme valor cável pelo endereço eletrônico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e**

Numero da NFS-e:

Data de Emissão: Competência: 27/09/2018 16:47:0 Código de autenticidade:  
 Número da RPS: NF - 17574 No. da NFS-e substituída Local da Prestação

**Dados do Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA  
 Nome Fantasia: INSTITUTO SAO LUCAS  
 CPF/CNPJ: 49.559.255/0001-88 Inscrição Municipal: 3543 - Município:  
 Endereço e CEP: ENRICO DELL'ACQUA, 308 CEP: 18130-460  
 Compl.: SAO ROQUE-SP Telefone: 1147123766 Email: contato@mcuLaboratorio.com

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: Centro de Ação Social de São Roque  
 CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Inscrição Municipal: Município: SAO ROQUE UF: SP  
 Endereço e CEP: SANTA RITA VILA AGUIAR, 57 CEP: 18130-905  
 Compl.: Telefone: 1147843576 Email:

**Discriminação dos Serviços**

Percentual aproximado de tributação de 15,72%  
 O Valor do imposto é R\$20,44

**Código do Serviço / Atividade**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra Código ART

**Tributos Federais**

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IR (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Outras Retenções**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R\$)	130,00	<b>Natureza Operação</b>	Valor dos Serviços (R\$)	130,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	<b>Regime Especial Tributação</b>	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo	130,00
Outras Retenções	0,00	<b>Opção Simples Nacional</b>	(x) Alíquota %	0,00%
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) SIM (x) NÃO
(=) Valor líquido R\$	130,00	<b>Incentivador Cultural</b>	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 219491 SÉRIE: 3

 <p><b>SAO LUIZ HOME CENTER</b> MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p>AV BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP FONE/FAX: 1147843576</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p>Nº: 219491 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3518 0870 9424 4600 0110 5500 3000 2194 9114 4502 3298</b></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>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	NUMERO DO PROCESSO DE UTRILIZAÇÃO DA NF-e 135180525428136	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/08/2018 14:08:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 06/08/2018
RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CEP 18130675	DATA DE SAIDA/ENTRADA 06/08/2018
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, 57		UF SP	HORA DE SAIDA/ENTRADA 14:01:24
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF. REEMB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
29,25	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF. DEST.	VALOR TOTAL EM ANOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	4,46	0,00	58,54	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CONGNO. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	TRANSPORTE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
76163	ESM COR E PROT BR 0,9L PRETO 101 SUV	32081010	060	5405	PC	1,000	29,290	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38031	ROLO PINT VELUDO LA NA I 09CM 329/9 ATL	96034010	000	5102	UN	1,000	13,110	13,11	13,11	2,36	0,00	18,00	0,00
36679	AGUA RAZ 900ML NATRI	27101230	000	5102	UN	1,000	16,140	16,14	16,14	4,04	0,00	25,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>Inf. Contribuinte: COMPRA ADRIANA PEREIRA PEDIDO VENDA: 473489 VALOR PEDIDO: 58,54 FORMA PAG: VPPJ BOLI LOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -</p>	

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TODOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ Nº: 219473  
SÉRIE: 3

 <p><b>SÃO LUIZ HOME CENTER</b> MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p>AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-405 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Entrada: 7</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº: 219473 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3518 0870 9424 4600 0110 5500 3000 2194 7314 4501 9357</b></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>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 70942446000110

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135180524720644 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/08/2018 10:43:17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUEÇAS CNPJ/CPF: 50360528000140 DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 57 MUNICÍPIO: CENTRO CEP: 18130675 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/08/2018

MUNICÍPIO: SAO ROQUE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ FORMA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:35:45

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO F.CEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	267,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	4,29	19,72	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						,00	259,57

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: (9) SEM FRETE CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: ,000 LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
358371	TELHA RESID 5MM 1.10X2.44 IM18 CON RET	68118200	060	5405	PC	6,000	37,650	225,90	,00	,00	,00	,00	,00
28700	ARRUELA PVC P/PAR TEL 1/4 PC	39269010	060	5405	UN	30,000	,300	9,00	,00	,00	,00	,00	,00
28710	ARRUELA GALV P/PAR TEL 1/4 PC	73182200	060	5405	UN	30,000	,220	6,60	,00	,00	,00	,00	,00
1570	PARAF GALV P/TELHA S/ARR 185MM UX	73181200	060	5405	PC	18,000	1,450	26,10	,00	,00	,00	,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 473408 VALOR PEDIDO: 259,57 FORMA PAG: VPPJ BOL D LOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUEÇAS ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.**  
 RUA EMILIO CHECHINATO, 2257 - CHACARA CHAPARRAL  
 SAO ROQUE DA CHAVE - 13295-000  
 ITUPEVA - SP Fone/Fax: (11) 2394-2248

