

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

ABRIL DE

2019

ABRIL DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TERCEIROS	R\$ 172,39
	CONFINS	R\$ 896,95
	CONSUMO	R\$ 743,55
829	CONSUMO	R\$ 640,89
	PCC NF 692	R\$ 12,33
	IR NF 692	R\$ 11,45
	PIS	R\$ 22,86
	TERCEIROS	R\$ 245,65
819	CONSUMO	R\$ 43,25
	IR FOLHA	R\$ 20,50
	INSS	R\$ 818,54
	CONSUMO 3/3	R\$ 807,82
	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 788,55
	TERCEIROS	R\$ 48,96
	TERCEIROS	R\$ 61,16
817	CONSUMO	R\$ 182,10
	TERCEIROS 1/2	R\$ 1.667,19
	TERCEIROS	R\$ 15,33
	TERCEIROS	R\$ 18,62
	TERCEIROS	R\$ 54,04
	TERCEIROS	R\$ 29,38
	FGTS	R\$ 182,91
	CONSUMO	R\$ 18,00
CF 6377	CONSUMO	R\$ 11,86
CF 1761	CONSUMO	R\$ 84,00
CF 045953	CONSUMO	R\$ 39,11
CF 045952	CONSUMO	R\$ 46,90
75	CONSUMO	R\$ 60,00
	PG FUNC.	R\$ 1.326,00
	RPA	R\$ 870,00
	TERCEIROS	R\$ 235,00
	TERCEIROS	R\$ 43,63
1736	TERCEIROS	R\$ 200,00
	PG FUNC.	R\$ 915,00
	RPA	R\$ 417,00
	TERCEIROS	R\$ 96,45
1617	TERCEIROS	R\$ 600,00
CF 094460	CONSUMO	R\$ 50,00

	RPA	R\$	705,00
488	CONSUMO	R\$	134,97
44242	CONSUMO	R\$	39,88
31517	CONSUMO	R\$	49,00
15623	CONSUMO	R\$	10,60
3550	CONSUMO	R\$	111,02
8580	CONSUMO	R\$	558,00
443491	CONSUMO	R\$	10,63
231986	CONSUMO	R\$	78,00
20946	CONSUMO	R\$	283,70
CF 038669	CONSUMO	R\$	117,30
CF 017176	CONSUMO	R\$	123,00
CF 146231	CONSUMO	R\$	67,85
CF 031762	CONSUMO	R\$	69,00
178	CONSUMO	R\$	49,50
20947	CONSUMO	R\$	45,85
459	CONSUMO	R\$	16,30
219	TERCEIRO	R\$	350,00
	TERIFA BANCARIA	R\$	96,40
	TOTAL	R\$	15.413,37

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
 Ed. Eno Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-92
 Ins. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL COMPLEMENTO S VILA SANTA RITA - 18130-675 - SAO ROQUE / SP
 Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2
 Mês de referência: Abril/2019
 Número da fatura: 0816294863-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1147843576
 Data de emissão: 09/04/2019
 Estado de instalação: São Paulo

27/04/2019
172,39

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	44,99
Serviços	
Outros Serviços	50,00
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	18,33
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,07
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	9,07
TOTAL GERAL A PAGAR	172,39

Histórico de consumo

Total utilizado em min sag das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	511 00	132 30	91 00
Lig Nac Longa Distância	142 48	93 18	57 42
Lig Locais Celular (VCT)	12 48	36 06	2 42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Apontador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

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.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Água

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO 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 0816294863-0	Data de Vencimento 27/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 172,39



8464000001 0 72390082089 2 99602593180 8 81629486399 7



0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	896,95
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	896,95
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 03/2019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	896,95
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	896,95
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 03/2019		



Transações Pendentes

G337241640084683012
24/04/2019 16:43:34

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.34
0523100523 0018

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	24/04/2019
PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	896,95
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	896,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.40D.117.333.DE8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042401

=====

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

24/04/2019 16:42:40
24/04/2019 16:43:34

Transação efetuada com sucesso.

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

MOBLY**Recibo do
Pagador**

Beneficiário MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 14.055.516/0001-48			Agência/Código Beneficiário 0300/09225-1	Vencimento 25/04/2019
Pagador CAS - Centro de Ação Social de São Roque			Número do Documento 764939642	Nosso Número 109/00814368-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 743,55	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 81436.800304 00922.510003 4 78700000074355

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 14.055.516/0001-48					Agência/Código Beneficiário 0300/09225-1
Data Documento 22/04/2019	Número do Documento 764939642	Espécie Doc. RC	Acceito N	Data Processamento 22/04/2019	Nosso Número 109/00814368-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 743,55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após o vencimento. Não aceitar cheque como forma de pagamento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAS - Centro de Ação Social de São Roque Avenida Santa Rita São Roque SP 18130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Transações Pendentes

G331220950312889019
22/04/2019 09:54:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:49
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088143680030400922510003478700000074355

BENEFICIARIO:

MOBLY COM VAREJISTA LTDA

NOME FANTASIA:

MOBLY COM VAREJISTA LTDA

CNPJ: 14.055.516/0001-48

PAGADOR:

CAS - CENTRO DE ACAA SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 743,55
VALOR COBRADO 743,55

NR. AUTENTICACAO E.2ED.D07.4B5.A14.EE6

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

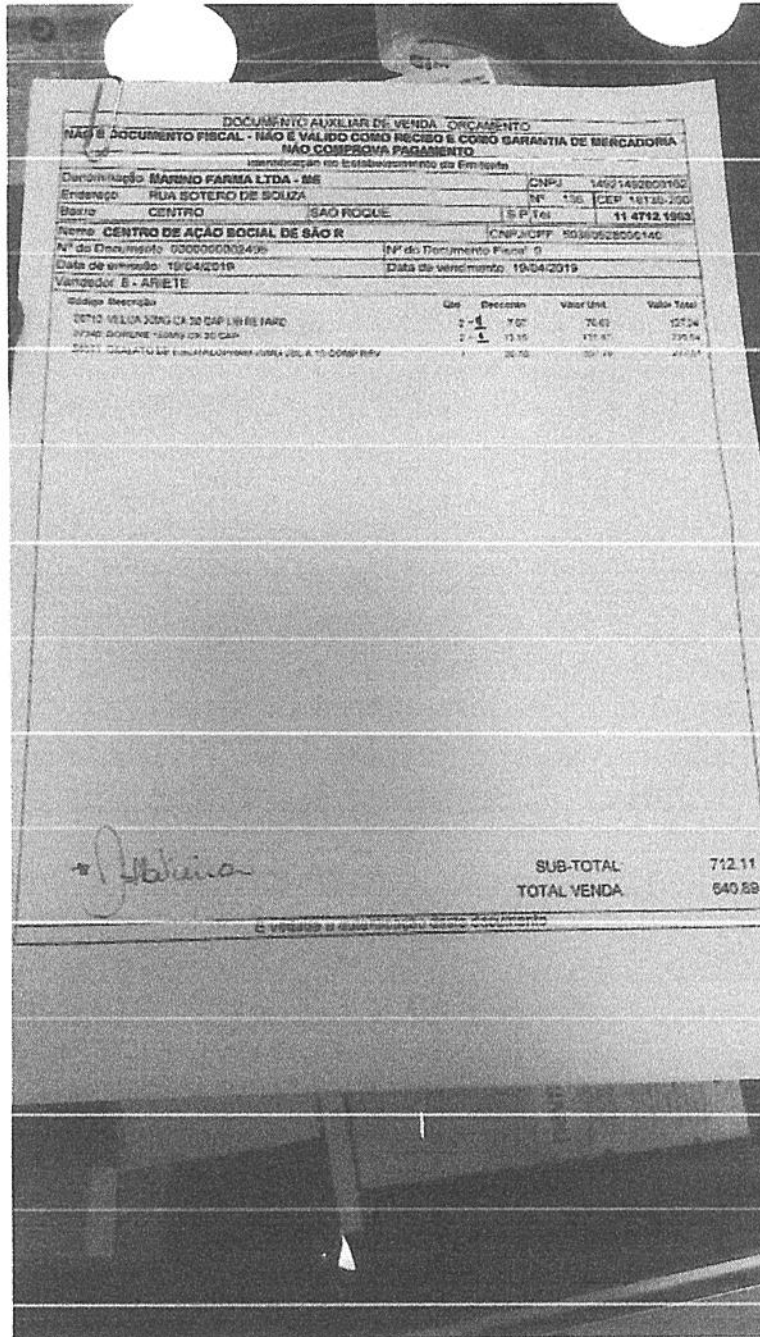
22/04/2019 09:45:43
22/04/2019 09:54:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Marino Farma
hoje às 09:30



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO CONSIDERA PAGAMENTO

Denominação: MARINO FARMA LTDA - ME CNPJ: 14691492009160
Endereço: RUA SOTERO DE SOUZA Nº: 136 CEP: 14120-200
Bairro: CENTRO SÃO ROQUE S.P. (RJ) CEP: 11 4742 1963
Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO R CNPJ/CPF: 00300528006140
Nº do Documento: 000000000436 Nº do Documento Fiscal: 0
Data de emissão: 19/04/2019 Data de vencimento: 19/04/2019
Vendedor: B. ARVETE

Código Descrição	Qtd	Dezman	Valor Unit.	Valor Total
02710 VILVA JONG CA 30 CAP L 18 185 1ARD	2	1	70,00	140,00
07340 DORRINE 100MG CR 30 CAP	2	1	110,00	220,00
00000			20,00	40,00

B. Arvete

SUB-TOTAL 712,11
TOTAL VENDA 640,89

Marino Farma
640,89
0523-1
24006-0



MARINO FARMA LTDA ME
RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO
SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200
Tel.: 11 4712 1963