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 001.184.803  
 Série 040  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 1014 0555 1600 0490 5504 0001 1848 0310 0544 3634  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Estadual  
 ENDEREÇO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180692078549 - 09/10/2018 - 14:05:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 388032740111  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT.: 14.055.516/0004-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA SANTA RITA, 57**  
 SAO ROQUE  
 CEP: 13130-675  
 MUNICÍPIO: **VILA SANTA RITA**  
 UF: **SP** FONE / FAX: **(11) 4784-3576**  
 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2018  
 DATA DA NOTA: 09/10/2018  
 HORA DA SAÍDA: 15:04:00


VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DA DED. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS QUANT.	VALOR IMP. SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI	VALOR VITEL DOS DEPOSITOS
1.312,87	157,56	0,00	0,00	0,00	21,66	1.312,87
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1.312,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA**  
 ENDEREÇO: **RUA EMILIO CHECHINATO, 2257**  
 ITUPEVA  
 CEP: 13130-675  
 UF: **SP**  
 PREÇO POR QUANTIDADE: (0) Emitente  
 CÓDIGO ANVI: 14.055.516/0004-90  
 PLACA DO VEÍCULO: 388032740111  
 QUANTIDADE: 13  
 VOLUME: 130,000  
 PESO BRUTO: 130,000  
 PESO LÍQUIDO: 130,000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
12	UN	142,82	1.713,84															

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


23797.92308 90000.000092 40001.607700 4 76480000021503

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/09/2018</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP   CPF/CNPJ: 07.4613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/16077-6</b>
Data do Doc. <b>06/09/2018</b>	Nº do documento <b>0940</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data Proce. <b>06/09/2018</b>	Nosso número <b>09/00/00000940-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>215,03</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>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

Autenticação Mecânica

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

23797.92308 90000.000092 40001.607700 4 76480000021503

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/09/2018</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP   CPF/CNPJ: 07.4613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/16077-6</b>
Data do Doc. <b>06/09/2018</b>	Nº do documento <b>0940</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data Proce. <b>06/09/2018</b>	Nosso número <b>09/00/00000940-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>215,03</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * = VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,14</b> <b>Não receber após 30 dias do vencimento</b>					(-) 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>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Ajuda ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 8099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones,  
consulte o site  
Este documento10:00:5018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:57  
00360593 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797.92308 90000.000092 40001.607700 4 76480000021503

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

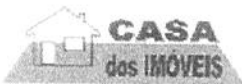
CNPJ: 07.4613.712/0001-12

FACEDOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 050.360.528/0001-40

Nº. DOCUMENTO	91.702
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	215,03
VALOR COBRADO	215,03



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 20989.860778 45802.370002 4 76480000068399

Beneficiário: **CAMPOS E GUTIERREZ**  
 Número do documento: **00000209898**  
 (-) Desc / Abatimentos: \_\_\_\_\_ (-) Outras deduções: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: **11.242.510/0001-91** Agência/Beneficiário: **0774/58023-7** Espécie: **R\$** Quantidade: \_\_\_\_\_ Vencimento: **15/09/2018**  
 Nosso Número: **109/00209898-6** Valor do documento: **683,99**  
 (+) Mora / Multa: \_\_\_\_\_ (+) Outros acréscimos: \_\_\_\_\_ (=) Valor cobrado: \_\_\_\_\_

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	05/12	15/09/2018	563,76
IPTU	06/09	15/09/2018	27,34
CONTA LUZ venc. 21/08/2018	05/12	15/09/2018	92,89

Pagador: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 683,99**  
 AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 20989.860778 45802.370002 4 76480000068399

Local de pagamento:

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

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

Data do documento: **06/09/2018**

Número do documento: **00000209898**

Espécie doc. **DM**

Acerto **N**

Data proc. **06/09/2018**

Vencimento: **15/09/2018**

Agência/Código beneficiário: **0774/58023-7**

Nosso número: **109/00209898-6**

Uso do cartão: **109**

Carteira: **109**

Espécie: **R\$**

Quantidade: \_\_\_\_\_

Valor doc. \_\_\_\_\_

(-) Valor documento: **683,99**

(-) Desconto/Abatimentos: \_\_\_\_\_

(-) Outras deduções: \_\_\_\_\_

(+) Mora/Multa: \_\_\_\_\_

(+) Outros acréscimos: \_\_\_\_\_

(=) Valor cobrado: \_\_\_\_\_

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

**MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO**

**MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS**

Pagador:

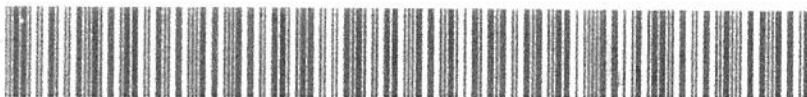
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40**  
**AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40**  
**18130-675 - SAO ROQUE - sp**

Pagador/Avulista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



## 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 374,90  
Data 17/09/2018

---

Assinada por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA 17/05/2018 09:51:36  
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.

VALORES EM DÁBIO AFONSO GEMENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INSCRITA AO LADO		Valor: 1.874,00	NF-e
DATA DE EMISSÃO	RECEBEDOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROOUE	Nº Fat:	N: 00000256
			SÉRIE: 1

<b>DANIRO AFONSO GEMENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELINA FERROTE CARAVANTE, 540-GRANADA MIRINQUE, SP- CEP:08120000 - FONE FAX: 11 4702-1295		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3318 0540 1416 0300 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0992	
		Série: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal	
		Folha(s): 1/1		Protocolo de Autorização de Uso: 135180330895807 16/05/2018 15:15:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. ESTADUAL 432012620111		CNPJ 60.141.603/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPIS/CPF: 50.360.528/0001-40		DATA LIMITE 16/05/2018	
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROOUE		MUNICÍPIO VILA AGUIAR		DATA DA SAÍDA 16/05/2018	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA - 57		UF AC		HORA DA SAÍDA 15:35:16	
MUNICÍPIO Acrelândia		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 18130-000	
FONE/FAX (11) 4784-3576		SUFRAMA			

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

5X 374,80 \$/5 - 17/09/2018

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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 CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPIS/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
78912323944 86	portinha em alumínio diversas	76101000	0500	5405	UN	1	392,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em alumínio diversas	76101000	0500	5405	UN	1	415,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em alumínio diversas	76101000	0500	5405	UN	1	532,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	Portão em alumínio diversas TAM	70701000	0300	5400	UN	1	553,0000	553,00	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>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 6,00 (0,32%)
PAGAMENTO EM 5X NO CHEQUE	
<p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">Banco Brasil</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">agência - 6817-9</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">C/C - 109725-3</p>	



CEBIMOR DE SÃO LUÍZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DIRIGIDA AO LARVA

**NF-e**

Nº 220607  
SÉRIE: 3



**São Luiz Home Center**  
Materiais de Construção Ltda

AV. BRASIL, 145 -  
CENTRO, 18130-675  
SÃO ROQUE - SP  
Fone/Fax: 1147843576

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica


Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 220607  
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3518 0870 9424 4600 0110 5500 3000 2206 0714 4532 4956

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135180580238280

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/08/2018 15:25:10

INSC. ESTADUAL: 353002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TIBUTÁRIO: 70942446000110

CNPJ: 50360528000140

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS

ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 47

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE

CEP: 18130-675

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 27/08/2018 15:17:16 -03:00

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 27/08/2018 15:17:16 -03:00

FATURA Nº: 285-61 24/09/2018

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	287,07
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		1,46	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,61

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ROBSON CUNHA DA SILVA

PRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEICULO: [ ]

UF: SP

CNPJ/CPF: 40512245894

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: ,00

ESP/CF: [ ]

MARCA: [ ]

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CDOS	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0104	CAIXA AGUA POLI AZUL C/3 1000L TIGR ENT	39251000	060	5405	PC	1,000	262,80	262,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18066	TORNEIRA BOIA 3/4 TIGRE	84518018	060	5405	PC	1,000	24,25	24,25	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
BOX: 795 VILA COMER 16,80  
C/UMINA FATIMA LOCAL DE ENTRE DA RUA PRIMAVERA/52 VILA AMARAL PROCURAR POR CRISTINA -  
Parque Verde: 478999 Vals Pedrin: 285-61 - Fuma Pag: VPPJ Bol D

RESERVADO AO FISCO



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>14/09/2018</b>
Sacado <b>Centro de ação social de São Roque</b>			Número do Documento <b>SOR900000219193</b>	Nosso Número <b>1190000054698</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>97,61</b>	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663</b>				
<b>CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40</b>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