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº.829

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0414.9214.9200.0162.5500.1000.0008.2910.0000.8298

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

135190284740056

22/04/2019 - 15:58:53

NOME DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653056594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

22/04/2019

ENDEREÇO

AV SANTA RITA

NR

057

BAIRRO / DISTRITO

VL AGUIAR

CEP

18130000

DATA DA SAÍDA

22/04/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

47848500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:58:16

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	712.11
VALOR DO PRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	71.22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	640.89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCE/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
26710	VELIJA 30MG CX 30 CAP LIB RETARD Lote: 18J1532 Qtd:1.000 Fab:09/09/2018 Val:08/08/2020 Lote: 18K0062 Qtd:1.000 Fab:01/10/2018 Val:01/10/2020 BD51839F-FAA0-4B2F-A6D1-4196C81426E3	30049079	3400	5929	UN	2	70,69	14,14	127,24	0,00	0,00	0%
27346	DORENE 150MG CX 30 CAP 4F94B23A-FDFE-402C-9582-648CE8CBDE38	30049099	5400	5929	UN	2	131,47	26,30	236,64	0,00	0,00	0%
34591	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG 2BL X	30049099	5400	5929	UN	1	307,79	30,78	277,01	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: SAT000479961 chave de acesso : 35190414921492000162590004799610057647803783, NF. Ref.:35190414921492000162590004799610057647803783'	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	640,89
Data	Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	22/04/2019 09:49:22
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	22/04/2019 09:54:59

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	22/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	10,69
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	1,44
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,10
	10 Valor Total	12,23
	PCC NF 692 CLINICA SANTA HELENA Data limite para pagamento: 30/04/2019	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	22/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	10,69
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	1,44
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,10
	10 Valor Total	12,23
	PCC NF 692 CLINICA SANTA HELENA Data limite para pagamento: 30/04/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Transações Pendentes

G333220955345421013
22/04/2019 09:59:55

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.59
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
PERIODO DE APURACAO 22/02/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,69
VALOR DA MULTA 1,44
VALOR DOS JUROS 0,10
VALOR TOTAL 12,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.621.5E5.464.95F.337
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042204

=====

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

22/04/2019 09:58:47
22/04/2019 09:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
PERIODO DE APURACAO 22/02/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,00
VALOR DA MULTA 1,35
VALOR DOS JUROS 0,10
VALOR TOTAL 11,45

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.784.CA5.C21.221.D4B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042202

=====

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

22/04/2019 09:47:14

22/04/2019 09:54:59

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	22/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	10,00
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	1,35
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,10
	10 Valor Total	11,45
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF NF 692 CLINICA SANTA HELENA Data limite para pagamento: 30/04/2019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	22/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	10,00
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	1,35
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,10
	10 Valor Total	11,45
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF NF 692 CLINICA SANTA HELENA Data limite para pagamento: 30/04/2019		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.47
0523100523 0012

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	25/04/2019
PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	22,86
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	22,86

=====

DOCUMENTO: 042501
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.

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	17/04/2019 16:19:36
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/04/2019 16:23:54

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	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	22,86
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	22,86
	PIS sobre Folha de Pagamento 03/2019	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	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	22,86
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	22,86
	PIS sobre Folha de Pagamento 03/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 MAIRINQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 025707626 série C
Data de Emissão 20/03/2019
Data de Apresentação: 25/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034430458

Leitura Próximo Mês 17/04/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 MAIBU079-00000452 22636402 712670983

Reservado ao Fisco
8E37.DBB.D1AB.F5A6.E9EA.8BF1.9243.10E7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 - MAIRINQUE - SP

CPF295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	712670983	4001404232	MAR/2019	15/04/2019	245,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 913050983763	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/19	283,000	kWh	0,31597174	89,42	89,42	25,00	22,36	89,42	0,65	2,97	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	283,000	kWh	0,46532166	131,12	131,12	25,00	32,78	131,12	0,96	4,35	10 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/19				0,40							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,34							20 Dias
0805	Multa por Atraso Pqto	JAN/19				4,88							
0805	Multa por Atraso Pqto	FEV/19				4,25							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,90							
	Total Distribuidora					230,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

245,65 220,54 65,14 220,54 1,61 7,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 MAR	283	30
FEV	278	28
JAN	312	33
2018 DEZ	306	29
NOV	322	32
OUT	281	30
SET	333	33
AGO	246	28
JUL	253	30
JUN	283	32
MAI	224	30
ABR	177	29
MAR	61	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Multip.	Consumo	Perda [%]	Próximo Mês
22838402	Ativa	20/03/2019	18/02/2019	1,00	283		17/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,16 Apurado = 0,09.

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 025707626 série C

CódDébAut-Banco
210034430458

Total a Pagar (R\$)
245,65

Data de Vencimento
15/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

SUTIL SEDUTORA MODAS
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME
ATUAL MODAS

RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO

83670000026 456501103000 534183291028 100344304587

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G333171619830067016
17/04/2019 16:23:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 45650110300-0
53418329102-8 10034430458-7
Data do pagamento 17/04/2019
Valor em Dinheiro 245,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,65

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.

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/04/2019 16:18:38
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/04/2019 16:23:54

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 819
		Série: 1 Pag.1/1

MARINO FARMA LTDA ME RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200 Tel.: 11 4712 1963		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 819 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0414.9214.9200.0162.5500.1000.0008.1910.0000.8194 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 135190265984625 13/04/2019 - 19:01:26	
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 ACO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	13/04/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:00:55

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.86	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO FRETE	DESCONTO 0.61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 43.25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		EMITENTE	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
2446	BIOFENAC CLR 75MG CX 14 COMP 537E8EE4-7271-464C-869A-424F6DD613B3	30049037	5400	5929	UN	1	28,11	0,61	27,50	0,00	0,00	0%
27646	G DAPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	30049069	0400	5929	UN	1	15,75	0,00	15,75	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: SAT000479961 chave de acesso : 35190414921492000162590004799610055308305830,NF. Ref.:35190414921492000162590004799610055308305830'	

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	43,25
Data	Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/04/2019 16:22:32
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/04/2019 16:23:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.31
0523100523 0027

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARE/DARE SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
PERIODO DE APURACAO	29/03/2019
NUMERO DO CYNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	20,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	20,50

DOCUMENTO: 041801

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 FAIXA
0800 729 3088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	20,50
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	20,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 032019 + DARF ACUMULADO 13/2018 R\$ 7,25		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/04/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	20,50
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	20,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 032019 + DARF ACUMULADO 13/2018 R\$ 7,25		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SYSBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.31
0523100523 0020

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOO SOC
AGENCIA: 523-7 CONTA: 20.051-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	689,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	818,54

DOCUMENTO: 041802

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saque na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====


CENTRO DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0200 729 3001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC
0800 729 3722
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 0388
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:31
052300523 0021

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039901700000306005057101178620000080782

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRC MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADTHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

CENTRO DE ACOO SOCIAL DE S ROQUE C

CNPJ: 59.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 807,82
VALOR COBRADO 807,82

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condicoes 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 3001 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 3088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso.

Padthey
03/03


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

23790.52703 99017.000003 06005.057101 1 78620000080782

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/04/2019
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 17/01/2019	Nº do documento 575/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2019	Nosso número 09/90/170000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 807,82
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DES ROQUE C A S CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: N?o informado					

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23790.52703 99017.000003 06005.057101 1 78620000080782

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/04/2019
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 17/01/2019	Nº do documento 575/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2019	Nosso número 09/90/170000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 807,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DES ROQUE C A S CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: N?o informado					

Autenticação Mecânica**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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**Ouvیدoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

575/NFes



Número / Série	575 / NFes	Emissão	17/01/2019 10:22:36	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/01/2019	Código de verificação	24IN.OGFO.VVQA.37BY	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.294.063/0001-51

Reg.: Simples

Endereço: R. Doutor Stevaux, 88 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130500

Telefone: 11955545978

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 23099

Cod. Mob.: 017020

Insc. Est.: 653072641116

Email: rsaqui2004@gmail.com

Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 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

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (5,00 %)

¹ ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
ENCADERNAÇÃO	R\$	3,35	R\$ 117,25
IMPRESSÃO COLORIDA	R\$	1,19	R\$ 2.306,22

Observações

REF:LEI FEDERAL VALOR APROX.TRIBUTOS R\$145,40 -VCTO 17/02/2019 VALOR 807,82 -VCTO 17/03/2019 VALOR 807,82-17/04/2019 VALOR 807,83

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 (%)
2.423,47	0,00	2.423,47	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.423,47
0,00	121,17		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

Recebi(emos) de **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 575, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/24IN.OGFO.VVQA.37BY>

Data: / /

Assinatura:

3 parcelas
02/2019 - 1ª/3
03/2019 - 2ª/3
04/2019 - 3ª/3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:31
052300523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090092128965077845802370002178600000065016

BENEFICIARIO:

CAMPOS CUTLIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS CUTLIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENIRO ACAA SOC SAC ROQUE CAS

CNPJ: 00.369.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	650,16
VALOR COBRADO	650,16

NR.AUTENTICACAO 9.071.B97.B15.24B.781

Central de Atendimento BB
1000 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso.