03399.53689 74011.900003 05469.801012 1 76470000009761

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>			Vencimento <b>14/09/2018</b>		
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>		
Data Documento <b>12/09/2018</b>	Número do Documento <b>SOR900000219193</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/09/2018</b>	Nosso Número <b>1190000054698</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>97,61</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 0 dias do vencimento.					( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,95					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Sacado	<b>Centro de ação social de São Roque</b>		<b>50.360.528/0001-40</b>		
	<b>AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,</b>		<b>VILA SANTA RITA</b>		
	<b>CEP:</b>		<b>SF</b>	<b>Cód. Baixa</b>	
	<b>18130675</b>				
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



## Transações Pendentes

A35G121408664689026  
12/09/2018 14:13:15

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:57  
052300523 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO COM ACAO SOC  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.581-4  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 03399536897401190000305469801012176470000009761  
 NR. DOCUMENTO 91.001  
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 97,61  
 VALOR COBRADO 97,61  
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.95P.A9E.838.24A.F75

## Recibo do Pagador

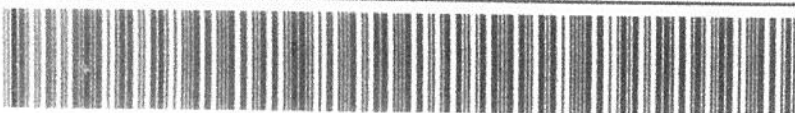
Beneficiário <b>SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0774/10258-6</b>	Vencimento <b>10/09/2018</b>
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS</b>			Número do Documento <b>361931-01/01</b>	Nosso Número <b>109/00050562-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>663,71</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 50562				
*****				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 360972-01 (663,71), Pedidos/Notas: 475253 / 219847				
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05056.250771 41025.860002 9 76430000066371

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/09/2018</b>
Beneficiário <b>SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0774/10258-6</b>
Data Documento <b>04/09/2018</b>	Número do Documento <b>361931-01/01</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/09/2018</b>	Nosso Número <b>109/00050562-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>663,71</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,33 ao Dia</b> <b>PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS</b> <b>AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 50.360.528/0001-40</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05  
057300527 0019

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO DEN ACAO SOC  
AGENCIA: 0774-6 CONTA: 20.001-9  
BANCO: UNIBANCO S.A.

3419109008050562507711025860002976430000066371  
BENEFICIÁRIO:  
SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST  
NOME FANTASIA:  
SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST  
CNPJ: 70.942.446/0001-10  
PAGADOR:  
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE  
CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nr. Documento 361931  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 663,71  
VALOR COBRADO 663,71

## PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da  
realização das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.

RECEBEREMOS DE 1 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIÇADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 219847  
SÉRIE: 3

**SÃO LUIZ**  
HOME CENTER

São Luiz Home Center  
Materiais de Construção Ltda

AV BRASEL 145 -  
CENTRO 18130-485  
SAO ROQUE - SP  
Fone/Fax: 1147120000

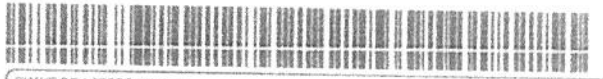
**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Sede: 1  
Entrada: 2

Nº 219847  
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3518 6870 9424 4600 0110 5500 3000 2198 4714 4512 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 70942446000110

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135190542138170

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 13/08/2018 09:07:03

DESTINÁRIO/REMETENTE

RACIONALIZAÇÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS

ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 57

MUNICÍPIO: SAO ROQUE

CEP: 13130-975

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2018

DATA DE SAÍDA: 13/08/2018

HORA DE SAÍDA: 09:07:03

FATURA

#1º: 663,71 10/09/2018

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		###.###.###.### 00	###.###.###.### 00	684,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		20,53	,00	663,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 90