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21289.650778 45802.370002 1 78600000065016

Beneficiário	Agência/Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento
CAMPOS E GUTIERREZ	0774/58023-7	R\$		15/04/2019
Número do documento	CPF/CNPJ	Nosso Número	Valor do documento	
00000212896	11.242.510/0001-91	109/00212896-5	650,16	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
			(-) Valor cobrado	

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	12/12	15/04/2019	563,76
CONTA LUZ ref.mês de março	12/12	15/04/2019	62,40
IPTU IPTU 2019	02/10	15/04/2019	24,00
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111			TOTAL 650,16
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp			

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21289.650778 45802.370002 1 78600000065016

Local de pagamento	Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.				Vencimento	15/04/2019
Beneficiário	CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91				Agência/Código beneficiário	0774/58023-7
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso número	109/00212896-5
04/04/2019	00000212896	DM	N	04/04/2019		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor doc.	(-) Valor documento	650,16
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Outros acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS						(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





CRECI 28601-J

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

AVISO DE REAJUSTE DE ALUGUEL

São Roque, 04 de Abril de 2019.

**A/C Centro De Ação Social De Sao Roque -Cas
Ref. Ao Imóvel Sito À: Avenida Santa Rita Nº57 Sala 40 - Centro - São Roque-
Sp**

PREZADO SR (A):

Pela Presente, estamos vos dando ciência de que, nos termos do contrato de locação firmado entre partes em 12/04/2018 e que tem por objeto o imóvel descrito acima, o aluguel vigente será reajustado de **R\$563,00**(Quinhentos e sessenta e três Reais) para **R\$613,00** (Seiscentos e treze Reais) sendo que mais taxas conforme contrato a partir do vencimento 15/05/2019.

O referido valor foi obtido mediante reajuste de 8,27 % (igpm) sobre o valor do aluguel.

Atenciosamente,

Casa dos Imóveis

SETOR ADMINISTRATIVO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:31
052300523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089909400000928001607705778600000016838

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

CNPJ: 74.613.712/0001-12

PAGADOR:

CENIRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.928/0001-40

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 168,39

VALOR COBRADO 168,39

NF.AUTENTICACAO B.E5D.5DD.9E1.539.91E

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 0398

informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso.



| 237-2 |

23797.92308 99094.000009 28001.607705 7 78600000016839

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 04/04/2019	Nº do documento 4004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 168,39
Pagador: 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					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.92308 99094.000009 28001.607705 7 78600000016839

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 04/04/2019	Nº do documento 4004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 168,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,11 NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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 **sabesp**

RGI 05817408/74	Número da Conta 3472058174082	Mês de Referência ABRIL/19
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Endereço
AV MADRESSILVA,370

Codificação Sabesp 07 653 04 04 3120 000 000 017 3	Número do Hidrômetro Y11T290114
-------------------------------------------------------	------------------------------------

Consumo/M³	Média/M³
------------	----------

**PARCELAMENTO DE CONTA
NÃO PAGAR APÓS O
VENCIMENTO**

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

VIA	NUMERO DO ACORDO 000365 NUMERO DA PARCELA 01/09
SOLICITADA EM 12/04/19	
Vencimento 16/04/19	Total a Pagar R\$*****48,96

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82690000000 9 48960097347 8 22058174082 0 82310119042 4



2 347205817408282000000048963

VIA SABESP

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

RGI 05817408/74	Codificação Sabesp 07 653 04 04 3120 000 000 017 3	
Mês de Referência ABRIL/19	Vencimento 16/04/19	
		Total a Pagar R\$*****48,96

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



Transações Pendentes

G332121553062384015
12/04/2019 15:56:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.23
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	8269000000-9	48960097347-8
	22058174082-0	82310119042-4
Data do pagamento	12/04/2019	
Valor Total	48,96	

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

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

12/04/2019 15:54:04
12/04/2019 15:56:21

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

05817408/74

Número da Conta

3463058174083

Mês de Referência

JULHO/18

Endereço

AV MADRESSILVA,370

Codificação Sabesp

07 653 04 04 3120 000 000 017 3

Número do Hidrômetro

Y11T290114

Consumo/M³

Média/M³

PARCELAMENTO DE CONTA
NÃO PAGAR APÓS O
VENCIMENTO

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ
A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ
CANCELAMENTO DO
COMPROMISSO E VENCIMENTO
IMEDIATO DAS PARCELAS
REstantes, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO A
CORTE

VIA

NUMERO DO ACORDO 000364
NUMERO DA PARCELA 01/10

SOLICITADA EM
12/04/19

Vencimento

16/04/19

Total a Pagar

R\$*****61,16

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82610000000 7 61160097346 9 32058174083 6 72119318072 7



2 346305817408372000000061161

VIA SABESP

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

RGI

05817408/74

Codificação Sabesp

07 653 04 04 3120 000 000 017 3

Mês de Referência

JULHO/18

Vencimento

16/04/19

Total a Pagar

R\$*****61,16



Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.23
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 82610000000-7 61160097346-9
32058174083-6 72119318072-7

Data do pagamento 12/04/2019
Valor Total 61,16

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

12/04/2019 15:55:07
12/04/2019 15:56:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Número: 817

Série: 1

Pag.1/1

MARINO FARMA LTDA ME
 RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO
 SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200
 Tel.: 11 4712 1963

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº.817

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0414.9214.9200.0162.5500.1000.0008.1710.0000.8173

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

135190260263987

11/04/2019 - 15:16:17

DATA OPERAÇÃO

NDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3056594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.921.492/0001-62

EMITENTE / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

NOME
 SANTA RITA

NR
 057

BAIRRO / DISTRITO
 VLAGUIAR

CEP
 18130000

DATA DA SAÍDA

11/04/2019

CIDADE
 SAO ROQUE

UF
 SP

TELEFONE / FAX
 47848500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:47

ENDEREÇO
 ICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V. APROV. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	195.42
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	13.32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	182.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Emitente		CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CIDADE	MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA

CPF	ENDEREÇO
-----	----------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
15	NUTREN SENIOR BAUNILHA 370G	19019090	0400	5929	UN	2	63,15	4,90	121,40	0,00	0,00	0%
18	NUTREN SENIOR CHOCOLATE 370G	21069090	0400	5929	UN	1	69,12	8,42	60,70	0,00	0,00	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

IMPOSTOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 (T-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso :
 35190414921492000162590004799610054201739371,NF.
 35190414921492000162590004799610054201739371



Transações Pendentes

G334120848119511012
12/04/2019 08:50:51

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	182,10
Data	Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

12/04/2019 08:49:59

12/04/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Parágrafo primeiro - OS CONTRATADOS se obrigam a utilizar técnicas condizentes com o serviço a ser prestado, utilizando-se de todos os esforços para a sua consecução.

Parágrafo segundo - OS CONTRATADOS utilizarão todo o seu corpo técnico para a realização de pesquisa e desenvolvimento na área, bem como para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para a administração do serviço objeto deste.

Parágrafo terceiro - OS CONTRATADOS se obrigam a efetuar viagens por todo o território nacional, para realização dos atos que se fizerem necessários, quando autorizados mesmo que verbalmente pela CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - OS CONTRATADOS se obrigam ainda ao fornecimento de relatório, constando os resultados apresentados durante o período contratual, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo quinto - É obrigação dos CONTRATADOS realizar a prestação nos moldes do presente contrato.

Parágrafo sexto - A partir da entrega da documentação, OS CONTRATADOS serão responsáveis pela sua guarda e utilização devida.

Parágrafo sétimo - É dever dos CONTRATADOS manter em seu quadro profissional funcionários capacitados e especializados. Todo e qualquer encargo trabalhista ficará a cargo destes, estando o(a) CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade legal sobre os profissionais em questão.

Parágrafo oitavo - Todas as despesas serão acompanhadas de recibo, devidamente preparados e assinados pelos CONTRATADOS, quando não de nota fiscal.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 6ª. Pelos serviços prestados o (a) CONTRATANTE pagará OS CONTRATADOS, honorários advocatícios fixados da seguinte forma:

Parágrafo primeiro – o valor de R\$ 4.167,97 (quatro mil cento e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Parágrafo segundo – do valor acima, a CONTRATANTE reterá a título de pagamento de imposto, a quantia de 20%. Resultando desta forma o total de R\$ 3.334,37 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de honorários advocatícios contratuais.

Parágrafo terceiro - Improcedência da ação – no caso de improcedência da ação, serão devidos honorários advocatícios OS CONTRATADOS, fixados neste contrato, em caso de omissão deste, utilizar-se à tabela de honorários da OAB/SP, devendo ser feito o ressarcimento de custas judiciais e despesas antecipadas pelos CONTRATADOS.

Parágrafo quarto - O pagamento dos honorários previstos nos parágrafos primeiro a terceiro desta cláusula poderão ser feitos mediante compensação.

Parágrafo quinto - Os honorários fixados no parágrafo segundo desta cláusula são devidos a partir da data da assinatura do presente contrato e são irretroativos.

Parágrafo sexto - Os honorários de sucumbência ou fixados por arbitramento judicial, quando forem definidos, reverterão em favor dos CONTRATADOS. Caso haja morte ou incapacidade civil destes, seus sucessores ou representante legal receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.

Parágrafo sétimo - Os honorários advocatícios estabelecidos com base neste contrato são devidos a partir do ajuizamento de eventual ação, mesmo no caso de solução administrativa, pagamento voluntário por parte da Administração / do empregador / Devedor / Executado, transação ou acordo. No caso de desistência da ação por parte do(a) autor(a), os honorários advocatícios serão devidos integralmente.

Cláusula 7ª - Qualquer tolerância dos CONTRATADOS quanto às sanções previstas neste contrato ou flexibilização de suas condições, não implicará em novação ou repactuação das condições ora ajustadas.

Cláusula 8ª. A vigência deste contrato é indeterminada, resolvendo-se com o pagamento integral dos honorários devidos, podendo ser rescindido mediante acordo entre as partes.

Cláusula 9ª – O contratante se compromete a manter seu endereço e telefones atualizados.

DA FORMA DO PAGAMENTO

Cláusula 10ª. O(A) CONTRATANTE poderá efetuar os pagamentos no escritório do endereço constante no rodapé. Depois de efetuado o pagamento será emitido o recibo, ou ainda querendo o(a) CONTRATANTE poderá fazer depósito identificado diretamente na conta corrente 110386-5, agência 0523-1, Banco do Brasil, na conta de titularidade de Carla Cristina Gritti – CPF nº 221.480.698-96, servindo o recibo de depósito como recibo de pagamento, na data estipulada.

Cláusula 11ª. Observação às opções seguintes compõem o modo de pagamento:

- O valor de honorários será pago em 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 1.667,18 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), sendo a primeira em 05/04/2019 e a última em 05/05/2019, na conta informada na Cláusula 10ª.



CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE:

CAS - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - entidade beneficente, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, na Avenida Santa Rita, nº 57 - sala 40 - Vila Aguiar - CNPJ nº 50.360.528/0001-40, devidamente representada por sua presidente - Sra. Maria Fernanda de Lima Vieira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.009.596 e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.666.718-81.

CONTRATADAS:

CARLA CRISTINA GRITTI, brasileira casada, advogada devidamente inscrita na O.A.B.S.P. nº 278.461, e VINICIUS BASTOS SANTOS, brasileiro casado, advogado devidamente inscrito na O.A.B.S.P. nº 179.142 ambos com escritório profissional situado na Avenida Antonino Dias Bastos, nº 747 - sala 12 - centro - São Roque - SP.

As partes acima identificadas em, entre si, justo e acertado o presente Contrato de prestação de serviços jurídicos, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços jurídicos, a serem realizados de forma contenciosa, no que concerne a propositura de ação visando a retomada dos espaços cedidos pela Lei nº 3.180 de 28 de maio de 2008 localizados no Largo dos Mendes e no Terminal Rodoviário Ayrton Sena, ambos no Município de São Roque.

DAS ATIVIDADES

Cláusula 2ª. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento, são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

- a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.
- b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

DOS ATOS PROCESSUAIS

Cláusula 3ª. Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, os CONTRATADOS elaborarão substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado a(o) CONTRATANTE aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusivamente do(a) CONTRATANTE no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas.

OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

Cláusula 4ª. São obrigações do (a) CONTRATANTE:

Parágrafo primeiro - ressarcir OS CONTRATADOS das despesas realizadas em função da(s) demanda(s) judicial(is) e/ou administrativa(s) que lhes forem solicitadas ou que se tomem imprescindíveis a juízo desta para o cumprimento das obrigações deste contrato;

Parágrafo segundo - fornecer, tempestivamente, todos os meios para o bom desempenho das atividades das advogados CONTRATADOS; principalmente documentos, provas, informações, assessoramento técnico quando necessário, isentando-se OS CONTRATADOS de qualquer responsabilidade pelo atraso, negligência, caso fortuito ou força maior, que impliquem no não cumprimento das obrigações processuais fora do prazo estabelecido em lei, principalmente quando se tratar do pagamento de custas, despesas judiciais, ou com cálculos do contador, autenticações, cópias, reconhecimento de firma, depósitos judiciais e outros;

Parágrafo terceiro - pagar os honorários devidos DOS CONTRATADOS, nos termos do disposto neste contrato e nos prazos nele fixados.

Parágrafo quarto - informar OS CONTRATADOS de qualquer fato superveniente que seja importante para a solução do litígio judicial ou administrativo, ou do seu interesse em efetuar transação, acordo extrajudicial ou outra forma de composição amigável da lide.

Parágrafo quinto - Havendo acordo entre o(a) CONTRATANTE e a parte contrária, não prejudicará o recebimento dos honorários CONTRATADOS e da sucumbência, caso em que os honorários iniciais e finais serão pagos AOS CONTRATADOS.

DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

Cláusula 5ª. São obrigações dos CONTRATADOS:

1



DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. O CONTRATANTE e OS CONTRATADOS, poderão a qualquer tempo rescindir o presente contrato, isento de qualquer multa.

DO FORO

Cláusula 13ª. Fica eleito o Foro da comarca de São Roque para dirimir quaisquer dúvidas/ controvérsias oriundas da aplicação ou interpretação das cláusulas constantes do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por melhor que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (Duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

São Roque, 28 de março de 2019.

CAS - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

(por sua presidente - Sra. Maria Fernanda de Lima Vieira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.009.596 e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.666.718-81)


Carla Cristina Gritti Malandrin

Vinicius Bastos Santos

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA CRISTINA GRITTI
Agência	523-1
Conta corrente	110386-5
Valor	1.667,19
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/04/2019 13:20:07
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/04/2019 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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

1/2
pag. a chegado para
banca di jornal

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.28
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barra:	82690000000-9	15330097147-7	
	12091860421-2	22711719032-1	
Data do pagamento		11/04/2019	
Valor Total		15,33	

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	11/04/2019 13:18:48
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/04/2019 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RGI 09186042/30	Número da Conta 1471091860421	Mês de Referência Março/2019
---------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

Endereço
R DA SABEDORIA, 61 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp 07 653 0003 00001 01590 000 6	Número do Hidrômetro Y15T166444
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Consumo/M³ 10	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
11/04/2019**

Vencimento**04/03/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	8,48
Esgoto	6,78
Tx Regulação - TRCF	0,07

Total	15,33
--------------	--------------

Total a Pagar**R\$ *****15,33**

CLIENTE: JANETE DA SILVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	15,33	1,00

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {UBnx4TR7V0g55fpbtt2rBHx1554988246834}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82690000000 9 15330097147 7 12091860421 2 22711719032 1



2 147109186042122000000015337

VIA SABESP

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

RGI 09186042/30	Codificação Sabesp 07 653 0003 00001 01590 000 6
Mês de Referência Março/2019	Vencimento 04/03/2019
Total a Pagar R\$ *****15,33	

Código da Transação: {UBnx4TR7V0g55fpbtt2rBHx1554988246834}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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 09186042/30	Número da Conta 1472091860421	Mês de Referência Abril/2019
----------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

Endereço

R DA SABEDORIA, 61 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 01590 000 6

Número do Hidrômetro

Y15T166444

Consumo/M³

11

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 11/04/2019****Vencimento****02/04/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	9,79
Esgoto	7,84
Multa	0,60
At. Monetária	0,05
Juros de Mora	0,24
Tx Regulação - TRCF	0,10

Total 18,62

Total a Pagar**R\$ *****18,62**

CLIENTE: JANETE DA SILVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	18,33	1,21

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {UBnx4TR7V0g55fpbtt2rBHx1554988246968}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82660000000 2 18620097147 8 22091860421 0 02315319042 8



2 147209186042102000000018623

VIA SABESP**ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.****RGI****09186042/30****Codificação Sabesp****07 653 0003 00001 01590 000 6****Mês de Referência****Abril/2019****Vencimento****02/04/2019****Total a Pagar****R\$ *****18,62**

Código da Transação: {UBnx4TR7V0g55fpbtt2rBHx1554988246968}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.28
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 18620097147-8
22091860421-0 02315319042-8
Data do pagamento 11/04/2019
Valor Total 16,62

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.

=====
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

11/04/2019 13:18:01
11/04/2019 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TE DA SILVA
SABEDORIA 61
DOS PATOS
3-643 SAO ROQUE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/2002
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 022689332 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/01/2019
Data de Apresentação 31/01/2019
Conta Contrato No 210033018600

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU133-00000923	13312011	0710294664	BC6D.60FD.B64A.6EE2.7A32.6245.F53A.B921

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

OS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ETE DA SILVA
A SABEDORIA, 61
L DOS PATOS SAO ROQUE - SP

CPF:092.550.058-55

Classificação: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
800 010 2570	0710294664	4001974722	JAN/2019	11/02/2019	54,04
www.cpf.com.br Segunda Via					

TRIMINIAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº 912350986698	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bancários
							ICMS	ICMS					
	Consumo TUSD 000 a 030-65.00%	JAN/19	30,000	kWh	0,07233334	2,17	2,17	12,00	0,26	2,17	0,02	0,08	Verde
	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	JAN/19	70,000	kWh	0,12442858	8,71	8,71	12,00	1,05	8,71	0,07	0,32	04 Dias
	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	JAN/19	13,000	kWh	0,16815385	2,42	2,42	12,00	0,29	2,42	0,02	0,09	Verde
	Cons 000 a 030 B Verde-TE-65.00%	JAN/19	30,000	kWh	0,13766667	4,13	4,13	12,00	0,50	4,13	0,03	0,15	28 Dias
	Cons 031 a 100 B Verde-TE-40.00%	JAN/19	70,000	kWh	0,23600000	16,52	16,52	12,00	1,98	16,52	0,13	0,61	
	Cons 101 a 220 B Verde-TE-10.00%	JAN/19	13,000	kWh	0,35384616	4,60	4,60	12,00	0,55	4,60	0,04	0,17	
	Subvenção Tarifária	JAN/19				29,28	29,28	12,00	3,51	29,28	0,23	1,08	
	Juros de Mora	OUT/18				0,65							
	Multa por Atraso Pgto	OUT/18				0,64							
	Total Distribuidora					69,12							
	Credito de Subvenção Tarifária					24,46							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				9,38							
AL CONSOLIDADO							54,04	67,83	8,14	67,83	0,54	2,50	

AL CONSOLIDADO

ORÇ DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
			Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN	113	32	De 0 a 30 kWh	0,06050000	0,11900000	13312011	ATIVA	28/01/2019	27/12/2018	Multip	113	[%]	25/02/2019
DEB	94	30	De 31 a 100 kWh	0,10387000	0,19724000								
NOV	87	29	De 101 a 220 kWh	0,15980000	0,28687000								
OUT	93	33											
SET	82	33											
AGO	76	29											
JUL	90	30											
JUN	128	32											
MAL	105	30											
ABR	105	29											
MAR	108	29											
FEV	139	32											
JAN	182	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informe Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
contados da data do documento mais antigo vencido e
o pagamento deverá ser efetuado sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

10/09/2018 R\$ 29,30
09/10/2018 R\$ 29,01

AVISO IMPORTANTE

NOTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/19 R\$ 40,48

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

REGULARIZE ATÉ 15/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022689332 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210033018600 54,04 11/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

MINIMERCADO DO NEI
MERCEARIA GASPARELLO
PADRINHEI-LOJA MÁTRIZ

R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000007 540401103010 115147598029 100330186006





Transações Pendentes

G331111312329120022
11/04/2019 13:24:38

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.27
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 83600000000-7 54040110301-0
11514759802-9 10033018600-6
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 54,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,04
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.