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 72,000

PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
409271	GLAS ACRIL. ECO FOS 19L PALHA	32091010	960	5406	PC	1,000	132,99	132,99	0,000	,00	,00	0,000	,00
409247	GLAS ACRIL. ECO FOS 19L BCO NEVE	32091010	000	5406	PC	3,000	132,99	398,97	0,000	,00	,00	0,000	,00
28114	BROXA PINT. REC. 15X5 GCM 800P ATL	96034090	000	5102	UN	2,000	4,57	9,14	0,000	,00	,00	0,000	,00
38183	TRINÇA PINT 14 AT3959	96034090	000	5102	UN	2,000	12,52	25,04	24,900	4,41	,00	18,000	,00
39044	ROLO PINT. ANTIGOTA PROFIMAX 23CM AT3214B	96034010	000	5102	UN	2,000	31,59	63,18	61,480	11,07	,00	18,000	,00
37296	CARTÃO UL. PINT. GAIOLA PROFIMAX ACO 23CM AT5492D	73209090	000	5102	UN	2,000	27,26	54,52	52,680	9,57	,00	18,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AUTORIZADO POR FATIMA RETIRADO POR JONES - Produto Verde: 475253 Valor Pedido: 663,71 - Forma Pag: VPPJ Bzd D

RESERVADO AO FISCO



Cadastro do Assinante

Vivo Brasil S/A  
Atividades: Rua Carlos Gomes, 1100  
Sampa  
Município:  
Endereço: Vila Santa Rita - SP  
CEP: 13205-600  
UF: SP  
Cidade: São Roque

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
Endereço: AV RITA, STA 57 COMPL SALA 40 VILA SANTA RITA - 13130-675 - S ROQUE / SP  
Código do cliente: 8999 6025 9318 DV 2  
Mês de referência: Setembro/2018  
Número da fatura: 0683944896-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1147843576  
Data de emissão: 09/09/2018

27/09/2018  
150,15

Detalhamento da sua fatura

UFR	VALOR (R\$)
Contratado / Serviços Mensais	
Internet 2 Mega Empresas 137	50,07
TV 200 Canais 137	49,43
TV 200 Canais 137	27,52
TV 200 Canais 137	15,15
<b>TOTAL</b>	<b>144,69</b>
Impostos	
Imposto de Renda Pessoa Física	0,03
Imposto de Renda Pessoa Física	2,44
Imposto de Renda Pessoa Física	3,06
<b>TOTAL</b>	<b>5,46</b>
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>150,15</b>

Histórico de consumo

Total Utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setor	Agosto	Setembro
Mixado - Local - Local	25400	26030	25920
Fixo - Local - Local	1742	0	2142
Mixado - Local - Local	300	1000	2125
Mixado - Local - Local	232	0	0

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**  
 Telefonia fixa e internet: 103 15.  
 Para TV por assinatura: 108 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

Para manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços, é a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% a partir de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC, artigo 32 da Resolução Anatel nº 430/2006, para fixo, de Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de multa VIVO segue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Vivo 114 Vivo Internet 2 Mega Empresas (137) PA 275 - Ilimitado Local Empresas

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 8999 6025 9318	Código para Cadastro de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0683944896-0	Data de Vencimento 27/09/2018	Valor a Pagar (R\$) 150,15



84660000001 8 50150082089 6 99602593180 5 68394489699 5



TRICIA DA SILVA  
 URVAL LUIZ DE OLIVEIRA 146 ca 2  
 PRAS D S JOSE  
 20-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N°. 013332458 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 17/08/2018  
 Data de Apresentação 22/08/2018  
 Conta Contrato No 210034430458

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
MAIBU079-00000438	22636402	0712670983	7EE8.D914.A98A.2B6F.55A7.46F9.66F3.3C24

ENDEREÇO DO CLIENTE  
 em 21/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

TRICIA DA SILVA  
 URVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146 ca 2  
 PRAS D S JOSE MAIRINQUE - SP  
 CPF: 295.020.068-01  
 Classificação: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

TENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
 1800 0 10 25 70 0712670983 4001404232 AGO/2018 13/09/2018 190,98  
[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

TERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

N° 906452002586	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,04%	COFINS 4,82%	Bandeiras Tarifárias
	Consumo Uso Sistema (kWh) - TUSO	AGO/18	246,000	kWh	0,205461939	65,04	65,04	25,00	16,26	65,04	0,68	3,13	Vermelha 12 Dias
	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	246,000	kWh	0,408009008	99,96	99,96	25,00	24,99	99,96	1,04	4,82	Vermelha 12 Dias
	Consumo Bandeira Vermelha - TE	AGO/18				17,71	17,71	25,00	4,43	17,71	0,18	0,88	Vermelha 12 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					12,53							
	Com. de Cobr. (P-CIP) Municipal	AGO/18				12,53							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
	Resarcimento DME	JUN/18				4,36							
							190,68	192,71	45,68	192,71	1,90	8,80	