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/04/2019 13:15:38
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/04/2019 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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

ETE DA SILVA
A SABEDORIA 61
DOS PATOS
16-643 SAO ROQUE SP

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/2002
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 024411331 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/02/2019
Data de Apresentação 28/02/2019
Conta Contrato No 210033018600

Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
SROBU133-00000923 13312011 0710294664 9BA1.8299.F897.1A96.5A0E.2207.85CE.D0D9

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

OS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ETE DA SILVA
A SABEDORIA, 61
L DOS PATOS SAO ROQUE - SP

CPF:092.550.058-55

Classificação: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

TENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
800 010 2570 0710294664 4001974722 FEV/2019 11/03/2019 29,38
www.cpf.com.br Segunda Via

TRIMINIAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº 908951644101											
Consumo TUSD 000 a 030-65.00%	FEV/19	30,000	kWh	0,06300000	1,89			1,89	0,01	0,07	Verde 03 Dias Verde 25 Dias
Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	FEV/19	50,000	kWh	0,10840000	5,42			5,42	0,04	0,19	
Cons 000 a 030 B Verde-TE-65.00%	FEV/19	30,000	kWh	0,12033334	3,61			3,61	0,03	0,13	
Cons 031 a 100 B Verde-TE-40.00%	FEV/19	50,000	kWh	0,20800000	10,30			10,30	0,06	0,36	
Subvenção Tarifária	FEV/19				20,69			20,69	0,15	0,73	
Juros de Mora	NOV/18				0,52						
Multa por Atraso Pgtto	NOV/18				0,50						
Total Distribuidora					42,93						
Credito de Subvenção Tarifária					19,81-						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				6,26						
TOTAL CONSOLIDADO					29,38			41,91	0,31	1,48	

GRÁFICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
FEV	80	28
JAN	113	32
DEZ	94	30
NOV	87	29
OUT	93	33
SET	82	33
AGO	76	29
JUL	90	30
JUN	128	32
MAI	105	30
ABR	105	29
MAR	108	29
FEV	139	32

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUCO	TE
De 0 a 30 kWh	0,06300000	0,11500000
De 31 a 100 kWh	0,10840000	0,19740000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura		Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
		25/02/2019	28/01/2019				
13312011	ATIVA	1826	1748	1,00	80		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
todo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
forme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
rá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
idos, contados da data do documento mais antigo vencido e
pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
10/09/2018	R\$ 29,30
09/10/2018	R\$ 29,01
11/02/2019	R\$ 54,04

AVISO IMPORTANTE

ESTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/19 R\$ 54,04

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

REGULARIZE ATÉ 15/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024411331 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210033018600 29,38 11/03/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

MINIMERCADO DO NEI
MERCEARIA GASPARELLO
PADHIEY-LOJA MATRIZ

R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO

cpfl piratininga

836000000007 293801103004 261266618022 100330186006

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.27
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 29380110300-4
26126661802-2 10033018600-6
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 29,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,38

Pagamento agendado.

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

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

11/04/2019 13:16:54
11/04/2019 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G336051724615474012
05/04/2019 17:30:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.30.17
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000001-9 82910179190-8
40762705085-1 0360528001-7
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 182,91
Valor Total 182,91

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

=====
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

05/04/2019 17:28:25
05/04/2019 17:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2019 - 09:39:38

VENCIMENTO 05/04/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

85840000019 829101791908 407627050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2019 - 09:39:38

VENCIMENTO 05/04/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

85840000019 829101791908 407627050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CASA DAS FRALDAS e CIA
ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES
RUA RUI BARBOSA 580 Nao Informado
CENTRO SAO ROOUIE

CNPJ: 09.860.077/0001-95 IE: 653130846111-1M

Extrato No. 001761 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	QTD ITEM	VL. (R\$)	VL. ITEM R\$
001	7898467266937 PROTEÇÃO M-130	2 UN X 42,00 (18,65)		84,00
Total bruto de itens				84,00
Total de descontos sobre item				- 0,00
Total de acréscimos sobre item				0,00
Total R\$				84,00
Cobrança				84,00

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Este documento deverá ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,65
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

369 0410 8600 7700 0195 5900 0543 9320 0176 1092 5731



Consumidor: 50 360 528/0001-4
Consumidor

No. Serie do SAT 000549932
17/04/2019 - 13:13:43

Escaneie o QR CODE para
verificar a validade do documento
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
 AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
 FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO RUDOLFO - SP
 CNPJ: 14.366.221/0001-92
 IE: 653.054.546.117
 IM: 21.089-05-184
 09/04/2019 11:50:40V CCF:045953 CUI:054261
 CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2002760	FORNULAS 237525	1FR	FT	17,500		17,500
002	2002760	FORNULAS 237529	1FR	F1	24,600		24,600
TOTAL R\$							42,10
DINHEIRO							42,10

MD5: 646CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
 Val Aprox Tributos R\$10,46 (26,75%) Fonte: 1841
 Balc: 63 N. Controle: 447933
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 3AKBRLEH UF0890FY NKQPCJGM 8569L JEE GCL440501191
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 Q0000000EQRTPEWQE 09/04/2019 11:51:32V
 FAB: BE051172900000038357

55

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
 AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
 FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO RUDOLFO - SP
 CNPJ: 14.366.221/0001-92
 IE: 653.054.546.117
 IM: 21.089-05-184
 09/04/2019 11:49:06V CCF:045952 CUI:054261
 CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2037253	POLIVITAMINICO PHARMALINS	60	DOSES	46,90		46,90
TOTAL R\$							46,90
DINHEIRO							46,90

MD5: 646CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
 Val Aprox Tributos R\$12,55 (26,76%) Fonte: 1841
 Balc: 23 N. Controle: 447932
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 59KBGKLG HFNA7HN6 HLYH41GM 5469AJLH 9C12500440
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 Q0000000EQRTPEWQE 09/04/2019 11:50:08V
 FAB: BE051172900000038357

56

39,10
 46,90
 21,00

 88,00
 28
 88,00



75/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	75 / NFes	Emissão	16/04/2019 10:21:07	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/04/2019	Código de verificação	1EVN.EK23.4IW9.2CW3	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 02.917.510/0001-53

Reg.: Simples

Endereço: R. Pedro Vaz, 37 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130490

Telefone: 47125800

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 13609

Cod. Mob.: 001736

Insc. Est.: 653045830116

Email: papelcomvendas@bol.com.br

Nome Fant.: PAPELCOM

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

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
serviço de recarga de 4 cartucho de tinta HP	R\$ 60,00

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 (%)
60,00	0,00	60,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 60,00
0,00	1,20		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME

Recebi(emos) de PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 75, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1EVN.EK23.4IW9.2CW3>

Data: / /

Assinatura:

PAGO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
 Avenida SANTA RITA, 57 - SALA 40
 São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Competência 04/2019
Divisão R.H. 002.000.000
Função ENC DP PESSOAL

Nº Reg. 02115
Chapa
Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL			
100	ARREDONDAMENT DO MES	30,00	2.286,48	
109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,07	
101	I.N.S.S		174,00	
113	TROCO ANTERIOR	9,00		205,78
120	ADIANTAMENTO			0,52
190	I.R.R.F.	7,50		915,00
				13,25

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.286,48	2.286,48	2.460,55	1.134,55
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.286,48	182,91	2.080,70	1.326,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2019



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

abril de 2019

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40


NOME DO AUTONOMO: I Antonio Carlos da Silva Ataide
ENDEREÇO: Praça José dos Santos Patto, 13 casa 02 Gabriel Pizza- São Roque
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- Serviço de Atendente de Abrigo
NR DEPENDENTES: 0
INSS 11% (LIMITE R\$)
MATIC. INSS/PIS: 14849067685
CPF: 436.881.518-10
RG:39.418.823-8

VALOR BRUTO: R\$ 1.000,00
INSS 11% (LIMITE R\$) -R\$ 110,00
DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. 0
IRRF: 0
ISS 2% -R\$ 20,00
VALOR LIQUIDO: R\$ 870,00

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)

São Roque

26/04/2019


assinatura do autônomo
Marcel Enrico Ferreira Killian



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque
DATA: 25/04/2019 HORA: 14:20:52
TERMINAL: 05761001 CONTROLE: 057610010245

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576 003.00002811-5
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA
TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 235,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399584

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3 Consultas 100,00 que fazem do
Gastos

saneaqua

SANEAQUA MAIRINQUE S/A

Rua Prof. José Pedro de Almeida, 110 Jardim Esplanada
 Tel: (11) 366-4000 Fax: (11) 366-4001
 CNPJ: 11.027.868/0001-00 E-mail: saneaqua@mair.mg.gov.br
 www.saneaqua.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			
CDC	REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
21212-1	03/2019	09/04/2019	43,63
NOME DO USUÁRIO SERBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDEREÇO R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO		CATEGORIA / ECONOMIAS	
ÁGUA/ESGOTO	IDENTIFICAÇÃO	RES 1	Nº CONTA
155128931	04.0202.03.000.8265.00		2892840

HISTÓRICO DO CONSUMO						
09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	MÉDIA
8	9	10	9	8	9	9
DATA EMISSÃO	02/04/2019	COND. LEIT:				
DATA LEITURA ANTERIOR	04/03/2019	LEITURA ANTERIOR				289
DATA LEITURA ATUAL	02/04/2019	LEITURA ATUAL				298
PREV. PRÓX. LEITURA	02/05/2019	CONSUMO RESIDUAL				0
DIAS FATURADOS	29	CONSUMO MEDIDO				9
NRO. LACRE	1006436	VOL. FAT. ÁGUA				10
		VOL. FAT. ESGOTO				10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	23,70	TARIFA ESGOTO RESID. 19,00
MULTA ATRASO-R.02/2019	0,85	JUROS ATRASO-R.02/2019 0,08

VALOR TOTAL 43,63

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$3,95 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

A dengue pode estar na sua casa. Não deixe água acumulada.
 Faça a sua parte para a mosca não fazer a dela. Lembra-se
 dengue mata.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (POPULARIA 2914/2011 DO M.S.)

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	14	0	0,24
CLORO RESIDUAL LIVRE	14	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	14	0	0,70
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
pH	14	0	1,29
COR APARENTE	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/L)
ODOR	0	0	0,91
GOSTO	0	0	
FLUORETO	0	0	
DUREZA	0	0	



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

1736/NFes



Número / Série	1736 / NFes	Emissão	10/04/2019 11:17:03	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/04/2019	Código de verificação	2ASH.N4KA.T1YB.TP3W	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 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 35,26 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT). NOTA REFERENTE A RAIS E DIRF	R\$ 200,00

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 (%)
200,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 200,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1736, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2ASH.N4KA.T1YB.TP3W>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência	
Empresa				04/2019	
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				Divisão R.H.	
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA				002.000.000	
São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				Função	
				ENC DP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,41		
120	ADIANTAMENTO		914,59		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.286,48		915,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	915,00
			0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M. Souza 15/04/2019

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

Abril de 2019

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Rosangela Aparecida Vilela ENDEREÇO: Rua Antonio zecchi, 53, centro, Mairinque DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- CCI NR DEPENDENTES: 0 INSS 11% (LIMITE R\$) MATIC. INSS/PIS: 125.27553.71.2 CPF:122.968.328/30 RG: 32.252.688-7	VALOR BRUTO: INSS 11% (LIMITE R\$) DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. IRRF: ISS 2% VALOR LIQUIDO:	R\$ 479,31 -R\$ 52,72 0 0 -R\$ 9,59 R\$ 417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 417,00 (Quatrocentos e Dezessete Reais)

São Roque

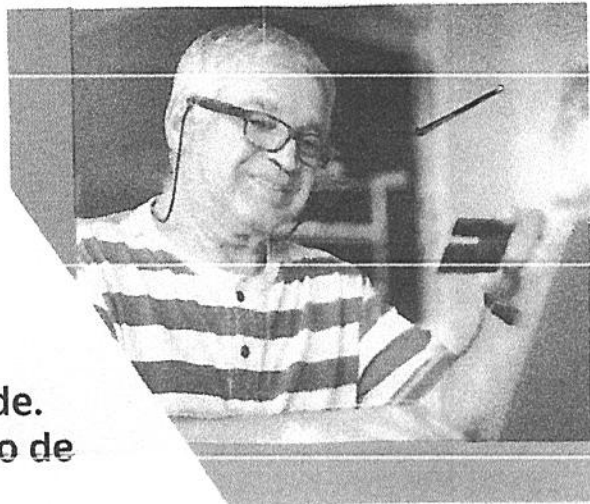
11/04/2019

Rosangela AP Vilela

assinatura do autônomo

Rosangela Aparecida Vilela

Troque sua forma de pagamento para Cartão de Crédito ou Débito Automático



Tenha mais conforto e praticidade. Altere a sua forma de pagamento de boleto bancário para cartão de crédito ou débito automático.

A alteração é fácil, rápida e você pode fazer pela Central do Assinante.

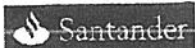
Acesse: central.terra.com.br e troque agora mesmo!



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	Data de Vencimento 10/04/2019	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002640179	Autenticação Mecânica



|033-7

03399.53689 74011.900029 64017.901014 3 78550000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/04/2019
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 22/03/2019	Nº do Documento SOR000002801870	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2019	Nosso Número / Código do Documento 1190002640179
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	X Valor Moeda	(=) Valor do Documento 96,55
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente					(-) Outras Deduções
Sacador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE - SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					Código de Baixa
					CONTRATO: CRTR06088663

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1617/NFes



Número / Série	1617 / NFes	Emissão	14/03/2019 14:44:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/03/2019	Código de verificação	O08W.SVIM.GYFK.N1XD	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@walmartcontabil.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 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,78 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).	R\$ 600,00

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 (%)
600,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1617, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/O08W.SVIM.GYFK.N1XD>

Data: / /

Assinatura:

FARMACIA MARECHAL DE S. ROQUE LTDA - LPP
AVENIDA TIRADENTES, 82 1 CENTRO
CEP 18150-470 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 02.723.447/0001-14
IE: 653.044.860.113

11/04/2019 11:23:44V CCF: 094460 COD: 121038
CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	SI	VL	ITEM (R\$)
001	7898158690395								PEDIDERM LOCAU 100ML
		SUN X 19,76				F1			59,28
		desconto			-8,52				50,76
		cancelamento de item:001							-59,28
002	7898158690395								PEDIDERM LOCAU 100ML
		SUN X 19,76				F1			59,28
		desconto			-9,27				50,01
		Subtotal R\$							50,01
		desconto							-0,01
		TOTAL R\$							50,00
		Dinheiro							100,00
		TRUCCO R\$							50,00

MD5: 696CEFD0BE29F1996F8D0E0A3F075C0F

Trib aprox R\$ 6,73 Fed e 6,00 Est e 0,00 Mun Fon
te: IBPT S3A6R4

VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 9,27

Balc: 12 N. Controle: 729948

B4PJCCJK IEQJDRF7 BITGEGUN A20J64JC C8Q00F5P0H0

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

0000000000YRPEWEP 11/04/2019 11:24:25V

FAB: BE051572900000086606

SP

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

abril

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: José Tadeu de Oliveira	VALOR BRUTO:	R\$ 810,35
ENDEREÇO: RUA AMOR PERFEITO , N. 132, VILA AMARAL - SÃO ROQUE		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 89,14
NR DEPENDENTES: 0	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
INSS 11% (LIMITE R\$)	IRRF:	0
MATRIC. INSS/PIS: 122.718.054-24	ISS 2%	-R\$ 16,21
CPF: 091.882.848-16	VALOR LIQUIDO:	R\$ 705,00
RG: 20.159.325-7		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 705,00 (Setecentos e Cinco Reais))

São Roque 05/04/2019


assinatura do autônomo
José Tadeu de Oliveira

RECEBEMOS DE CONFECCOES DIMANOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 134,97	NF-e Nº: 000.000.488 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE	

CONFECCOES DIMANOS LTDA RUA CEL. BENEDITO PIRES, 205 CENTRO SOROCABA SP TEL/FAX: 1532331785 CEP: 18010160	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.488 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0460 3731 6400 0196 5500 1000 0004 8811 4334 4496 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 REF.CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190241955212 - 04/04/2019 15:57:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669232280112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.373.164/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57	BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (11) 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/04/2019	134,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
134,97	24,29	0,00	0,00	134,97		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	134,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
51232036	BALAZER SOUL EXPO FEM AD LISO V/M	62069000	0 00	5929	UN	1	46,99	46,99	46,99	8,45	0,00	18,00	0,00	14,00
65021765	CALCA SEOUL EXPO SOC.FEM 46/52 V/M	62069000	0 00	5929	UN	2	43,99	87,98	87,98	15,84	0,00	18,00	0,00	27,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 18,15, ESTADUAL R\$ 24,30, TOTAL R\$ 42,45)
 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 18.2.C CHAVE: D5 29CB

RESERVADO AO FISCAL

MARISA LOJAS S A
MARISA LOJAS
RUA BARAO RIO BRANCO, 118 - CENTRO, SOROCABA - SP
CNPJ: 61189288009054 IE: 669127237111 IM:

Extrato No.044242
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140
Razão Social/Name: Consumidor

#	CDI	QTD	UNI	VL UN	RSI (VL TR R\$)*	I	DESC	VL ITEM R\$
1	3272126	1,0000	unx	19,99	(6,27)*		BLUSA ILHOS DECOTE,	19,99
							BEC, 42	
2	3272126	1,0000	unx	19,99	(6,27)*		BLUSA ILHOS DECOTE,	19,99
							BEC, 42	

TOTAL R\$ 39,98
Dinheiro 50,00
Troco 10,02

SAT No. 000.145.476

04/04/2019 - 14:21:03

3519 0461 1892 8800 9054 5900 0145 4760 4424 2268 3197



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Unidade: 570 - Caixa: 29
Trib aprox R\$: 5,36 Federal e 7,18 Estadual
Fonte: IEP/empresometro.com.br N2L5P8
OPER:2124123-ANDRESSA CRISTINA

R\$ 39,98

R\$ 134,97

R\$ 174,95

RECEBEMOS DE NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577 50.360.528/0001-40	Nº. 31.517 SÉRIE 0