RESUMO CONSOLIDADO

RISCO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
ART	kWh	Dias	Consumo	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	TE	22636402	ATVA	17/09/2018	16/09/2018	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mes
ART 1	246	29	0,16 (5,00%)	0,40 (20,00%)		4129	3984	1,00		245		

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

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação elétrica está sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo vencido e sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

FAZ DEBITO: 1 DOCTO(S)  
 18 R\$ 199,82

VALIDAR ATÉ 06/09/2018, 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  
 013332458 Série C  
 CódDebAut-Banco 210034430458  
 Total a Pagar (R\$) 190,88  
 Data de Vencimento 13/09/2018

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)  
 MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA  
 ABINSK COMERCIAL RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE  
 MERCADO MONTE CASTELO RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA

836100000014 908801103007 974202787020 100344304587

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convÃªnios

---

TIPO: - SISTEMA DE PAGAMENTO BANC. P. BRASIL  
Operador: - JRI-AGENDAMENTO - 11.46.19  
Operador: -

### IMPORTE DO AGENDAMENTO

CLIENTE DO CONVÊNIO CONVÊNIO: 001

AGÊNCIA: 1000 CONTA: 20.011.4

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

OPERADOR: JRI-AGENDAMENTO

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	25/09/2018 11:43:49
	JR912097 MARIA F LIMA VIEIRA	25/09/2018 11:48:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



**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.701  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO:  
 3518.0914.9214.9200.0162.5500.1000.0007.0110.0000.7011  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso  
 135180662023456 27/09/2018 - 15:31:23  
 14.921.492/0001-62

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 653056594115  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 653056594115

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 B. RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE  
 CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40  
 DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018  
 ENDEREÇO: AV SANTA RITA Nº 057, BARRIO / DISTRITO: VL AGUIAR, CEP: 18130000  
 DATA DA SAÍDA: 27/09/2018  
 UF: SP, TELEFONE/FAX: 47848500, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.30.57

**LCULO DO IMPOSTO**

ICMS (CÁLCULO DO ICMS)	0.00	ICMS (DÉBITO)	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMADA)	0.00	VALOR DO ICMS (SOMADO)	0.00	ICMS (CÁLCULO DO ICMS)	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,25
ICMS (CÁLCULO DO ICMS)	0.00	ICMS (DÉBITO)	11,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMADA)	0.00	VALOR DO ICMS (SOMADO)	0.00	ICMS (CÁLCULO DO ICMS)	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	119,70

**ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 B. RAZÃO SOCIAL: Emitente  
 ENDEREÇO: [Vazio]  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: [Vazio]  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: [Vazio]  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: [Vazio]

**CAL ENTREGA**  
 ENDEREÇO: [Vazio]

**DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESPEC	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
193	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP Lote: OP0671 Qtd:3.000 Fab:01/08/2018 Val:01/08/2020	30049019	5400	5929	UN	3	43,75	11,55	119,70	0,00	0,00	0%

**LCULO DO ISSQN**

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

**DOS ADICIONAIS**  
 INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: [Vazio]  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 AT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso :  
 5180914921492000162590002071350161495110200,  
 F. Ref.:35180914921492000162590002071350161495110200



## Transações Pendentes

A33C281717244863018  
28/09/2018 17:28:11

### 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	119,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	28/09/2018 17:28:39
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	28/09/2018 17:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PROJETOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL (NENHUM ADO LADO)		Nº 002183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME</p> <p>SPIID GAS</p> <p>AVENIDA MONTEIRO LÓBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.138-140 FONE: (11)4712-5876</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA 1-SAIDA 1</p> <p>Nº 002183</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCOS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3518 0907 7786 3400 0119 5500 1000 0021 8310 0002 1848</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p> <p>PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE URF</p> <p>135180661240776 27/09/2018 12:05:37</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	ENPJ
653116852115		07.778.634/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		50.360.528/0001-40	27/09/2018
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE			
ENDEREÇO	CARRIO / DIS TRTO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40	VILA SANTA RITA	18.130-675	27/09/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAIDA
SAO ROQUE	SP		12:05:00

FATURA / DUPLICATA			

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	0,00	70,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IP	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							
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENPJ / CPF	
		3 - Dest/Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME RAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO DE BARRAS	NOMEN	CBT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	W/IMPORTE	ICMS	VALOR ICMS	VALOR 3%	ALIC	ALIC 3%
1	IGAS P-13		27111910	0500	5050	LIT	1,0000	70,00	70,00	17,82					

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

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

## 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	70,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	28/09/2018 17:27:15
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	28/09/2018 17:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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