	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 753 ANEXO 751 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4712-4644 CEP: 18.130-351	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 31.517 SÉRIE 0 FL. 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0402 2349 6700 0163 5500 0000 0315 1713 7999 3581	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190231576756 01/04/2019 16:32:47
ENSCRIÇÃO ESTADUAL 653032152118	ENSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.234.967/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 01/04/2019
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 966		BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 18.135-010
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 11 47848500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	01/04/2019	49,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		7,50		1,35		0,00		0,00		51,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,60		0,00		0,00		49,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,00	3,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00798	ACR. VINIL BRANCO GL 3.6 GLASURIT 53426317 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: 8FA25CE3-A4C6-49F7-A85C-966E75FDE754	32091010	060	5405	GL	1,000	43,7000	43,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00035	MASSA CORRIDA 1/4 SUVINIL 54014617 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: 40CF8223-738F-4A0E-B97E-244DA0F8BAFA	32141020	000	5102	LT	1,000	7,9000	7,90	7,50	1,35	0,00	18,0	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 Vendedor: 009 - JOSE LUIZ Cond. Pag: 01000 - Desc. Pág: VENDA A VISTA Vlr: Aprox. dos Tributos: R\$ 6,65 Federal / R\$ 3,44 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DrogaRaia

Rua Projassi S/A
SANTA RITA, 22 - VILA SANTA RITA - SAO ROQUE - SP
Telefone: (11) 4784-3399
CNPJ: 01.505.065/06.00-20 - I.E.: 053066250110

Extrato No. 00015-623
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 50.160.528/0001-40

1 000 1 000 1 000 1 000 R\$ 1 00 18 R\$ 1 00 18 R\$

01 21,92 (IMPOSTO) 600 100 1 00 19,41 (1,50) 19,41
De 19,41 por 10,68 desconto de -8,73
Valor Líquido 10,68

TOTAL BRUTO DE ITENS 19,41
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM 8,73
TOTAL R\$ 10,68
DINHEIRO 12,00
TROCO R\$ 1,00
TROCO Devido R\$ 0,32

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

Trib Aprox 80:1,44 Federal e 1,90 Estadual
Fonte: IBPT

EQUIPAMENTO Nº: 000 26497

17/04/2019 14:01:14

3519 0461 5858 6586 3826 5900 0326 4971 5662 3591 9599



PDU: 009 L3: 0290 Cod: 000309041

MARINO FARMA

MARINO FARMA LTDA ME
RUA SOTERO DE SOUZA, 136 CENTRO - SAO ROQUE - SP
11.4712-1963

CNPJ: 14921492000162 I.E.: 653056594115

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

Extrato Nº003550
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit	(D+A)	VI.TrRS	R\$ Total
31047	VENLAXIN 75MG CX 30 CAP LIB PRO	1uni	85,12	4,00	(21,36)	61,12
27562	G MALEATO DE ENALAPRIL 10MG C	1uni	6,04		(1,59)	6,04
12001	NEO FEDIPINA 20MG 30 CPDS	1uni	23,86		(7,66)	23,86
SubTotal R\$						115,02
Descontos R\$						4,00
Acrescimos R\$						0,00
TOTAL R\$						111,02

N.Venda: 19169

Dinheiro 111,02

Cliente: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

MDSite1/55/satubfdeca05c11a124301e
PV0000052509

Val. Aprox. Tributos R\$ 3,61 (3,27% Encargos)

Atencão: 13 - LAIS

Área de Atendimento ao Fisco

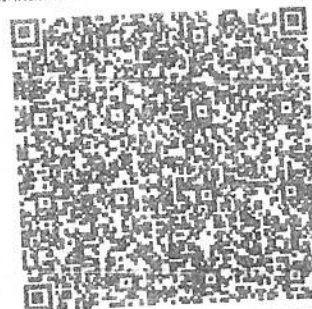
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos 31,66

SAT Nº 000479961

13/02/2019 14:04:05

3519 02 1492 14 9200 01 61 5900 0479 961 0 0355 0865 1365



0021111111
 SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA
 AVENIDA SANTA RITA, 57
 CENTRO - SAO ROQUE - SP
 CNPJ: 74.613.712/0001-12
 IE: 653035009114
 COO: 008618

Extrato No 008500
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891040198726	ESPONJA TININDO C/3 UN	1,000	UN	2,79	2,79
002	7891040198726	ESPONJA TININDO C/3 UN	1,000	UN	2,79	2,79

SUBTOTAL 5,58
 TOTAL 5,58
 TEF 5,58

TRIB. FED. 0,75 (13,45%) FONTE: IBPT
 DUVIDAS E SUGESTOES
 (11) 4712-2333
 OPERADOR: ALCELINA LIMA DE MORAES
 CPF/CNPJ Consumidor: 50360528000140
 ECF: 110 LJ:0001

SAT Nro: 000611916
 17/04/2019 10:55:59
 35190474613712000112590006119160085802999527



FILIAL 01
 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA, 190 CENTRO - SAO ROQUE 18130200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.069.884.119

Extrato 443491
 CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

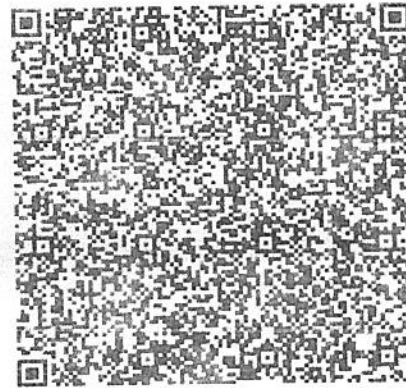
Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000010293	CEBOLA KG 0,916KGx1,79 11	1	UN	1,79	1,79
002	00000000036894	ALHO KG 0,368KGx15,90 11	1	UN	5,85	5,85
003	00000000010009	BATATA ESPECIAL 1,577KGx1,99 11	1	UN	3,14	3,14

Total bruto de Itens 10,63
 TOTAL R\$ R\$ 10,63
 Dinheiro R\$ 50,63
 Troco R\$ 40,00

Informacao dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,72

SAT No. 000.002.844
 11/03/2019 - 15:21:46
 3519 0345 4956 9400 0113 5900 0002 8444 4349 1794 5897



Valor dos Tributos R\$ 1,72 (16,19%)
 N:05914 O:103936 E:484045-000193 ON
 Operador: 6820-Maria Emannel Radureira
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Acesse nosso site: www.sasa.com.br

11/03/2019 LJ:00001 PDV:110 COO:484045 Visual Mix

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: 231986 SÉRIE: 3

SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000 03478331	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº: 231986 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3519 0370 9424 4600 0110 5500 3000 2319 8614 4854 8393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135190194321998	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/03/2019 09:57:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		50360528000140	19/03/2019
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAIDA/ENTRADA 19/03/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:54:54

FATURA
(Nro:001 Vcto: 18/04/2019 Valor:78.00)

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	82,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR FIS.	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	1,29	5,93	,00	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
,000				,000	,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
26718	FL ORQUIDEA A P13 038	06029021	040	5102	PC	2,000	41,490	82,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 533212 VALOR PEDIDO: 78,00 FORMA PAG: VP C CRED 1X D ILOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

P.S.S.

TOLEDO & PERONDINI LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV JOAO GEROSA, 1930 - DOS FRANCOS - SERRA NEGRA - SP - CEP: 13930-000 Fone: (19)3853-4070		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0263 9262 2400 0149 5500 1000 0209 4616 3926 2248	
		Nº 000.020.946 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190090792775 06/02/2019 11:54:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 662015674119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 63.926.224/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57 SALA 40		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	TELEFONE / FAX (11)4712-6663
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS DA SAÍDA 11:50:16

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/02/2019
Valor	RS 283,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,38 (25,08 %)	332,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	283,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			24,000	20,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
129	CAIXOTE MEDIO	44201000	0102	5101	UN	1,00	5,90	0,86	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	BAU TRABALHADO	44201000	0102	5101	UN	1,00	26,90	3,94	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	ARVORE BOLA MINI	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,40	1,08	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	ARVORE CARACOL MEDIA 29X18	44201000	0102	5101	UN	2,00	12,90	3,78	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	CX JOIA COM PE TRABALHADO	44201000	0102	5101	UN	1,00	8,90	1,31	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	CABIDEIRO FLORAL	44201000	0102	5101	UN	1,00	10,90	1,60	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	TRIO DE PORTA PANEIS DE TALHERES	44201000	0102	5101	UN	1,00	11,90	1,75	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	PORTA CHAVES VAZADO FLORAL	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	CAIXA BIJU FLOCADA VERMELHA 6X19X19 C/ 2 ANEL	44201000	0102	5101	UN	1,00	11,90	1,75	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	PORTA NESPRESSO COM BASE	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	PORTA CAPSULAS TRES CORACOES COM BASE	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	PORTA CAFE DOLCE GUSTO COM BASE	44201000	0102	5101	UN	1,00	11,90	1,75	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	PUXADOR ITALIANO	39264000	0102	5101	UN	2,00	1,70	0,50	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	QUADRINHO RETANGULAR GRANDE	44201000	0102	5101	UN	2,00	7,60	2,23	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80179	PALETE QUADRADO 2X35X35	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193	PORTA CELULAR CANETAS E PAPEIS	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219	LIXA DEIRA PALITO 1X30 CM	44201000	0102	5101	UN	1,00	3,90	0,57	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80275	TORRE P 20 CAPSULAS CAFE DOLCE GUSTO	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,90	1,16	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8243	BANDEJA PARA BRAÇO DE SOFA COM PORTA COPOS 33-L X 43-C X 7MM	44201000	0102	5101	UN	1,00	11,90	1,75	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283	BANDEJA COM PORTA COPOS E PRATO PARA SOFA	44201000	0102	5101	UN	1,00	14,90	2,19	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30067	JOGO PORTA COPO GRANDE C/6 BOLACHAS	44201000	0102	5101	UN	1,00	8,30	1,22	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30268	QUADRINHO OVAL PEQUENO	44201000	0102	5101	UN	2,00	3,60	1,06	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VIA TRANSPORTE RODOVIARIO. Contato do cliente: robson.adm@walmarcontabil.com.br	RESERVADO AO FISCO <i>Dux 0,70</i> <i>283,00</i>

Recebemos de TOLEDO & PERONDINI LTDA ME os produtos p/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/02/2019 Dest/Rem: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE Valor Total: 283,70		NF-e Nº 000.020.946 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Remédio D.Vina

DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 10 CEP: 18130-350
CENTRO - SAO ROQUE - SP
NPJ:02.723.447/0002-03 IE:65399595177

Extrato No. 038669
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
FICHA IDESC 1478 10H 10L 00H R\$ 10L 10R R\$* 10L 10R R\$

001 7896641801822 NORIPURON INJ *IV* COM 5 AMPOL (GELADEIRA ZUNDY70, 117,29 Re)	140,22
Desconto	-22,92
valor liquido	117,30
Subtotal	140,22
Descontos / Você economizou	-22,92
TOTAL R\$	117,30
Cartão de Crédito	117,30
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: 696CEFD0BE25F1996F6DD60A3F075C0F
Balc: 18 N.Controle:152181
Trib aprox R\$ 15,78 Fed e 14,08 Est e 0,00 Mun Fonte: IBF* 5346R

SAT No. 000.403.899
16/04/2019 15:38:49
3519 0402 7234 4700 0293 5960 0403 8990 3066 9677 3010



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sr. Helio remedio

FARMAFORT
DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA TIRADENTES, 90 CEP: 18130-470
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 02.723.447/0001-14 IE: 653044660113 IM: 13265

Extrato No. 017176
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

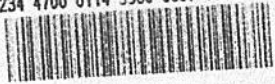
CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN RS I CUL TR RS) * IUL ITEM RS

001 7896206407308 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG C	34,80
X 30 COMP (SELOZOK) 2UNDx17,40(5,69)	-6,96
desconto	27,84
valor liquido	6,00
002 7896004701134 COMPLEXO B CONC 20CP (EMS)	6,00
1UNDx16,00(4,07)	13,11
003 7891056034092 OSCAL 500MG CX 60 COMP 1UNDx72,84(15,20)	23,69
desconto	59,73
valor liquido	4,26
004 7897411601505 HIRUDOID *300MG GEL* 404 1UNx23,69(4,94)	19,43
desconto	147,33
valor liquido	24,33
Subtotal	123,00
Descontos / Você economizou	123,00
TOTAL R\$	123,00
Dinheiro	
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MDS: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075COF
PVO000277478
Balc: 7 N.Controle:731908
Trib B-rox R\$ 16,53 Fed e 13,37 Est e 0,00 Mun Fonte: IBFF S3A6R

SAT No. 000.607.703
16/04/2019 - 15:22:39
3519 0402 7234 4700 0114 5900 0607 7030 1717 6072 5:41



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sr. Helio
Neia

Drogasil

BRASIL, 107 - CENTRO - SÃO ROQUE - SP
Telefone: (11) 4712-5439
CNPJ: 02.505.105/0001-70 - I.E.: 6530/9256111

Extrato No. 000146237
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SDF

I C O D I D E S C I Q T D I U N I U L U N R S I C U L T R R S) * I U L I T E M R S

01 00106 PEDIAPSA 400(250MG) 1 UN X 54,36 (14,84)	54,36
De 54,36 por 47,19 desconto de	7,17
valor liquido	47,19
03 24437 HIRUDIS Bala de 1000 x 00 x 4,26 (10,50)	4,26
TOTAL BRUTO DE ITENS	86,74
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITENS	12,86
TOTAL R\$	67,88
CARTÃO DE CREDITO	67,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Frio Antico R\$19,13 Federal e 11,99 Estadual
Fonte: IBFF
915A

TIPO

915A CREDITO

160437****1210

1a VIA CLIENTE 001 604921

000:150000 16/04/19 15:16:00

VENHA A CREDITO

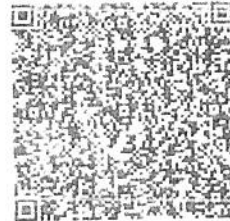
VALOR 67,88

01640

EQUIPAMENTO No. 000927556


16/04/2019 15:16:14

3519 0401 0050 6014 0670 5900 0672 5061 4623 150 1047



Pdv: 001 LU: 1005 LU0: 0009264863

RECEBEMOS DE ALICE K WATANABE & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.178 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALICE K WATANABE & CIA LTDA - ME AVENIDA JOÃO PESSOA, 249 - CENTRO - CEP 18130-290 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 3709 floriculturaflorisbell@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.178 SÉRIE 1 FOLHA 1/ 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0400 7528 0000 0169 5500 1000 0001 7816 0442 5248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 653027957114	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:52:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MODALIDADE DO FRETE 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA					
FATURA 178/1	VENCIMENTO 30/05/2019	VALOR 49,50	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KAL01	KALANDIVA MINI	06031900	0102	5102	UND	9,0000	5,5000000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

F.55

TOLEDO & PERONDINI LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV. JOAO G. ROSA, 1930 - DOS FRANCOS - SERRA NEGRA - SP - CEP 13930-000 Fone: (19)3853-4070		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE MESMO 3519 0263 9262 2400 0149 5500 1000 0209 4716 3926 2245	
		Nº 000.020.947 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NOME DO ESTABELECIMENTO VENIDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190090825675 06/02/2019 12:03:43		ISSUADO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO 139	
ISSUADO ESTADUAL 662015671119				639262240001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ - CEP 50.360.528-0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, 57 - SALA 40		BARRIO - DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	TELEFONE - FAX 4114712-6663
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS DA SAÍDA 12:01:40

DUPLICATAS

Numero 001
Vencimento 06/02/2019
Valor R\$ 45,85

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DOS TRIBUTOS	13,93 (26,48%)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	52,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DISCONTO	6,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	45,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR PRÓPRIO		TIPO DE CONTRATAÇÃO 9 - SEM FRETE	QUANTIDADE 1	VALOR DO FRETE 8,000	CNPJ - CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	UNIDADE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
4417	ARVORE MINI MENSAGEIRA	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
8496	PORTA LINDAS 4X CM GIRATORIO	44201000	0102	5101	UN	1,00	18,90	2,43	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47
8417	RAMAL DE LINA ANF (2X1X1)	44201000	0102	5101	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
50207	PORTA PANELA MOSAICO 20X40	44201000	0102	5101	UN	1,00	5,20	0,72	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
4428	QUEBRADINHO OVAL MEDIO	44201000	0102	5101	UN	1,00	4,50	0,63	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
4423	MEIQUÊ BOLA ROSA PEQ	39264000	0102	5101	UN	10,00	0,75	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54
4423	MEIQUÊ DIVINCO SANTA C RHA	39264000	0102	5101	UN	1,00	6,00	0,77	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23

DADOS ADICIONAIS

OPÇÕES COMPLEMENTARES
 B - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 B - NÃO GERAR DIREITO A CREDICITO FISCAL DE IPI
 V - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 Endereço do cliente: robsonadm@wafarcontabil.com.br

RESERVADO: NÃO INSC

Recebo dos produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/02/2019 Dest: Remete CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE; Valor Total: 45,85

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.947
Série 001

Recebemos de MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/03/2019, Valor Total: R\$16,30, Destinatário: PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE RUA SAO PAULO, 966 - TABOAO - Sao Roque/SP		NF-e Nº 000.000.459 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 40 CENTRO - São Roque - SP CEP: 18130-420 Fone: (11)4712-2925	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.459 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0350 3595 7900 0151 5500 1000 0004 5914 9792 4179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.000.056.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190192146170 18/03/2019 15:41:20 CNPJ 50.359.579/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF (Estrangeiro)	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		70.946.009/0001-75	18/03/2019
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 966		BARRIO/DISTRITO TABOAO	CEP 18130-000
MUNICÍPIO Sao Roque		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2019
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:38:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	16,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS	
3693	FITA GORGURAO N 5 METRO	58063200	0400	5102	UN	6	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,70	
10799	VELCRO 20MM COSTURA O METRO	58063200	0400	5102	UN	1	1,90	1,90	0,00	0,00	0	0,60	
10287	FITA DE CETIM N 3 15MM METRO	58063200	0400	5102	UN	20	0,45	9,00	0,00	0,00	0	2,83	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 2,19 Federal e R\$ 2,93 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

219/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	219 / NFes	Emissão	17/04/2019 16:53:53	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Data do Serviço	17/04/2019	Código de verificação	W38J.V7BF.J1NT.JH3B	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA

CPF / CNPJ: 50.811.728/0001-71

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BARÃO DE PIRATININGA, 270 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130270

Telefone: 47123461

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 5654

Cod. Mob.: 005455

Insc. Est.:

Email: tozzifiscals@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.: ISENTO

Email: registro_cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Conserto de um motor para maquina de costura. Valor Aproximado de Tributos 18,45% (R\$64,57). Valor líquido de R\$ 350,00. Valor total de R\$ 350,00. Valor de IBPT.	R\$	350,00	1,00 R\$ 350,00

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 (%)
350,00	0,00	350,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 350,00
0,00	7,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA

Recebi(emos) de **ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 219, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/W38J.V7BF.J1NT.JH3B>

Data: / /

Assinatura: