

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
JUNHO DE
2019

JUNHO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
9	TERCEIRO	R\$ 294,00
CF 020584	CONSUMO	R\$ 7,90
	TERCEIRO	R\$ 100,38
	TERCEIRO	R\$ 11,21
1892	TERCEIRO	R\$ 600,00
	PG FUNC.	R\$ 915,00
	RPA	R\$ 870,00
676	TERCEIRO	R\$ 770,00
CF026669	CONSUMO	R\$ 830,25
935	CONSUMO	R\$ 285,00
170	TERCEIRO	R\$ 200,00
32534	CONSUMO	R\$ 171,70
	CONSUMO	R\$ 30,00
CF 286317	CONSUMO	R\$ 25,95
	TERCEIRO	R\$ 10,90
CF 053070	CONSUMO	R\$ 50,00
181	CONSUMO	R\$ 175,60
CF 270	CONSUMO	R\$ 189,00
668	TERCEIRO	R\$ 339,00
602	CONSUMO	R\$ 37,00
CF 100146	CONSUMO	R\$ 190,00
CF 100152	CONSUMO	R\$ 76,30
CF 100151	CONSUMO	R\$ 5,45
	TERCEIRO	R\$ 45,90
9943	CONSUMO	R\$ 9,99
9942	CONSUMO	R\$ 18,34
	TERCEIRO	R\$ 10,90
CF 003006	CONSUMO	R\$ 32,40
CF 119431	CONSUMO	R\$ 50,00
7814	CONSUMO	R\$ 55,50
CF 28946	CONSUMO	R\$ 290,00
3462	CONSUMO	R\$ 122,50
13660	CONSUMO	R\$ 290,00
40775	CONSUMO	R\$ 56,45
2399	CONSUMO	R\$ 70,00
219	TERCEIRO	R\$ 350,00
394	CONSUMO	R\$ 71,60
887	CONSUMO	R\$ 130,00

10700	TERCEIRO	R\$ 60,90
CF 13778	CONSUMO	R\$ 14,95
	CONSUMO	R\$ 386,93
CF 24016	CONSUMO	R\$ 143,39
CF 047725	CONSUMO	R\$ 10,20
CF 7390	CONSUMO	R\$ 14,30
9793	CONSUMO	R\$ 391,64
CF 26152	CONSUMO	R\$ 15,08
CF 6760	CONSUMO	R\$ 26,99
	CONSUMO	R\$ 164,00
CF17477	CONSUMO	R\$ 5,97
CF 202748	CONSUMO	R\$ 121,92
CF 056569	CONSUMO	R\$ 24,58
CF 285163	CONSUMO	R\$ 53,16
CF 161930	CONSUMO	R\$ 93,57
CF 056570	CONSUMO	R\$ 32,99
CF 022170	CONSUMO	R\$ 426,04
CF 071927	CONSUMO	R\$ 207,00
CF 04890	CONSUMO	R\$ 14,00
CF 034119	CONSUMO	R\$ 180,00
	TERCEIRO	R\$ 9,00
	TERCEIRO	R\$ 174,14
	PG FUNC.	R\$ 1.326,00
854	CONSUMO	R\$ 44,40
	TERCEIRO	R\$ 57,82
	TERCEIRO	R\$ 45,27
	TERCEIRO	R\$ 53,32
	TERCEIRO	R\$ 46,19
	TERCEIRO	R\$ 55,46
	TERCEIRO	R\$ 340,81
	TERCEIRO	R\$ 85,88
	TERCEIRO	R\$ 549,98
	CONSUMO	R\$ 282,72
	PIS	R\$ 22,86
867	CONSUMO	R\$ 87,31
	TERCEIRO	R\$ 232,82
	INSS	R\$ 1.181,98
857	CONSUMO	R\$ 517,28
	ALUGUEL SEDE	R\$ 874,78
	ISS	R\$ 32,45

274	CONSUMO	R\$	675,00
	CONFINS	R\$	942,79
	IR	R\$	13,25
	TERCEIRO	R\$	151,20
	TERCEIRO	R\$	184,23
	TERCEIRO	R\$	122,76
	TERCEIRO	R\$	115,32
	TERCEIRO	R\$	98,57
88	TERCEIRO	R\$	275,00
	TERCEIRO	R\$	64,98
	TERCEIRO	R\$	224,41
	TERIFA BANCARIA	R\$	96,40
	TOTAL	R\$	19.160,21



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9/NFes



Número / Série	9 / NFes	Emissão	12/06/2019 11:29:42	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/06/2019	Código de verificação	1XPV.VT40.SNYB.A3CS	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME
CPF / CNPJ: 03.251.397/0001-62 **Reg.:** MEI
Endereço: R. QUINZE DE NOVEMBRO, 79 - Bairro: CENTRO - Cep. 18130410
Telefone: (11) 47128186 **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 1513 **Cod. Mob.:** 003525 **Insc. Est.:** 653046784114
Email: monteirofotovideo@hotmail.com
Nome Fant.: FOTO MONTEIRO

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 40 - Bairro: SANTA RITA - 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

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, fruição e congêneres, (2,00%)
 *ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Fotos 3x4	RS 12,00	24,00	RS 288,00
Mais diferença de 6 fotos	RS 6,00	1,00	RS 6,00

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 (%)
294,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 294,00
0,00			

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

Recebi(emos) de VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1XPV.VT40.SNYB.A3CS>

Data: / / Assinatura:

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - ME

RUA DOUTOR STEVAUX, 74 - CENTRO
SAO ROQUE - SP

CNPJ: 17.141.245/0001-31

IE: 653.061.506.117

12/06/2019 10:01:24 CCF:020504

COO:023872

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
1	7891321045558				LIVRO ATAS 205 1 UN F1		7,90
TOTAL R\$							7,90
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							42,10

Trib aprox R\$ 0,71 Federal e R\$ 0,95 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP au0758

Atendido por: MILENA 1

CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

LiXzV@euPHRI+sf57nHn7G1KJt#vQcX9V68p4VkaVtpC8SE+ZY#1zds

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004

IIRDAFAAG 12/06/2019 10:01:28

FAB: SMO3140000000057515

Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de SÃO ROQUE
AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 777 - CENTRO - Fone: (11) 4784-9590
CNPJ 50.359.223/0001-18
Ari José Alves
Oficial

CERTIFICA

que o presente título foi registrado e microfilmado nesta data sob numero **15115**, conforme segue:

Apresentante.....: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

Natureza do Título.....: ARQUIVAMENTO DE ATA

Proc. Dados.....:	R\$	0,00
Microfilme.....:	R\$	2,86
Pag. Adic.....:	R\$	0,00
Vias exec.....:	R\$	0,00
Emolumentos.....:	R\$	41,46
Ao Estado.....:	R\$	12,60
I.P.E.S.P.....:	R\$	8,62
Sinoreg.....:	R\$	2,33
Tribunal.....:	R\$	3,04
ISS.....:	R\$	2,22
Fedmp.....:	R\$	2,13
Conducao.....:	R\$	0,00
Custas.....:	R\$	75,26
Deposito.....:	R\$	75,26
SEM DIFERENCA	R\$	0,00



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça: <https://selodigital.tjsp.jus.br>

1220024PJFL000000499FL194

SÃO ROQUE, 17 de Junho de 2019.

ARI JOSÉ ALVES
OFICIAL

Declaro que nesta data, recebi o título registrado e a restituicao acima.

Ass.....:

Nome.....:

Endereço.....:

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO ROQUE
MARTA GABRIELA VENTUROTTO PERROTTA - Oficial
RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO
SÃO ROQUE-SP
Fone : (11) 4712-6540
CNPJ: 50.358.878/0001-71
Emissao: 10/06/19 15:27:42

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 3340 10/06/19 15:27:42
PEDIDO: 96

Service	Qtde	Vlr(R\$)
REC. FIRMAS SEM VAL	4	25,12
Total:		25,12

Usuário: CARTORIO

4 reconhecimento firma ata.

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADACOES

Data Pagamento: 03/06/2019 Hora: 10:48:20
Data Contabil: 03/06/2019
Local: 033.0819 - PVAPREFSRO
NSU: 0609962 Terminal: 0000152

MARIA FERNANDA DE LIMA VI Cartao: 8027 1
Banco: 033 Agencia: 0141 Conta: 01-006775-0

Empresa: PM SAO ROQUE

Convenio: 00330141000905101306

Codigo de Barras: 81630000000-6 11614229201-4
90608002139-5 64302191009-3

Data de Pagamento: 03/06/2019
Data de Vencimento: 08/06/2019
Valor: R\$ 11,61

Autenticacao: 01411520306190013104820

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento
original para eventual comprovacao do
pagamento.

Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo
App Santander.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEPCAO REQ				Exercício:	2019
REFERENCIA	Número da Guia:	1123	Parcela:	Única	
	Vencimento:	08-06-2019	Pagável até:	08-06-2019	
Periodo: 03-06-2019 à 03-06-2019					
Contribuinte: 58866 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. Endereço: AV. SANTA RITA, 57 SALA 40 Bairro: V STA RITA Cidade: SÃO ROQUE-SP CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40 Atividade					
					CEP: 18.130-675
Do Lançamento					Valor R\$
RECEPCÃO DE REQUERIMENTOS					11,61
RECEPCÃO DE REQUERIMENTO RENDAS					
TOTAL DA GUIA:					11,61

Mensagens:**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Pagável no Banco do Brasil e Banco Mercantil por meio do autoatendimento e internet banking.
 Pagável nos Bancos Bradesco, Itaú e Santander por meio do autoatendimento, internet banking e correspondente bancário.
 Pagável na Caixa Econômica Federal por meio do autoatendimento, internet banking, correspondente bancário e lotérica.
 Acesse o PORTAL DO CIDADÃO para atualizar boleto vencido por meio do endereço:
<http://www.saoroque.sp.gov.br> ou compareça à Divisão de Rendas no Paço Municipal.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEPCAO REQ				Exercício:	2019
REFERENCIA	Número da Guia:	1123	Parcela:	Única	
	Vencimento:	08-06-2019	Pagável até:	08-06-2019	
Periodo: 03-06-2019 à 03-06-2019					
Contribuinte: 58866 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A. Endereço: AV. SANTA RITA, 57 SALA 40 Bairro: V STA RITA Cidade: SÃO ROQUE-SP CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40					CEP: 18.130-675
					Total Parcela: 11,61
					Correção Monet.: 0,00
					Multa: 0,00
					Juros: 0,00
					Desconto: 0,00
					Total Guia: 11,61

81630000000-6 11614229201-4 90608002139-5 64302191009-3





1892/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1892 / NFes	Emissão	22/05/2019 09:42:43	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/05/2019	Código de verificação	WWNE.T5Q2.JSDQ.CCDO	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 40 - Bairro: SANTA RITA - 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\$)	0,00		
		Valor Líquido:	R\$ 600,00

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 1892, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/WWNE.T5Q2.JSDQ.CCDO>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Empresa 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40			Competência 06/2019		
Nº Reg. 02115			Divisão R.H. 002.000.000		
Chapa			Função ENC DP PESSOAL		
Nome 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 2.286,48	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 915,00	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 915,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/06/2019

DATA

M. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

junho de 2019

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: c Marcel Enrico Ferreira Killian

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\$)

MATRIC. 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

13/06/2019

assinatura do autônomo

Marcel Enrico Ferreira Killian



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

676/NFes



Número / Série	676 / NFes	Emissão	08/07/2019 08:42:50	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/07/2019	Código de verificação	HG10.IWEH.VA1K.LUGM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples
 Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 018620 Insc. Est.: ISENT0
 Email: sillascottacordeiro@hotmail.com
 Nome Fant.: NOSSA CLINICA

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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
 Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,57 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
"Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$118,97 Fonte IBPT"	R\$ 770,00	1,00	R\$ 770,00

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 (%)
770,00	0,00	770,00	3,57 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 770,00
0,00	27,49		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 676, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/HG10.IWEH.VA1K.LUGM>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 13/06/2019

HORA: 15:28:58

TERMINAL: 05761016

CONTROLE: 057610160177

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: 770,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399649

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

*28/06/2019
Murologista - 451,00
Irene Resai Piccinillo
ultrassom doppler arterial
170,00 x 4 = 680,00*

*Demais - 451,00
suellen natalia de Souza
despesas o dinheiro (doação)*

ITAPEVI
ATACADAO S.A.
ROD ENGENHEIRO RENE BENEDIT SILVA

CNPJ 75.315.333/0151-30
IE 373.072.583.111
IM ISENTO

Extrato No. 026669
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)	*VL	ITEM	RS
001	64686164	EMB. PIZZA PORTO FELIZ	1	X25	UND						
		3 CXA X 29,90 (7,54)									89,70
002	36534950	MUSSARELA AURORA	1	X1	Kg						71,42
		3,990 KG X 17,90 (11,57)									
003	36534950	MUSSARELA AURORA	1	X1	Kg						71,67
		4,004 KG X 17,90 (11,61)									
004	21176928	ACUC. REF. UNIAO	1	X1	Kg						4,10
		2 PCT X 2,05 (0,46)									
005	05323887	LING. CALAB. AURORA	1	X5	Kg						59,90
		1 PCT X 59,90 (6,71)									
006	05323887	LING. CALAB. AURORA	1	X5	Kg						59,90
		1 PCT X 59,90 (6,71)									
007	30511907	DREGANO KISABOR	1	X2	00G						12,90
		1 PCT X 12,90 (2,86)									
008	64053903	RF. REQ. CREMOSO SCALO	1	X1	5Kg						25,90
		1 UND X 25,90 (4,20)									
009	55469991	REQ. CREMOSO SCALA	1	X1	800G						30,90
		1 UND X 30,90 (5,01)									
010	05323887	LING. CALAB. AURORA	1	X5	Kg						59,90
		1 PCT X 59,90 (6,71)									
011	36534950	MUSSARELA AURORA	1	X1	Kg						71,42
		3,990 KG X 17,90 (11,57)									
012	36534950	MUSSARELA AURORA	1	X1	Kg						71,13
		3,974 KG X 17,90 (11,52)									
013	36534950	MUSSARELA AURORA	1	X1	Kg						71,42
		3,990 KG X 17,90 (11,57)									
014	08528908	SAL LEBRE REFINADO	1	X1	Kg						1,25
		1 PCT X 1,25 (0,14)									
015	28893930	MOLHO P/PIZZA EKHA	1	X2	Kg						27,96
		4 UND X 6,99 (3,13)									
016	28446804	FAR. TRIGO R. BCA PIZZ	1	X5	Kg						65,88
		6 PCT X 10,98 (7,38)									
017	51902951	AZEITONA VERDE LA V.	1	X1	800K						34,90
		1 UND X 34,90 (6,14)									

Total bruto de Itens 830,25

TOTAL RS 830,25

Dinheiro 900,00

Troco RS 69,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 114,84
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$40,88 (4,92%)
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$73,96 (8,91%)
Fonte: IBPT.

SAT No. 000471453

18/06/2019 - 14:08:06

3519 0675 3153 3301 5130 5900

0471 4530 2666 9875 7151



TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

EPSON TM-T20 VERSAO:1.14 ESC PDU:021 LJ:151
OPR:000245724Atanaires 18/06/2019 14:08:12
Trigo

Nova Razao Social: ATACADAO S.A.

*cheque 1.000,00 CX
pasta 830,25
Troco 169,75 p/1
Julio.*

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.935
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME AV. 3 DE MAIO, 31 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18134040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.935 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0701 5373 6800 0156 5500 1000 0009 3516 0002 4515 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 653041151115	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	01.537.368/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAS-CENTRO AÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/07/2019	
ENDEREÇO PEDRO VAZ, 146 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130-490	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 11975043505	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	ESPELHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,52	70099100	0500	5405	pc	5,0000	57,0000	285,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,52	RESERVADO AO FISCO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	170 / NFes	Emissão	26/06/2019 08:52:06	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/06/2019	Código de verificação	1452.MNYN.G9T0.DTSU	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MAGALHÃES E LABUSSIÈRE - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
CPF / CNPJ: 11.623.029/0001-46 Reg.: Simples
Endereço: R. Francisco Verani, 129 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133170
Telefone: 47121524 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 20058 Cod. Mob.: 011462 Insc. Est.: 653134150111
Email: linelex.contab@outlook.com
Nome Fant.: CR ADESIVOS

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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

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 ficarem sujeitos ao ICMS. (2,01 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
confecção de banner	R\$ 50,00	4,00	R\$ 200,00

Observações

Estimativa aproximada dos tributos R\$ 12,00

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 (%)
200,00	0,00	200,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	4,02		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MAGALHÃES E LABUSSIÈRE - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -

Recebi(emos) de MAGALHÃES E LABUSSIÈRE - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 170, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1452.MNYN.G9T0.DTSU>

Data: / / Assinatura:

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. 32.534
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
1
Nº. 32.534
SÉRIE 0
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0602 2349 6700 0163 5500 0000 0325 3412 2638 9834

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135190454303777 26/06/2019 10:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653032152118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

26/06/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA RITA, 57

BARRIO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18.130-675

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

11 47843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	26/07/2019	171,60						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				171,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02718	READY MIX RMI06 GL LATEX MAXX / A CLASSICA BASE A2 3,20 101132 MINERAL - 714943 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: B0A7C9B8-BA29-4715-95D9-DFE1F8808905	32091016	5405	GL	1,000	86,6000	86,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00095	VERNIZ ACRILICO GL 3,6 SUVINIL 53372522 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9DAE0878-F44C-4B1B-98FA-45CD9D95B68A	32091020	060 5405	GL	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

Recebemos
26 JUN 2019
NEI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 02.234.967/0001-63
TEL: 4712-4644 - FAX: 4712-4632

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: 007 - JUNINHO
Cond.Pag: 01030 - Desc.Pag: CARTEIRA
Vir Aprox dos Tributos: R\$ 23,08 Federal / R\$ 12,01 Estadual - Fonte: 1BPT

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 2006 P.

Nome PRAFITUM SAO ROQUE.

Endereço SÃO ROQUE Tel. SP

Mo. 50.360.528/001-43 Insc. Est. 50 Cop.

E-Mail

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SABOR DA CASA 23.266.254/0001-51 L. B. DE LIMA - RESTAURANTE Av. João Rimoli Neto, 438 Jd. Menina Moça - CEP 15400-000 OLÍMPIA - SP </div>		
	<u>01 REFEICAO</u>		<u>R\$ 30,00</u>
	<u>PAGO</u>		<u>R\$ 30,00</u>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ:10.678.505/0001-63
 IN 1.731/17 RFB DFE N.08047E41CN89
 28/06/2019 18:35:55 SP308 Km:109+300
 Salto Via:04 SENT.:S
 Arrec.:01322 DINHEIRO R\$ 3.40
 Pago: 4.00 TROCO= 0.60 CAT: 01
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
 acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ:10.678.505/0001-63
 IN 1.731/17 RFB DFE N.0906QA0HCN85
 28/06/2019 18:08:34 SP308 Km:147+300
 Rio das Pedr Via:06 SENT.:S
 Arrec.:01178 DINHEIRO R\$ 7.50
 Pago: 7.50 TROCO= 0.00 CAT: 01
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
 acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
 GRAAL CASTELO
 Rod. Anhanguera, km150 s/n Ferrao
 LINEIRA-SP
 CNPJ: 51.483.956/0001-22 IE: 417012534117

Extrato No. 286317
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 50360528000140

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000000044	EMPADA DE PALHITO	1	UN	X 6,90	(0,77)		6,90	
2	0000000000076	BOLINHO DE CARNE	1	UN	X 5,90	(0,66)		5,90	
3	0000000015595	AGUA CRYSTAL 500ML C/G	1	UN	X 5,25	(0,59)		5,25	
4	00000000000246	NESCAFE CAPPUCCINO	1	UN	X 7,90	(2,58)		7,90	
								TOTAL RS	25,95
								DINHEIRO	30,00
								TROCO RS	4,05

04.04.05.04: Conete crime quen sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei
 nº 12741/2012) 4,60

SAT No. 000.145.024
 28/06/2019 09:04:12

3519 0651 4839 5600 0122 5900 0145 0242 8631 7800 8689



FCHA(S): 1077

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

POSTO HIROCHI & JULIA
HIROCHI & JULIA KITAGAWA COM COMBUSTIVEL
CNPJ:21.202.408/0001-16 IE:487054360110 IH:301981
AV. JOAO RIHOLI NETO, 468 JD. MENINA HOBA
OLIMPIA-SP CEP:15400-000 Tel:(17)3281 2353

Extrato No.053070
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 50360528000140

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	31	GASOLINA COMUM		11,713	LT	4,269	50,00

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro R\$	50,00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

CSO:0000088681 Caixa:001 Vendedor:0000

Operador:CAIXA

UR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$6.73 Est:R\$12.50 Mun:R\$0.00 Fonte:IBP

T D1107F

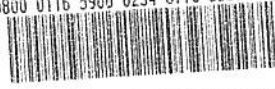
Cliente: 000000001

CONSUMIDOR

SAT No 000254877
28/06/2019 13:30:17

CHAVE DE CONSULTA

3519 0621 2024 0800 0116 5900 0254 8770 5307 0323 1952





RECEBEMOS DE PHARMALINS LOJA 3 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: 175,6 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - AV. SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 181
SÉRIE 1

	Identificação do Emitente PHARMALINS LOJA 3 AV. TIRADENTES, 270 CENTRO São Roque SP 18130470 11 4784-2050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 181 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3519 0614 3662 2100 0192 5500 1000 0001 8119 4772 9817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190440125183 19/06/2019 16:25:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653054546117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14366221000192	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE			CPF / CNPJ 50360528000140	DATA DA EMISSÃO 19/06/2019									
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, 57		BAIRRO VILA AGUIAR	CEP 18130-675	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/06/2019									
MUNICÍPIO São Roque		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:25								
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 175,60									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,60								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2002760	P FORMULAS 242457	30049099	500	5 929	FRC	1	22,50	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais: 61381		RESERVADO AO FISCO	

CSM COMERCIO OPTICO EIRELI
AVENIDA TIRADENTES,216 - Nao Informado - CENTRO
- SAO ROQUE - 18130470
CNPJ 31.432.920/0002-93 IE 653147891118

Extrato No. 000270

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	Código	Descrição		
Qtde	VI Unit.	Desc.	(VL TR R\$)	Valor Total
1	142847	LENTE CNT ACUVUE OASYS - 12.00		
1 CX x 189,00			(41,96)	189,00
Total bruto de Itens				189,00
Total de descontos sobre item				0,00
Despesas acessórias				0,00
TOTAL R\$				189,00
Cartão de Débito				189,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

1857000231 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE 491

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 41,96

SAT No. 000.655.497

29/06/2019 - 14:01:41

3519 0631 4329 2000 0293 5900
0655 4970 0027 0863 0792



Desenvolvido por IDEALSOFT



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

668/NFes



Número / Série	668 / NFes	Emissão	25/06/2019 11:15:55	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/06/2019	Código de verificação	1BW4.ZUY0.UJVP.SSPC	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 18877 **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,57 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
"Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$52,38 Fonte IBPT"	R\$	339,00	1,00 R\$ 339,00

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 (%)
339,00	0,00	339,00	3,57 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 339,00
0,00	12,10		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de **CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 668, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1BW4.ZUY0.UJVP.SSPC>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G335191555125950026
19/06/2019 15:58:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	576 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV)	28115
CNPJ	27.114.938/0001-99
Nome favorecido	CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.901
Valor	284,00
Data transferência	19/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58BE74EA673FBC47

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/06/2019 15:43:32
	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/06/2019 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

nota -339,00



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 21/06/2019

HORA: 10:59:55

TERMINAL: 05761012

CONTROLE: 057610120143

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: 55,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7231174842

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

284,00 + transferência
55,00 cheque

339,00

SABOR & VIDA LTDA. - ME

Av. Padre Marçal, 110 - Centro Fone: 11 4712-5954 - São Roque - SP

CNPJ 20.718.729/0001-05

INSCR. EST 653.072.544.111

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

SÉRIE 6-1 - MOD. 2

Nº 0602

DATA: 29.06.19

1.ª Via Branca - Cliente
2.ª Via Azul - Controle
3.ª Via Verde - Fixa

NOME: _____

END.: _____

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	Desperas		3,700
	S		S

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

3,700

10 lts. - 50x3 vias - 251 à 750 - 01/2016 - Aut. n.º 600136669516

LIDER GRAF - Artes Gráficas Ltda.-ME - Rua Santa Quitéria, 128/136 - Centro - CEP 18132-000 - São Roque - SP
CNPJ 62.138.862/0001-32 - Inscrição Estadual 653.026.677.110 - Tel./Fax: (11) 4712-5150 / 4712-9678

FARMACIA MARECHAL DE S. ROQUE LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 82 1 CENTRO
CEP 18130-470 SAO ROQUE/SP

CNPJ:02.723.447/0001-14

IE:653.044.860.113

18/06/2019 16:36:54V CCF:100151 COO:128129

CNPJ/CPF consumidor:50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

00T 7896004712147 G DEXAMETASONA 4MG 10CP

1UN X 10,92 F1 10,92

desconto -5,46 5,46

Subtotal R\$ 5,46

desconto -0,01 5,45

TOTAL R\$ 5,45

Dinheiro 5,45

MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F

PV0000279782

Trib aprox R\$ 0,73 Fed e 0,66 Est e 0,00 Mun Fon

te: IBPT S3AGR4

VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 5,46

Balc: 20 N.Controle:756897

87YV88HM MRHJBLCW 2ENRB JQS 75QF58HE GLHD68Q118JM

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQYOPQITEPP 18/06/2019 16:37:01V

FAB:BE05157290000086606

BR

FARMACIA MARECHAL DE S. ROQUE LTDA - EPP

AVENIDA TIRADENTES, 82 1 CENTRO

CEP 18130-470 SAO ROQUE/SP

CNPJ:02.723.447/0001-14

IE:653.044.860.113

18/06/2019 15:55:30V CCF:100146

COO:128123

CNPJ/CPF consumidor:50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

00T 7896206404291 VIMOVO 500+20 MG CX 20 COMP

1UN X 36,75 F1 36,75

desconto -6,01 30,74

002 7897322709420 ADDERA D3 1.000UI COMP REV X 3

0 1UN X 45,31 F1 45,31

desconto -6,50 38,81

003 7896023701016 SUPRACORP OMEGA 3 C/120 CAPS C

ATARINENSE

1UN X 44,90 T18,00% 44,90

desconto -14,91 29,99

004 7896004711485 G MALEATO DE DEXCLORF+BETA 2+0

,25MG 20COMP

1UN X 17,12 F1 17,12

desconto -8,56 8,56

005 7896004710891 G ACIDO ACETILSALICILICO 100MG

30 CP EMS

1UN X 8,17 F1 8,17

desconto -3,47 4,70

006 7896523208893 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CR

EM DERM BG 28G

1UN X 13,85 F1 13,85

desconto -3,46 10,39

007 7896422505345 G VALERATO DE BETAMETASONA CRE

ME BG 30GR

1UN X 21,60 F1 21,60

desconto -8,64 12,96

008 7891058021726 PHARMATON COMPLEX S/30 CAPS GE

L-DEMAIS PROD

1UN X 63,67 F1 63,67

desconto -9,81 53,86

Subtotal R\$ 190,01

desconto -0,01 190,00

TOTAL R\$ 190,00

Dinheiro 200,00

TROCO R\$ 10,00

MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F

PV0000279774

Trib aprox R\$ 17,79 Fed e 17,08 Est e 0,00 Mun F

onte: IBPT S3AGR4

VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 61,36

Balc: 20 N.Controle:756864

60YLBLPM FGRFC06! 4FQV9POX 5BQK9IPE 9AR97D6S46JI

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQYOPQPUTP 18/06/2019 15:56:05V

FAB:BE05157290000086606

BR

FARMACIA MARECHAL DE S. ROQUE LTDA - EPP

AVENIDA TIRADENTES, 82 1 CENTRO

CEP 18130-470 SAO ROQUE/SP

CNPJ:02.723.447/0001-14

IE:653.044.860.113

18/06/2019 16:37:25V CCF:100152

COO:128130

CNPJ/CPF consumidor:50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

00T 7896206407308 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG X

30 COMP (SELOZDK)

1UN X 17,40 F1 17,40

desconto -3,48 13,92

002 7891058034092 OSCAL 500MG CX 60 COMP

1UN X 72,84 F1 72,84

desconto -10,45 62,39

Subtotal R\$ 76,31

desconto -0,01 76,30

TOTAL R\$ 76,30

Dinheiro 76,30

MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F

PV0000279781

Trib aprox R\$ 10,26 Fed e 8,46 Est e 0,00 Mun Fo

nte: IBPT S3AGR4

VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 13,93

Balc: 20 N.Controle:756896

87YV88HM MRHJBLCW 2ENRB JQS 75QF58HE GLHD68Q118JM

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQYOPQORRR 18/06/2019 16:37:33V

FAB:BE05157290000086606

BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

170-797551291-6

19/jun/2019

HORA DF 10:03:50

TERM 025133

LOT. 21.003506-4
LOCALIDADE: SAO ROQUE
AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 45,90

826000000008 459012642011
906110100219 212201905065

170-797551291-6

1ª VIA

saneaqua

BRK | IS

SANEAQUA MAIRINQUE S/A

Rua Prof. José Pinto do Amaral, 401 Jardim Cruzeiro
Tel 4246 0000 Mairinque - SP CEP 18120 000
CNPJ 12.323.568/0001-22 IE 432.000.880.110
www.saneaqua.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDC	REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
21212-1	05/2019	11/06/2019	45,90
NOME DO USUARIO			
SERBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDEREÇO			
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO		CATEGORIA/ECONOMIAS	
ÁGUA/ESGOTO		RES 1	
HIDROMETRO	IDENTIFICAÇÃO	Nº CONTA	
Y15S128931	04.0202.03.000.8265.00	2923986	

HISTÓRICO DO CONSUMO

11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	MÉDIA
10	9	8	9	9	10	9

DATA EMISSÃO	03/06/2019	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	02/05/2019	LEITURA ANTERIOR	308
DATA LEITURA ATUAL	03/06/2019	LEITURA ATUAL	316
PREV. PRÓX. LEITURA	02/07/2019	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS FATURADOS	32	CONSUMO MEDIDO	8
NRO. LÁCRE	1006436	VOL. FAT. ÁGUA	10
		VOL. FAT. ESGOTO	10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	25,50	TARIFA ESGOTO RESID.	20,40

VALOR TOTAL 45,90

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$4,25 (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. Lembre se a dengue mata.

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

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	13	0	0,26
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
IFORMES - TOTAIS	3	0	0,40
AGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	13	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
	13	0	1,21
E	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
	0	0	0,28
	0	0	

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.943 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.943
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0658 6006 8500 0197 5500 1000 0099 4314 9448 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190458003941 2019-06-27T10:39:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.600.685/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.				BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40				UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2019
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:39:10	

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 9,99	
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 9,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	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 9943/1	VENCIMENTO 27/06/2019	VALOR 9,99	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD.PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006977	PORTA DETERGENTE COMPLETO		39249000	0102	5102	UND	1,0000	9,9900000	9,99	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 0,66 Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.942 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.942
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0658 6006 8500 0197 5500 1000 0099 4213 9830 3743

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 mercadorias adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190457997897 2019-06-27T10:38:18-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.600.685/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
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 10:37:38	

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 18,34
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 18,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
MODALIDADE DO FRETE 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
9942/1	27/06/2019	18,34			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	Seu Pedido DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3783	SACOS PP 20X40+5 KG		39232990	0102	5102	KG	1,0022	18,3000000	18,34	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	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Val. Aprox. Tributos R\$ 1,20 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 10.678.505/0001-63
 IN 1.731/17 RFB DFE N.09056JNOUN94
 23/06/2019 18:25:08 SP308 Km:147+300
 Rio das Pedr Via:05 SENT.:N
 Arrec.:01476 DINHEIRO R\$ 7.50
 Pago: 10.00 TROCO= 2.50 CAT: 01
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
 acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 10.678.505/0001-63
 IN 1.731/17 RFB DFE N.0804530GUNA8
 23/06/2019 18:54:48 SP308 Km:109+300
 Salto Via:04 SENT.:S
 Arrec.:00915 DINHEIRO R\$ 3.40
 Pago: 50.50 TROCO= 47.10 CAT: 01
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
 acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
 GRAAL SAO CARLOS
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
 CEP:13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
 CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

GRAAL SAO CARLOS
 RODOPUSTO SAO CARLOS LTDA
 ROD WASHINGTON LUIS, 238,
 PARQUE DELTA, São Carlos-SP
 CNPJ: 24.439.031/0001-01 I.E: 637379505119
 I.M: 70304

Extrato No. 003006
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato No. 119431
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 50360528000140

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000001024	BOLINHO DE BACALHAU GR	1	UN	8,50(0,95)	8,50		8,50	
2	0000000000088	ESFIHA DE CARNE	1	UN	6,50(1,05)	6,50		6,50	
3	0000000000488	NESCAU 150ML	1	UN	8,50(0,95)	8,50		8,50	
4	00000000004977	DOCE DE ABOBORA E BATATA CREMO	1	UN	8,90(1,98)	8,90		8,90	
TOTAL R\$						32,40			
DINHEIRO						50,00			
TROCO R\$						17,60			

#	COD	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	DESC	VL ITEM	RS
001	2	12,0260	L	4,158	(19,23)		GASOLINA COMUM	50,00	
TOTAL R\$						50,00			
Dinheiro						100,00			
Troco R\$						50,00			

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 4,93

Comete crime quem sonega
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 19,23
 *Valor aproximado dos tributos do item -

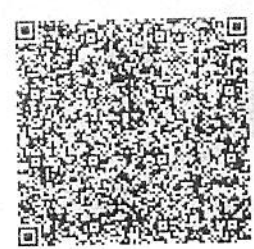
SAT No. 000.722.991
 23/06/2019 16:34:18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Operador: 38 PATRICIA Caixa: 2 Dinheiro: 100,00 Coo.Aux:
 1462133 ITEM:001 BOMBA:16 BIEP: 01 Frente: 027 GUILHERME C
 Liente: 9999999

3519 0622 6837 9200 0189 5900 0722 9910 0300 6102 7968



SAT No.000.142.586
 23/06/2019 - 16:14:07
 3519 0624 4390 3100 0101 5900 0142 5861 1943 1502 9620



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

21/03/20
 Bem Estar

Recebemos de Comercial SRG Magazine Ltda - EPP os produtos c/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.007.814
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial SRG Magazine Ltda - EPP



Rua Doutor Stevaux, 088,
Whats(11)95554-7975 - Centro - SAO ROQUE - SP
Fonc: (11)4712-2461 - CEP: 18130-500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.814
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0510 2940 6300 0151 5500 1000 0078 1410 0011 6937

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 DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190350266241 16/05/2019 18:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

16/05/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 16/05/2019

Valor : R\$ 55,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
26859	LIVRO CONTA CORRENTE 100FL SAO DOMINGOS	48201000	0500	5405	UN	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	LIVRO MOVIMENTO DO CAIX 145X210 100FL SA	48201000	0500	5405	UN	1,000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31700	PAPEL VERGE A4 120G 50FLS BRANCO OFF PAP	48025810	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31700	PAPEL VERGE A4 120G 50FLS BRANCO OFF PAP	48025810	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	PASTA SANFONADA A4 12DIV LILAS 1027.LL A	42021210	0500	5405	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 004 COO: 224151)
Trib aprox RS 20,25 Federal, 7,62 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL
224151 ECF 4
Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

COMERCIO DE BALANCAS SAO ROQUE LTDA
AVENIDA JOAO PESSOA, 326, CENTRO, 18130290, SAO ROQUE
CNPJ 54.381.314/0001-00 IE 653015035119 IM 4131

Extrato: 28946

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
Razão Social/Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	3413	MODULO GAVETEIRO MANUAL COM PINO IMPULSAO CINZA E PRETO INNAL	1,000	PC	310,000		310,00
desconto item: 1							-20,00

Total bruto de itens 310,00
TOTAL 290,00
RS 290,00

VALOR RECEBIDO RS

MEIOS DE PAGAMENTO

Dinheiro 290,00
Trib Aprox RS: Fed 48,46 Est 52,20 F:IBPT/empresometro.com.br A5G7R1
Operador: CAIXA 2

DADOS PARA ENTREGA

Destinatário: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Endereço Rua Capitan Silveira Vieira, 100 Jardim das Flores, Sao Roque
: -SP

Comete crime quem sonega

"ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional"

SAT No.: 000146629

13/05/2019 - 11:08:55

35190554381314000100590001466290289463978930



Recebemos de LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.003.462 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA ME RUA DR STEVAUX, 080, Whats(11)95554-7975 - CENTRO - SAO ROQUE - SP Fone: (11)4784-9400 - CEP: 18130-500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.462 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0517 1412 4500 0131 5500 1000 0034 6210 0011 6640
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190338371328 13/05/2019 13:23:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653061506117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.141.245/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	13/05/2019
ENDEREÇO RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18130-000
MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	DATA DA SAÍDA 13/05/2019
		TELEFONE / FAX 4784-3576	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 13/05/2019	
Valor : R\$ 120,00	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
31720	PAPEL VERGE A4 180G 50FLS PALHA OFF PAPE	48025810	0500	5405	UN	4,000	15,90	1,30	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63541	PILHA DURACELL PEQUENA AA LEVE12 PAGUE 8	85061010	0500	5405	UN	1,000	34,90	0,71	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32237	PASTA L OF 1134 ACP	42021210	0500	5405	UN	30,000	0,80	0,49	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 002 COO: 206483) Trib aprox R\$ 44,00 Federal, 20,67 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT DESCONTO : 2,50 ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL 206483 ECF 2 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional		

Recebemos de COMERCIO DE BALANCAS SAO ROQUE LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.013.660 SÉRIE: 1
Emissão: 13/05/2019 - Dest.: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS - Valor Total: 290,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE BALANCAS SAO ROQUE LTDA AVENIDA JOAO PESSOA, 326 CENTRO - 18130 - 290 Sao Roque - SP Telefone: 1147125575	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.013.660 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0554 3813 1400 0100 5500 1000 0136 6015 9430 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc. efet. doc. fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190337968840	13/05/2019 11:25:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653015035119	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 54.381.314/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS		50.360.528/0001-40	13/05/2019
ENDEREÇO Rua Capitão Silveira Vieira, 100	BAIRRO Jardim das Flores	CEP 18134 - 140	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX (11) 4784-3576	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:21:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	290,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3413	MODULO GAVETEIRO MANUAL COM PINO IMPULSAO CINZA E PRETO INNAL	83030000	0102	5929	PC	1,00	310,00	20,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; CFOP 5929 = R\$290,00; Cupom Fiscal Eletronico: 28946;															

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 EMISSÃO 19/02/2019 VALOR TOTAL: 56,45 DESTINATÁRIO: 000282-CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A - RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100,
 CAMBARA, 18134-140-SAO ROQUE-SP

NF-e
 000.040.775
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME

AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 FONE: (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 000.040.775
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0205 8069 5900 0132 5500 1000 0407 7510 0040 7758

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 C/ SUB. TRIB. ESTAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13519012449048 19/02/2019 11:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 653.110.552.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A (000282)

CNPJ / CPF
 50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO
 19/02/2019

ENDEREÇO
 RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

BAIRRO / DISTRITO
 CAMBARA

CEP
 18134-140

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 SAO ROQUE

UF
 SP

FONE / FAX
 (11) 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 00:00

FATURA / DUPLICATA

DUPL. VENCIMENTO VALOR
 40775/001 A Vista 56,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	56,45
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	56,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA)-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00003	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
030142	CLORO 5L 10% Cód. Barras: 7898363330468	28011000	0500	5405	PC	1	30,75	30,75	0,00	0,00	
050019	PAPEL INT. BRANCO ISAPEL 20X21 VERDE	48182000	0500	5405	PC	1	8,20	8,20	0,00	0,00	
030083	REMOVEDOR IL TRADICIONAL Cód. Barras: 7896090706303	34029039	0500	5405	LT	1	17,50	17,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR: CARTAO PRAZO: CARTAO
 VENDEDOR: ANDREIA
 COD. CLIENTE: 00282

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS- ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.399
SÉRIE: 1

Logo

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA
BEBIDAS - ME

SPIID GAS

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA
JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP:
18.136-140 FONE: (11)4712-5876

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.002.399
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 7786 3400 0119 5500 1000 0023 9910 0002 3969

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653116852115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
07.778.634/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190259687558 11/04/2019 12:49:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF
50.360.528/0001-40

DATA EMISSÃO
11/04/2019

ENDEREÇO
AVENIDA SANTA RITA. 57 - SALA 40

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTA RITA

CEP
18.130-675

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/04/2019

MUNICÍPIO
SAO ROQUE

FONE / FAX
1147843576

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:48:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			17,82	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO



Spiid Gás e Água Mineral
BEBIDAS - CARVÃO - LEITE - ALUGUEL DE MESAS / CADEIRAS
DISK: 4784 - 1829 / 4712 - 5876
Rua Monteiro Lobato, 33 - Junqueira - São Roque - São Paulo

Pedido
DATA: 11/04/19
Sr.: Mazi Fundo Social
Rua: 50 Ruben (contato)

Vasilhame Gás Emprestado: () P-13 () P-45 () P-20
Vasilhame Bebidas: () Caixa Cerveja
Vasilhame Água Emprestado: () 20 Lts. () 10 Lts.

Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
	Copo 300 ml cx. c/ 48 unid.		
	Garrafa 500 ml Fardo c/ 12 unid.		
	Garrafa 1500 ml Fardo c/ 6 unid.		
	Garrafa 510 ml c/ gás		
	Garrafão 10 litros unitário		
	Garrafão 20 litros unitário		
	Gás P - 13		
	Gás P - 45		
	Gás P - 20		
	Jogo de mesa c/ cadeira		
	Caixa Bebidas		
TOTAL R\$			70,00

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1,0000	70,0000	70,00	17,82		0,00			

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VAO GERA

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
Prest. 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.: ISENT0
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). Fonte 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\$)	Aliquota (%)
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 Nº 219, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

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

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 30/04/2019 VALOR TOTAL: 71,6 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 394 SÉRIE 1

Identificação do Emitente FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 394 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CTAVE DE ACESSO 3519 0402 7234 4700 0114 5500 1000 0003 9419 0568 4600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190307246574 30/04/2019 15:29:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL AV SANTA RITA			CPF / CNPJ 50360528000140	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019	
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57		BAIRRO VILA AGUIAR	CEP 18130-675	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2019	
MUNICÍPIO São Roque	FONE / FAX 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:29	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 198,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 126,99	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
25392	P G ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 BIO Lote 1816717 Qtdl Valid: 31/01/2021	30049064	041	5.929	UND	1	19,58	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00
29087	P ATORVASTATINA CALCICA 40MG	30049069	041	5.929	UND	1	101,34	78,35	22,99	0,00	0,00	0,00
10236	N FLAVONID 450/50MG 30CP	30049099	041	5.929	UN	1	77,67	38,85	38,82	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 187151	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.887
		SÉRIE: 1

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME AV. 3 DE MAIO, 31 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18134040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.887 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0401 5373 6800 0156 5500 1000 0008 8716 7080 9074 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190276174300 - 17/04/2019 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653041151115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.537.368/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAS-CENTRO AÇÃO SOCIAL		50.360.528/0001-40	17/04/2019
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, 54 - SALA 40	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130-490	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	VIDRO INCOLOR 4MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,43	70052900	0500	5405	M	1,0000	130,0000	130,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,43	RESERVADO AO FISCO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



lúmero / Série	10700 NFes	Emissão	21/05/2019 07:12:47	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
rest. do Serviço	21/05/2019	Código de verificação	TD8C.UNOZ.IE72.U8FR	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF / CNPJ: 50.371.889/0001-91 **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555
Telefone: cdm@precisionlab. **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 11145 **Cod. Mob.:** 000427 **Insc. Est.:**
Email: precisionlab@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 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 18877 **Insc. Est.:** ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,50 %)

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

Discriminação dos Serviços

escrição	Unitário	Qtd.	Total
XAMES LABORATORIAIS ANTONIO ENRICO POLICASTRO RUIZ CPF: 55863293870 AD 3196046 ALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FONTE IBPT D11D7F	R\$	60,90	R\$ 60,90
FEDERAL	13,45%	8,19	
MUNICIPAL	2,69%	1,64	

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 (%)
60,90	0,00	60,90	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 60,90
0,00	1,52		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CARLA LODIGIANI LOURENÇO

recebi(emos) de PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 10700, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/TD8C.UNOZ.IE72.U8FR>

Data: / /

Assinatura:

cozinha

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA

AVENIDA SANTA RITA, 57

CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 74.613.712/0001-12

IE: 653035009114

COO: 006207

Extrato No 013778
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891999970053	QJ RAL VIGOR 50G PARM				
		5,000UN x	2,99	T12		14,95

SUBTOTAL	14,95
TOTAL	14,95
TEF	14,95

TRIB. FED. 0,63 (4,20%) FONTE: IBPT
DUVIDAS E SUGESTOES
(11) 4712-2333
OPERADOR: SUZANA DE SOUZA LESSA
ECF: 111 LJ:0001

SAT Nro: 000596843

16/04/2019 10:16:22

35190474613712000112590005968430137782076630



Drogasil

Endereço: Rua...
 Telefone: (11) 4712-5479
 CNPJ: 06.997.865/1000-70

Extrato No. 24016
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	DESCRICO	UNID	VAL UN R\$	VAL TR R\$	VAL ITEM R\$
01	00481 *KIPYMO 10000 1500 1 UN X 113,67 (28,60)		113,67	113,67	113,67
	De 113,67 por 79,94 desconto de		22,73		
	Valor líquido		90,94		
02	05481 *KIPYMO 10000 1500 1 UN X 113,67 (28,60)		113,67	113,67	113,67
	De 113,67 por 79,94 desconto de		22,73		
	Valor líquido		90,94		
03	06481 *KIPYMO 10000 1500 1 UN X 113,67 (28,60)		113,67	113,67	113,67
	De 113,67 por 79,94 desconto de		22,73		
	Valor líquido		90,94		
04	22324 *KIPYMO 02 009 100 1 UN X 17,36 (2,07)		17,36	17,36	17,36
	De 17,36 por 12,49 desconto de		4,87		
	Valor líquido		12,49		
05	91559 *KIPYMO 000 10000 30 1 UN X 30,17 (9,60)		30,17	30,17	30,17
	De 30,17 por 20,14 desconto de		10,03		
	Valor líquido		20,14		
06	01559 *KIPYMO 000 10000 30 1 UN X 30,17 (9,60)		30,17	30,17	30,17
	De 30,17 por 20,14 desconto de		10,03		
	Valor líquido		20,14		
07	01559 *KIPYMO 000 10000 30 1 UN X 30,17 (9,60)		30,17	30,17	30,17
	De 30,17 por 20,14 desconto de		10,03		
	Valor líquido		20,14		
TOTAL BRUTO DE ITENS					492,66
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITENS					105,95
TOTAL R\$					386,71
CORTA DO CUPOM					386,71

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Total Aprox. R\$ 52,00 Federal e 69,15 Estadual
 Fonte: IBSPI

VISA

VISA CREDITO

400437****-1030

Em nome de: DROGASIL

Doc: 210102 21/05/19 13:15:39

MEMORIA CREDITO

PARCELADO EM 03 parcelas

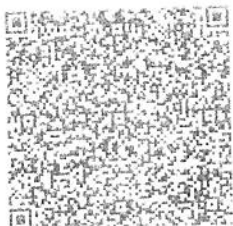
VALOR: 386,71

1511011

Equipamento No. 000277020

21/05/2019 13:15:39

3518 0961 5850 4511 0070 5400 0277 0200 5150 0436 3296



Fov: 004 L3: 1959 Cod: 0000146411

20386193
 28143139

Padaria

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA - 190 - Mau Informado
 CENTRO - SAO ROQUE - 18130200 - SP

CNPJ: 45495694000113 IE: 653009684119

Extrato No. 24016
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

#ICOD	QTD	UN	UN R\$	(VL TR R\$)*DESC	VL ITEM R\$
001	0000000010597	2,038	KG X 4,99	(1,14)	
	HACA NACIONAL FUJI KG 10,17				
002	0000000014120	0,304	KG X 19,50	(1,44)	
	UVA PASSA PRETA SS KG 5,93				
003	0000000000239	1,000	UN X 1,49	(0,33)	
	ALECRIM UN 1,49				
004	7896728991071	1,000	UN X 5,39	(0,87)	
	REQUEIJAO CORONATA BISM.400GR 5,39				
005	0000000051361	0,524	KG X 47,75	(4,05)	
	Q.J.M.HEIA CURA FRACIONADO SCALA KG 25,02				
006	0000000010009	0,773	KG X 5,76	(0,99)	
	BATATA ESPECIAL LAVADA KG 4,45				
007	7896066805047	15,000	UN X 3,59	(8,72)	
	QJ.RALADO TEIXEIRA FIAPOS 50GR 53,85				
008	0000000015196	1,164	KG X 10,45	(2,49)	
	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG 12,16				
009	0000000048781	2,052	KG X 12,15	(4,04)	
	PEITO DE FRANGO SOSSO E SPELE KG 24,93				

TOTAL R\$ 143,39
 Dinheiro 200,00
 Traco R\$ 56,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,07
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 615930
 15/05/2019 - 09:00:13

3519 0545 4956 9400 0113 5900 0615 9300 2401 6471 2268



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

LJ:0001 CX:115 OP:103258/6932 CP:000141 15/05/19 09:00

CEASA EMBALAGENS
CEASA EMBALAGENS LTDA - ME
TELEFONE: (11) 4712-2227
AVENIDA BRASIL, 615
SÃO ROQUE - SP

CNPJ: 58.600.685/0001-97 | IE: 653.109.261.115

Extrato no. 047725
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

#	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vi.Un.	Vi.Tot.
1	494	SACOLA BRC KG 45X60	1	KG	10,20	10,20
Subtotal						10,20
TOTAL R\$						10,20
Cartão de Débito						10,20
Troco R\$						0,00

"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ESTAMOS SEMPRE EM BUSCA DE:
PRATICIDADE, FUNCIONALIDADE E BELEZA.
PARA NOSSOS CLIENTES.

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. de série do equipamento SAT: 00029179041
02/05/2019 - 14:42:00

3519 0558 6006 8500 0197 5900 0291 7720 4772 5066 7062



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

Origam Sistemas - (11) 4712-3935 / (11) 4719-6629
www.origam.com.br

Clau

encaminhar email
CAS

Pedido no. 7390

15/05/2019 09:11

Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vi.Un.	Vi.Tot.	
7898918167020	AGUA DESTILADA ASFER 5LT	1	UND	14,30	14,30	
Subtotal						14,30
TOTAL R\$						14,30
Dinheiro						14,30
Troco R\$						0,00

10,20
14,30

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.793
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.793
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0558 6006 8500 0197 5500 1000 0097 9316 7401 2889

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 mercadorias adquirida e/ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190311481145 2019-05-02T14:40:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653109261115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.600.685/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACOA SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

ENDEREÇO

RUA PEDRO VAZ, 146

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-490

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2019

MUNICÍPIO

SÃO ROQUE

TELEFONE

(11) 4784-3576

CELULAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:39:53

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

391,64

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

391,64

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

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

793/1

02/05/2019

391,64

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
967	SACOS PP 20X35 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0098	18,3000000	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SACOS PP 20X35 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0098	18,3000000	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	SACOS PP 30X40 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0060	18,3000000	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	SACOS PP 50X70X008 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0339	18,3000000	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	CESTO QUAD 60 L AZUL	39249000	0102	5102	UND	1,0000	99,9800000	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	SACOLA KRAFT P	48194000	0102	5102	UND	100,0000	0,6000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	SACOLA KRAFT G	48194000	0102	5102	UND	100,0000	1,2000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	SACOS PP 35X50 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0082	18,3000000	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	SACOS PP 50X70X008 KG	39232990	0102	5102	KG	1,0339	18,3000000	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
/al. Aprox. Tributos R\$ 25,71 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Artesanato

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA

AVENIDA SANTA RITA, 57

CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 74.613.712/0001-12

IE: 653035009114

COO: 006790

ESTANCIA SUPERMERCADOS
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ROD. RAPOSO TAVARES, KM59,6 - TABOAO
CEP:18135-149 SAO ROQUE/SP

CNPJ:00.948.163/0006-05

IE:653.097.919.114

Loja=0006

Caixa=007

Seq=001354

Operador: 1546-PATRICA ANDRADE SILVA

Data=14/03/2019 Hora=10:08 VENDA

Extrato No 006760

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

Extrato No. 026152
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891242010420	CERA PASTA INGLEZA 400				
		1,000UN x	26,99	T18		26,99

SUBTOTAL	26,99
TOTAL	26,99
TEF	26,99

TRIB. FED. 5,15 (19,09%) FONTE: IBPT
DUVIDAS E SUGESTOES
(11) 4712-2333
OPERADOR: MARIANA APARECIDA SOARES
CPF/CNPJ Consumidor:50360528000140
ECF: 113 LJ:0001

SAT Nro: 000596846

16/04/2019 18:34:20

35190474613712000112590005968460067608725600



| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$

001	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
002	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
003	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
004	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
005	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
006	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
007	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
008	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
009	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
010	7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLOG				
		1un X 0.99 (0.04)			0.99	
011	7898545030230	CHEIRO VERDE UN				
		1un X 2.89 (0.12)			2.89	
012	7898545030261	ALECRIM MACO				
		1un X 2.29 (0.10)			2.29	

TOTAL R\$	15.08
Dinheiro	20.10
TROCO R\$	5.02

Trib Aprox:Federal R\$0,63 (4,17%)
 Estad:R\$0,00 (0,%) Munic:R\$0,00(0,0%) IBPT/FECUNERCIO SP
 5oi7eW

SAT No.000.401.454

14/03/2019 10:08:22

3519 0300 9481 6300 0605 5900 0401 4540 2615 2418 8304



R\$ 15,08
R\$ 26,99

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

Marcel

CASA DAS FRALDAS e CIA

ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES

RUA RUI BARBOSA 580 Nao Informado
CENTRO SAO ROQUE

CNPJ: 09.060.077/0001-95 IE: 653130846111 IM

001615 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | (VL ITEM R\$)

001 7898286541637 MODERATE EGG C/26
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

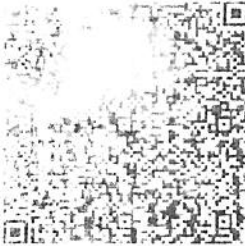
Quantidade de Crédito 0,00

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 125/2006 - 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\$ 17,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

CNPJ: 09.060.077/0001-95 IE: 653130846111 IM



Consumidor: 50.360.528/0001-40
Consumidor
No. Serie do SAT 000548932
11/05/2019 - 14:52:42

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

CASA DAS FRALDAS e CIA

ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES

RUA RUI BARBOSA 580 Nao Informado
CENTRO SAO ROQUE

CNPJ: 09.060.077/0001-95 IE: 653130846111 IM

Extrato No. 001833 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | (VL ITEM R\$)

001 7898286541637 MODERATE EGG C/26
2 UN X 40.00 (17,76)* 80,00

Total bruto de itens 80,00

Total de descontos sobre item - 0,00

Total de acréscimos, sobre item 0,00

Total R\$ 80,00

Quantidade de Crédito 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 125/2006 - 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\$ 17,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

CNPJ: 09.060.077/0001-95 IE: 653130846111 IM



Consumidor: 50.360.528/0001-40
Consumidor
No. Serie do SAT 000548932
11/05/2019 - 14:52:42

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

84,00
80,00

4,00

FILIAL 01
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA, 190 CENTRO SAO ROQUE 13130200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

Extrato 015477
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Detalhe Venda

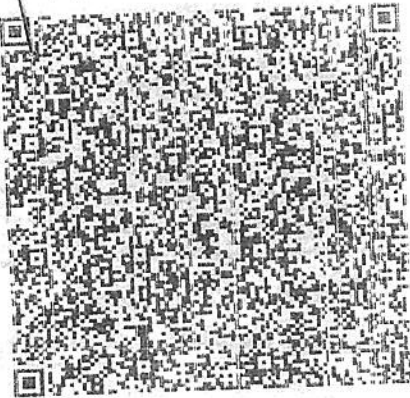
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000007239	ALECRIM UN 1UN I1				1,43
002	00000000010009	BATATA ESPECIAL 0.795KgX5,63 I1				4,45
Total bruto de Itens						5,97
TOTAL R\$						R\$ 5,97
Dinheiro R\$						10,00
Troco R\$						4,03

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,32

SAT No. 000.463.468

11/05/2019 - 0:10:12

3519 0645 4956 9400 0119 5900 0663 4680 1547 7473 0342



Valor dos Tributos R\$ 1,32 (22,11%)
 N:01238 O:103839 E:493099-000078 ON
 Operador: 7266-Josieleuza Quieroz C Cibulski
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br

11/05/2019 LJ:00001 PDV:112 COU:493099 Visual Mix

FILIAL 03
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 202748
 CUPOM 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	07891149200504	CERV. SKOL LT 35 24UNx2,59 F1				62,16
002	07894900010220	COCA COLA 350ML 1UN F1				14,94
003	07894900010220	COCA COLA 350ML 1UN F1				14,94
004	07894900010220	COCA COLA 350ML 1UN F1				14,94
005	07894900010220	COCA COLA 350ML 1UN F1				14,94

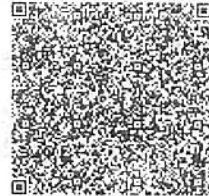
Total bruto de Itens R\$ 121,92
 TOTAL R\$ R\$ 121,92
 Cartao de Credito R\$ 121,92

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 45,99

SAT No. 000.484.915

12/05/2019 - 17:58:19

3519 0545 4956 9400 1004 5900 0484 9152 0274 8707 2198



Valor dos Tributos R\$ 45,99 (37,72%)
 N:06792 O:302087 E:900322-000358 ON
 Operador: 12076-THAYANE ROSANA R DA SILVA
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br

12/05/2019 LJ:00003 PDV:102 COU:900322 Visual Mix

R\$ 5,97
 R\$ 121,92

DROGARIA SAO PAULO
 DROGARIA SAO PAULO S A
 AVENIDA BRASIL 389 Nao Informado CENTRO-SAO
 ROQUE-18130-485
 CNPJ:61.412.110/0405-30 IE:653090880113 IM:999999

Extrato No. 056569
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 129.162.318-38

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	672971	KIT HIDRA BABOSA 3 1 PC X 15,900	3	PC	15,900	(8,98)		15,90	
002	661392	SAB.LQ.LUX.BOT.O.NE 2 PC X 5,790	2	PC	5,790	(3,52)		11,58	
desconto								-2,90	8,68

Subtotal 27,48
 Descontos -2,90
TOTAL R\$ 24,58

Cartão de Débito 24,58

04.04.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CIELO-MAESTRO

544731*****2746

PDV=42189715 DOC=180053 AUT=434871

VENDA A DEBITO

VALOR: 24,58 (SiTef)

VIVA SAUDE: 129.162.318-38

Voce Economizou R\$ 2,90

Obrigado pela sua preferencia

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 12,50
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 224056

18/04/2019 13:25:39

3519 0461 4121 1004 0530 5900 0224 0560 5656 9360 7068



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 Sistema MultiPDV - www.multipdv.com.br

8524,58
20 53,16

FILIAL 01
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA, 190 CENTRO SAO ROQUE 18130200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

Extrato 285163
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	03000000010003	BATATA ESPECIAL	1,520	KGx5,44	I1		8,27	
002	03000000010283	CEBOLA KG	1,085	KGx4,80	I1		5,21	
003	03000000014120	UVA PASSA PRETA	1,010	KG X 19,50	T18,00%		19,70	
004	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1	UN	F1		9,99	
005	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1	UN	F1		9,99	

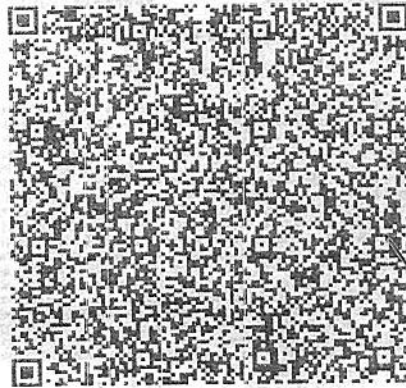
Total bruto de Itens 53,16
TOTAL R\$ R\$ 53,16
 Dinheiro R\$ 100,16
Troco R\$ 47,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,03

SAT No. 000.002.848

17/06/2019 - 09:10:54

3519 0645 4956 9400 0113 5900 0002 8482 8516 3177 8658



Valor dos Tributos R\$ 11,03(20,75%)
 N:00947 O:104042 E:475625-000064 ON
 Operador: 5771-Giovanna Luiza Marques
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesso nosso site: www.snsr.com.br

17/06/2019 LJ:00001 PDV:109 COD:475825 Visual Mix

Julliana

Sergio

DrogaRaia

Raia Drogasil S A
SANTA RITA, 22 - VL STA RITA - SAO ROQUE - SP
Telefone: (11) 4764-3399
CNPJ: 61.565.865/0636-20 - I.E.: 653060350110

Extrato No. 000161930
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
02	13067	STEE ING CR VAG 5	1	UN X	40,58 (11,92)		40,58
De 40,58 por 37,89 desconto de							-10,69
valor Liquido							37,89
03	51756	PROCIYL PUN 30G	1	UN X	55,68 (17,51)		55,68
TOTAL BRUTO DE ITENS							104,26
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM							10,69
TOTAL R\$							93,57
CARTAO DE CREDITO							93,57

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
IPI Aprox R\$:19,36 Federal e 24,5t Estadual
Fonte: IBPT
VISA

CIELO
VISA CREDITO
400437*****1218
1a VIA-CLIENTE AUT=019797
DOC=060039 06/05/19 08:10 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 93,57

(SiTef)

EQUIPAMENTO No. 000126497

06/05/2019 08:11:52

3519 056 5858 6506 3820 5900 0326 4971 6893 0656 0912



PDU: 009 LJ: 0290 Cod: 0000317194

DROGARIA SAO PAULO
DROGARIA SAO PAULO S A
AVENIDA BRASIL 389 Nao Informado CENTRO-SAO
ROQUE-18130-485
CNPJ:61.412.110/0405-30 IE:653090880113 IN:999999

Extrato No. 056570 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR R\$)*	VL ITEM RS
001	20400	CATAFLAN 50MG 20DG	1	PC X	37,780 (4,44)		37,78
desconto							-4,79
Subtotal							37,78
Descontos							-4,79
TOTAL R\$							32,99

Cartão de Crédito 32,99

04.04.05.04-Canete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CIELO-VISA CREDITO

400437*****1218
PDU=42189715 DOC=180054 AUT=004099

VENDA A CREDITO
VALOR: 32,99 (SiTef)

VIVA SAUDE: 129.162.318-38

Voce Economizou R\$ 4,79

Obrigado pela sua preferencia
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 224056

18/04/2019 13:26:40

3519 0461 4121 1004 0530 5900 0224 0560 5657 0181 3067



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Sistema MultiPDU - www.multipdv.com.br

Fátima / Santela

DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 10 CEP: 18130-350
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 02.723.447/0002-03 IE: 653099595117

Extrato No. 022870
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
ICDB IDESC IQTD IUR IUL UR RS (IUL TR RS)* IUL ITEM RS

001 7896181925224 6 DULOXETINA 30MG 30 CAPS B10	99,80
2UNDx49,90(25,40)	
002 7896422501330 PREGABALINA 150 MG 30 CAPS *G	271,46
MEDLE (C1) 2UNDx135,73(27,75)	-135,74
desconto	135,72
valor liquido	52,64
003 7899551307743 PARACETAMOL+POSFATO DE CODEINA	52,64
500+30MG CX 36 COMP 1UNDx52,64(5,38)	-26,32
desconto	26,32
valor liquido	139,30
004 7891142130822 MILORANHA 150MG	20x69,65(14,99)
desconto	-27,86
valor liquido	111,44
005 7896181909460 6 CLORIDRATO DE AMBROXCL XPE P	13,20
ED 120ML BIOS 1UNx13,20(1,35)	-6,60
desconto	6,60
valor liquido	20,76
006 7896004722337 6 PARACETAMOL+CLORIDRATO DE PS	20,76
EJDDDEFEDRINA 24 CPD EMS 2UNDx10,38(3,18)	-5,20
desconto	15,56
valor liquido	36,58
007 7896637023238 FLANCOX 500MG CX 14 COMP	36,58
1UNDx36,58(4,12)	-5,98
desconto	30,60
valor liquido	633,74
Subtotal	-207,70
Descontos / Você economizou	426,04
TOTAL R\$	426,04
Cartão de Débito	
Comete crime quem sonaga	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
Balc: 19 N.Controle:161881
Trib aprox Rs 57,30 Fed e 24,07 Est e 0,00 Mun Fonte: I0PT S3A6R
4

SAT No. 000.378.423
13/05/2019 - 11:38:13
3519 0502 7234 4700 0203 5900 0378 4230 2287 0875 0330



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

Fátima
DOLUCA COM DE PROD COSM E FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA ENRICO DELL'ACQUA, 48 CENTRO
CEP 18130-460 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 10.916.919/0001-83
IE: 653.131.114.119
IM: 19.808-05-145

13/05/2019 11:26:12 CCF:071927 COD:086005
CNPJ/CPF consumidor:50360528000140
NOME:MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE S

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	0001/069203-0	##30039099#FORMULA 60ENV Envel					
		ope C/SULFATO GLICOSAM1,5G:SULFATO CONDOIT1,2G:					
		MSM500MG:**SABOR ABAC					
		1UN X 208,50			S04,23%		208,50
		desconto			-30,50		178,00
002	0001/069203-1	##30039099#FORMULA 1GT Outras					
		C/COLECALCIFEROL 1000UI:SOLUCAo 1GT:(Tot@1)					
		1UN X 33,50			S04,23%		33,50
		desconto			-4,50		29,00
		TOTAL R\$					207,00

Cartão
MASTERCARD-14/06/2019
FormulaCerta for Windows - v.6.0
VEND:00000028-VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
VOCE ECONOMIZOU R\$ 35,00

Aplicativo:

2MJF9FSN IMG6BMK# EGRM6SDS 2EDF9AST BKFABA7U9CMT
BEMATECH HP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIIRPIEPW 13/05/2019 11:27:04
FAB:BE051372900000057211 BR

DROGARIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 10 CEP: 18130-350
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 02.723.447/0002-03 IE: 653099595117

Extrato No. 040890
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
ICDB IDESC IQTD IUR IUL UR RS (IUL TR RS)* IUL ITEM RS

001 7896714200804 FORSILARA CX 50 COMP	1UNDx14,00(3,56)	14,00
TOTAL R\$		14,00
Cartão de Débito		14,00
Comete crime quem sonaga		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
Balc: 17 N.Controle:158413
Trib aprox Rs 1,88 Fed e 1,08 Est e 0,00 Mun Fonte: I0PT S3A6R4

SAT No. 000.403.922
03/05/2019 - 18:04:23
3519 0502 7234 4700 0203 5900 0403 9220 4089 0993 0330



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

PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS
COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - EPP
LADEIRA PORTO GERAL, 88/90 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 12.755.923/0001-32
IE: 147.591.673.117

05/06/2019 15:44:12 CCF:034119 COO:037463
CNPJ/CPF consumidor:50.360.528/0001-40

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	432	COLOR MAKE 1 118,00%					4,80G
002	440	PINCEL U.2,4,6 1 118,00%					3,00G
TOTAL R\$							7,80
Dinheiro							7,80
Pedido: 1367649							
Consumidor							
SP							

3GKKH8KD FLJ8KMGF MFL17RDT 3DDGB5KH FCJ2FATI8CHP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQRPTQRIQYE 05/06/2019 15:44:13
FAB:BE051472900000070906 ER

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267073004156169002200046153F
Placa do veículo: OGX3867

Praça: ALUMINIO Faixa:004
Arrecadador:149191 27/06/2019 23:47:02
Classe: 1 Valor:R\$ 9,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - SP
 Departamento de Finanças - Divisão de Rendas
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO - 2019

1.455

- Neste exercício, o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Anúncio ocorrerá através deste boleto;
- A taxa deverá ser recolhida nos bancos credenciados até o vencimento, após, emitir a guia atualizada pelo serviço PORTAL DO CIDADÃO do site: <http://www.saoroque.sp.gov.br> ou compareça na Divisão de Rendas.
 - Pagável no Banco do Brasil e Banco Mercantil por meio do autoatendimento e internet banking.
 - Pagável nos Bancos Bradesco, Itaú e Santander por meio do autoatendimento, internet banking e correspondente bancário.
 - Pagável na Caixa Econômica Federal por meio do autoatendimento, internet banking, correspondente bancário e lotérica.
- O valor da taxa está expresso em moeda corrente;
- Os tributos, multas e outros débitos, quando não recolhidos nos respectivos vencimentos, são inscritos em Dívida Ativa e cobrados judicialmente;
- Mantenha seu cadastro atualizado junto à Prefeitura, para evitar aborrecimentos;
- Transfira o licenciamento de seu veículo para São Roque: Seu IPVA será aplicado em seu próprio benefício;
- A emissão de CND é possível através do PORTAL DO CIDADÃO no site www.saoroque.sp.gov.br de forma gratuita.

INSCRIÇÃO	18877	DATA PROCESSAMENTO	13/05/2019	DATA DE EMISSÃO	13/05/2019	Recibo do Pagador	
NÚMERO AVISO	820722190736	VENCIMENTO	28/06/2019	NOSSO NÚMERO	0549		

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS.				VENCIMENTO		28/06/2019
BENEFICIÁRIO				PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - CNPJ: 70.946.009/0001-75 Rua São Paulo, 966 - Taboão - São Roque/SP - CEP: 18135-125				NÚMERO AVISO		820722190736
DATA DOCUMENTO		INSCRIÇÃO		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		0549		
13/05/2019		18877		13/05/2019						
USO DO BANCO				ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO		
				REAL		X		174,14		
INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)										
FINALIDADE: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO - 2019										
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.										
Pagável nos Bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Mercantil e Santander nos serviços de autoatendimento, débito automático, internet, correspondente bancário e Lotérica.										
Pagável no Banco do Brasil nos serviços de débito automático, autoatendimento e internet.										
Acesse o PORTAL DO CIDADÃO para atualizar boleto vencido por meio do endereço: http://www.saoroque.sp.gov.br ou compareça à Divisão de Rendas no Paço Municipal.										
Inscrição: 18877 Código Mobiliário: 006848										
Pagador				CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 AV. SANTA RITA 57 SALA 31, SALA 09 CENTRO 18130-675 SÃO ROQUE SP				DESCONTO		
SACADOR(AVALISTA)								MULTA		
								JUROS		
								CORREÇÃO		
								(*) VALOR COBRADO		1.455

8162000001-5 74144229201-6 90628002138-5 20722190736-4



Autenticação no Verso

15/07/2019

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

Data 28/06/2019 Valor R\$ 174,14 D

Importe referente a Impostos, Mun Sao Roque Arrecadacao, documento 62.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e quatro reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADRIANA CRISTINA DE em 15/07/2019 15:03:42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: 06/2019
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	30,00	2.286,48	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,17	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00	
101	I.N.S.S	9,00		205,78
113	TROCO ANTERIOR			0,62
120	ADIANTAMENTO			915,00
190	I.R.R.F.	7,50		13,25


RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.286,48	2.286,48	2.460,65	1.134,65
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

20/06/2019
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLUIDOR	Número: 854	Pag. 1/1
		Série: 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 - SAÍDA Nº. 854 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0614.9214.9200.0162.5500.1000.0008.5410.0000.8549 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 135190421417235 12/06/2019 - 16:51:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
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 16:51:14

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	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	ULTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
222	G ACETILCISTEINA 600MG GRAN 16 ENV	30049099	0400	5929	UN	1	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35190514921492000162590004799610070608392590, NF. Ref.:35190514921492000162590004799610070608392590'	RESERVADO AO FISCO

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	44,40
Data	Nesta data

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	12/06/2019 16:09:10
	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/06/2019 16:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 57820097147-6
12038799061-3 32818219032-7
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 57,82
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:17:33
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03879906/58

Número da Conta

1472038799061

Mês de Referência

ABRIL/19

Endereço

00, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

4

Média/M³

12

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,00
Esgoto	20,05
Tx Regulacao - TRCF	0,22

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

SOLICITADA EM 28/06/19

Vencimento

04/04/19

Total a Pagar

R\$***45,27**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

8261000000 7 45270097147 9 22038799061 1 02613819042 1



2 147203879906102000000045276

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2



Mês de Referência

ABRIL/19

Vencimento

04/04/19

Total a Pagar

R\$***45,27**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 45270097147-9
22038799061-1 02613819042-1
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 45,27
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:18:26
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



RGI

03879906/58

Número da Conta

1473038799061

Mês de Referência

MAIO/19

Endereço

000000000000000000000000000000000000, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

10

Média/M³

10

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 NAO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
28/06/19**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,00
Esgoto	20,05
Serviços	8,00
Tx Regulacao - TRCF	0,27

Vencimento

07/05/19

Total a Pagar

R\$***53,32**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82620000000 6 53320097147 1 32038799061 9 82414319052 1



2 147303879906182000000053324

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Mês de Referência

MAIO/19

Vencimento

07/05/19

Total a Pagar

R\$***53,32**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Handwritten signature and stamp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 53320097147-1
32038799061-9 82414319052-1
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 53,32
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:19:21
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



RGI

03879906/58

Número da Conta

1474038799061

Mês de Referência

JUNHO/19

Endereço

00, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

8

Média/M³

10

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM
28/06/19

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	25,51
Esgoto	20,46
Tx Regulacao - TRCF	0,22

Vencimento
05/06/19

Total a Pagar
R\$***46,19**



Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82650000000 3 46190097147 8 42038799061 7 52018019062 8



2 147403879906152000000046190

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Mês de Referência

JUNHO/19

Vencimento

05/06/19

Total a Pagar

R\$***46,19**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

Handwritten signature

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 46190097147-8
42038799061-7 52018019062-8
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 46,19
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:20:14
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



RGI

03879906/58

Número da Conta

1475038799061

Mês de Referência

JULHO/19

Endereço

00, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

5

Média/M³

7

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



2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM 28/06/19

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26,18
Esgoto	21,00
Serviços	8,00
Tx Regulacao - TRCF	0,28

Vencimento

04/07/19

Total a Pagar

R\$***55,46**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82670000000 1 55460097147 3 52038799061 4 22517919072 6



2 147503879906122000000055465

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2



sabesp

Mês de Referência

JULHO/19

Vencimento

04/07/19

Total a Pagar

R\$*****55,46

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

[Handwritten signature]

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 55460097147-3
52038799061-4 22517919072-6
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 55,46
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:21:22
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

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 03879906/58	Número da Conta 3460038799064	Mês de Referência Abril/2018
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço

AV SAO ROQUE, 443 V. SANTANA

Codificação Sabesp

07 653 0006 00013 08098 000 9

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

Média/M³

ACORDO PARA PAGTO À VISTA DE DÉBITOS(S) ATUALIZADO(S)

ATENÇÃO

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

2ª VIA SIMPLIFICADA**IMPRESSA PELA INTERNET**

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/06/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Acordo N°

000704

Vencimento**17/06/2019****Total a Pagar****R\$ *****340,81**

CLIENTE: CINTIA ADAO

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {ISx5g22e3F_TffISRQqEQ6L1561646524241}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

**VIA SABESP**

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

RGI**03879906/58**

Codificação Sabesp

07 653 0006 00013 08098 000 9

Mês de Referência

Abril/2018

Vencimento

17/06/2019

Total a Pagar

R\$ ***340,81**

Código da Transação: {ISx5g22e3F_TffISRQqEQ6L1561646524241}

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

sabesp



Transações Pendentes

G337281718341397026
28/06/2019 17:24:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000003-3 40810097346-5
02038799064-9 32416518042-7
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 340,81
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	28/06/2019 17:14:34
	JD172255 ANDERSON S CESAR	28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



RGI

03879906/58

Número da Conta

1470038799061

Mês de Referência

FEVEREIRO/19

Endereço

00, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

5

Média/M³

13

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

**SOLICITADA EM
28/06/19**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,00
Esgoto	20,05
Serviços	40,00
Tx Regulacao - TRCF	0,43

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

Vencimento

06/02/19

Total a Pagar

R\$***85,48**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

8261000000 7 85480097147 5 02038799061 5 62216719022 3



2 147003879906162000000085482

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Mês de Referência

FEVEREIRO/19

Vencimento

06/02/19

Total a Pagar

R\$*****85,48

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



[Handwritten signature and initials]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 85480097147-5
02038799061-5 62216719022-3
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 85,48
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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

28/06/2019 17:16:34
28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

03879906/58

Número da Conta

3469038799063

Mês de Referência

JANEIRO/19

Endereço

00, 443

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Número do Hidrômetro

Y13L621429

Consumo/M³

Média/M³

ACORDO ROMPIDO

O NAO PAGAMENTO ATÉ A DATA
DE VENCIMENTO IMPLICARÁ
NO CORTE DO FORNECIMENTO

**SOLICITADA EM
28/06/19**

Vencimento

27/05/19

Total a Pagar

R\$***549,98**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82630000005 4 49980097346 7 92038799063 2 02218119012 9



2 346903879906302000000549982

VIA SABESP

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

RGI

03879906/58

Codificação Sabesp

07 653 06 01 8098 000 000 013 2

Mês de Referência

JANEIRO/19

Vencimento

27/05/19

Total a Pagar

R\$***549,98**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000005-4 49980097346-7
92038799063-2 02218119012-9
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 549,98

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

28/06/2019 17:15:37
28/06/2019 17:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10			Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6	Vencimento 21/06/2019
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 426000-01/01	Nosso Número 109/00054919-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 281,72	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 54919				
*** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 425574-01 (281,72), Pedidos/Notas: 549726 / 235755				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05491.930771 41025.860002 8 79270000028172

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/06/2019
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 27/05/2019	Número do Documento 426000-01/01	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 27/05/2019	Nosso Número 109/00054919-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 281,72
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,56 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:13
052300523 0019

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080549193077141025860002879270000028172

BENEFICIARIO:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

NOME FANTASIA:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

CNPJ: 70.942.446/0001-10

PAGADOR:

2898 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 281,72
VALOR COBRADO 281,72

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
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 cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/06/2019 15:51:36
	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/06/2019 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0523100523 0036

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	25/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	22,86
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	22,86

=====

DOCUMENTO: 062501

Pagamento Agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

19/06/2019 15:53:03

JD172255 ANDERSON S CESAR

19/06/2019 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
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 05/2019	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	31/05/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
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 05/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Transações Pendentes

G332271545835637028
27/06/2019 15:52:06

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	87,31
Data	Nesta data

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	27/06/2019 15:38:14
	JD172255 ANDERSON S CESAR	27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

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.867

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0614.9214.9200.0162.5500.1000.0008.6710.0000.8679

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

135190455000257

26/06/2019 - 13:16:43

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653056594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF: 50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019

Endereço: AV SANTA RITA

NR: 057

Bairro / Distrito: VL AGUIAR

CEP: 18130000

DATA DA SAÍDA: 26/06/2019

Cidade: SAO ROQUE

UF: SP

Telefone / Fax: 47848500

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA: 13:16:23

VALORES 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	99.22
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	11.91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	87.31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete					
Cidade		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PCSO BRUTO	PCSO LÍQUIDO		

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNDN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
8623	RITALINA 10MG CX 30 COMP Lote: 1849984 Qtd:2.000 Fab:01/11/2018 Val:01/10/2019 6F15F673-5A1F-4575-8F6B-2A19956E543F	30049069	5400	5929	UN	2	39,82	9,56	70,08	0,00	0,00	0,00	0%
5170	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP 9ECCE207-EF35-4364-B874-D61EE2D06236	30049064	5400	5929	UN	1	19,58	2,35	17,23	0,00	0,00	0,00	0%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso :

5190614921492000162590004799610079989186530,

UF. Ref.:35190614921492000162590004799610079989186530'

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000002-7 33820110311-0
13354735002-4 10034430458-7
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 233,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,82

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/06/2019 15:44:56
	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/06/2019 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 029344928 série C
Data de Emissão 20/05/2019
Data de Apresentação: 23/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210034430458

Leitura Próximo Mês 18/06/2019

55202015

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

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
12 MAIBU079-00000452 22636402 712670983

Reservado ao Fisco
A54A.928B.33B9.A42B.A239.FD74.28E1.73C2

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	712670983	4001404232	MAI/2019	13/06/2019	233,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 905652373948	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total da Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 6,68%	Bandolras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	261,000	kWh	0,32908046	85,89	85,89	25,00	21,47	85,89	1,05	4,86	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/19	261,000	kWh	0,48260537	125,96	125,06	25,00	31,49	125,96	1,54	7,13	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				2,32	2,32	25,00	0,58	2,32	0,03	0,13	Amarela
0804	Juros de Mora	MAR/19				0,13							20 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				4,40							
0805	Atualização Monetária	MAR/19				0,18							
	Total Distribuidora					218,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

233,82 214,17 53,64 214,17 2,62 12,12

HISTÓRICO DE CONSUMO					TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	MAI	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	261	33	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	22636402	Ativa	20/05/2019	17/04/2019	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAI	263	30						8758	6497	1,00	261		18/06/2019
	FEB	278	28											
	JAN	312	33											
2018	DEZ	305	29											
	NOV	322	32											
	OUT	281	30											
	SET	333	33											
	AGO	245	28											
	JUL	263	30											
	JUN	283	32											
	MAI	224	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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.cpf.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 029344928 série C

CódDébAut-Banco
210034430458

Total a Pagar (R\$)
233,82

Data de Vencimento
13/06/2019

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

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME	AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
ABINSK COMERCIAL	RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE
ATUAL MODAS	RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO

83660000027 338201103110 133547350024 100344304587

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G337251725182945013
25/06/2019 17:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.049,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.181,98

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: E.456.BD0.DC2.056.332

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

~~SISBB~~ - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
~~25/06/2019~~ - AUTOATENDIMENTO - 17.31.45
~~0523100523~~ SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.049,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.181,98


=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: E.456.BD0.DC2.056.332

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <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	05/2019
	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 Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.049,37
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.181,98
AUTONOMOS 363,44 - ANDERSON E MARCEL		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	05/2019
	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 Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.049,37
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.181,98
AUTONOMOS 363,44 - ANDERSON E MARCEL		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>		



Transações Pendentes

G333171604071177020
17/06/2019 16:11:10

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 517,28
Data Nesta data

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/06/2019 16:03:14
17/06/2019 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR

MARINO FARMA LTDA MERUA SOTERO DE SOUZA, 136 - CENTRO
SAO ROQUE / SP - CEP: 18130-200
Tel.: 11 4712 1963**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.857

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0614.9214.9200.0162.5500.1000.0008.5710.0000.8575

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

Protocolo de Autorização de Uso

135190429611106

15/06/2019 - 14:18:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653056594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE			CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 15/06/2019
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 14:18:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.15/06/2019	RS.517,28

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	587,82
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	70,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	517,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
31568	KEPPRA 100MG/ML SOL OR FR 150ML+SER	30049049	2400	5929	UN	4	118,59	56,92	417,44	0,00	0,00	0,00	0%
22746	DEPAKENE 250MG/5ML XPE FR 100ML Lote: 1073800 Qtd:6.000 Fab:26/11/2018 Val:26/05/2021	30049099	0400	5929	UN	6	18,91	13,62	99,84	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso :
35190614921492000162590004799610076458148188,
NF. Ref.:35190614921492000162590004799610076458148188'

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
052300523 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379792308900000040706001607701179210000018823

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

CNPJ: 74.613.712/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	188,23
VALOR COBRADO	188,23

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3A4.E61.1FC.220.1FB

=====

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	17/06/2019 16:08:55
	JD172255 ANDERSON S CESAR	17/06/2019 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2019
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. 10/06/2019	Nº do documento 4006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/06/2019	Nosso número 09/00/000004006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,23
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					<small>Convenção Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2019
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. 10/06/2019	Nº do documento 4006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/06/2019	Nosso número 09/00/000004006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO0,06 APOS 15.06.2019 MULTA3,76 NAO RECEBER APOS 30 DIAS					(-) 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					<small>Convenção Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
052300523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082137552077845802370002479210000068655

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	686,55
VALOR COBRADO	686,55

NR.AUTENTICACAO 8.986.D5F.EB5.D63.1C6

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/06/2019 16:06:35

17/06/2019 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

CASA DOS IMÓVEIS



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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21375.520778 45802.370002 4 79210000068655

Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ		Agência/Beneficiário 0774/58023-7	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 15/06/2019
Número do documento 00000213755		CPF/CNPJ 11.242.510/0001-91	Nosso Número 109/00213755-2		Valor do documento 686,55
(-) 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	02/12	15/06/2019	613,00
IPTU IPTU 2019	04/10	15/06/2019	24,00
CONTA LUZ ref. maio	02/12	15/06/2019	49,55

Pagador	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40	Ref. 1111	TOTAL	686,55
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp				

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21375.520778 45802.370002 4 79210000068655

Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 15/06/2019
Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91					Agência/Código beneficiário 0774/58023-7
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP					Nosso número 109/00213755-2
Data do documento 05/06/2019	Número do documento 00000213755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data proc. 05/06/2019	Valor doc. 686,55
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor doc.	(=) Valor documento 686,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Pagador/Avalista Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.12
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 8166000000-3 32454229201-0
90615900662-4 80001190001-9
Data do pagamento 17/06/2019
Valor Total 32,45
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
F.188.643.C20.0A8.D5C

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	17/06/2019 16:05:01
	JD172255 ANDERSON S CESAR	17/06/2019 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9006628 - ISSQN

Código de verificação: 2E7U.CUEL.WRJS.38YF - Emissão:

12/06/2019 11:34:12.711

Contribuinte

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

Informações da Guia

Guia 9006628/2019 **Referência** 05/2019 **Vencimento** 15/06/2019 **Pagavel até** 15/06/2019
Tributo ISSQN **Creditada como** Tomador **Tipo** Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: 1VJJ.4DCH.SMCF.PTTM

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 1.172,41 (2,00 %)	23,45
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub empreita... Base de Cálculo: 450,00 (4,00 %)	9,00
ISSQN	32,45
Correção	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
	0,00
Total	32,45

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9006628 **Referente a** 05/2019
Total 32,45 **Vencimento** 15/06/2019 **Pagável até** 15/06/2019

81660000000-3 32454229201-0 90615900662-4 80001190001-9



Recebemos de SR ORTOCENTER LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Dest/Rem: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS	Total: 675,00	Nº: 000.002.074
Emissão: 18/06/2019		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51 Centro 18130-070 SAO ROQUE / SP 4712-9319	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 <input type="text" value="1"/> Saída: 1 Nº: 000.002.074 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso		
Venda de mercadoria	135190436031497 18/06/2019 14:41:49		
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
653.056.060.110		14.801.315/0001-42	35190614801315000142550010000020741366815381

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40	18/06/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR	18134-140
Município		Fone/Fax	UF
SAO ROQUE		4784-3576	SP
		Inscrição estadual	Hora de saída
		ISENTO	14:40

Fatura
A PRAZO: 01-24/06/2019 () R\$ 675,00

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

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

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4859	CAD RODAS RAIADA PRETA - CDS 101	87131000	0102	5.102	UN	1,0000	440,00000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Cad Rodas Banho POP RI - JAGUARIBE	87131000	0900	5.102	UN	1,0000	235,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Informações complementares ;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; Ref. Vendas:174661 -;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,37; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F=R\$52,99 (7,85%) Fonte:IBPT	Reservado ao Fisco

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:13
052300523 0025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866633180000000700045101011279300000067500
BENEFICIARIO:
SR ORTOCENTER LTDA ME
NOME FANTASIA:
SR ORTOCENTER LTDA ME
CNPJ: 14.801.315/0001-42
PAGADOR:
CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	675,00
VALOR COBRADO	675,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/06/2019 15:50:30
	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/06/2019 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 24/06/2019
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 RUA SAO ROQUE, 45 - SALAO - CENTRO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0470 / 8666318
Data do documento 18/06/2019	No. do documento 2074	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 18/06/2019	Nosso Número 0000000000451
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 675,00

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 50.360.528/0001-40
AV SANTA RITA 57 - VILA AGUIAR
SAO ROQUE/SP - 18134-140

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 25/06/2019 R\$ 13,50
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,12

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.86663 31800.000007 00045.101011 2 793000000067500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 24/06/2019
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA ME CNPJ: 14.801.315/0001-42 RUA SAO ROQUE, 45 - SALAO - CENTRO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0470 / 8666318
Data do documento 18/06/2019	No. do documento 2074	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 18/06/2019	Nosso Número 0000000000451
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 675,00

Instruções

MULTA APOS 25/06/2019 R\$ 13,50
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,12

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 50.360.528/0001-40
AV SANTA RITA 57 - VILA AGUIAR
SAO ROQUE/SP - 18134-140

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

ENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 11-47129712

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.
 Correndo tal situação, adicione esse valor ao
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

OFINS 05/2019

02 Período de Apuração	31/05/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2019
07 Valor do Principal	942,79
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	942,79
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

ENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 11-47129712

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.
 Correndo tal situação, adicione esse valor ao
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

OFINS 05/2019

02 Período de Apuração	31/05/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2019
07 Valor do Principal	942,79
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	942,79
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	942,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	942,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A2.6E0.3F8.5A5.549
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062503

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
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	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 04/2019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
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	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 04/2019		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019
PERIODO DE APURACAO 19/06/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CD9.5B4.663.1BC.332
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Anexo Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062502

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.51
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 51200110313-8
33356344302-2 10031982883-4
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 151,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,20

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	27/06/2019 15:45:42
	JD172255 ANDERSON S CESAR	27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

NTIA ADAO
 / S ROQUE 443
 ENTRO
 131-000 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 030207779 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 05/06/2019
 Data de Apresentação 10/06/2019
 Conta Contrato No 210031982883

ite Roteiro de leitura Medidor Cliente
 SROBU105-0000060 23004288 0700717940

Reservado ao fisco

E96B.FF1F.A032.8A41.7716.858D.B7CE.F926

REZADO (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
 não gaste mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

NTIA ADAO
 V S ROQUE, 443
 ENTRO SAO ROQUE - SP

CPF:147.642.778-08

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 0800 010 2570 0700717940 2025159755 JUN/2019 21/06/2019 151,20
 www.cpf.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº	910101363522	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,16%	Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/19	151,000	kWh	0,27033113	40,82	40,82	12,00	4,90	40,82	0,37	1,70	Amarela
601		Consumo - TE	JUN/19	151,000	kWh	0,39629140	59,84	59,84	12,00	7,18	59,84	0,54	2,49	24 Dias
601		Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				1,49	1,49	12,00	0,18	1,49	0,01	0,06	Verde
603		Religação Normal					10,78							05 Dias
		Total Distribuidora					112,93							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
801		Clube Vantagens 0800 283 8916					26,90							
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				11,37							
TOTAL CONSOLIDADO								151,20	102,15	12,26	102,15	0,92	4,25	

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874200

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
23004288	ATIVA	05/05/2019	07/05/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		1401	1250	1,00	151		05/07/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
 estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
 contados da data do documento mais antigo vencido e
 o pagamento será realizado sucessivamente.
 a cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser
 parcelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
20/05/2019	R\$ 184,23
21/05/2019	R\$ 115,32

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 299,55, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:

05/19 R\$ 184,23

10/19 R\$ 115,32

REGULARIZE ATÉ 25/06/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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.

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 030207779 Série C

CódDébAut-Banco
 210031982883

Total a Pagar (R\$)
 151,20

Data de Vencimento
 21/06/2019

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

PADHIEY-LOJA MATRIZ
 SAO LUIZ HOME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
 SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RUA STEVAUX 80 - CENTRO
 AV BRASIL, 145 - CENTRO
 AV BRASIL 145 - CENTRO

83660000019 512001103138 333563443022 100319828834

Autenticação Mecânica



INTIA ADAO
V S ROQUE 443
ENTRO
131-000 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028393879 série C Pág. 2 de 2
Data de Emissão 07/05/2019
Data de Apresentação 10/05/2019
Conta Contrato No 210031982883

te	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SROBU105-0000060	23004288	0700717940	3D1F.3DED.9A7E.49E3.A122.47BC.3CD3.2ADE

REZADO (A) CLIENTE
atenha 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 serve 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
INTIA ADAO
V S ROQUE, 443
ENTRO SAO ROQUE - SP
CPF:147.642.778-08
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700717940	2025159755	MAI/2019	20/05/2019	184,23
www.cpf.com.br			Segunda Via		

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Ord.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias
		Total Distribuidora					147,95							Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
01		Clube Vantagens 0800 283 8916					26,90							Amarela
07		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				9,38							07 Dias
TOTAL CONSOLIDADO								184,23	85,51	10,26	85,51	1,04	4,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
9 MAI	125	33	0,22418000		0,32874000	23004288	ATIVA	1250	1125	1,00	125		05/06/2019
ABR	120	27											
MAR	124	31											
FEV	103	28											
JAN	129	32											
8 DEZ	96	30											
NOV	184	33											
OUT	172	30											
SET	198	30											
AGO	115	32											
JUL	207	29											
JUN	201	30											
MAI	166	32											

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 será sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.
Cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser parcelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE
INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/04/19 R\$ 151,16
GULARIZE ATÉ 25/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
028393879 Série C
CódDébAut-Banco 210031982883
Total a Pagar (R\$) 184,23
Data de Vencimento 20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PADHIHEY-LOJA MATRIZ RUA STEVAUX 80 - CENTRO
SAO LUIZ HOME MATERIAIS DE CONTRUCAO LTD AV BRASIL, 145 - CENTRO
POSTO CONVENIENCIA CASTRO AV BRASIL 358 - CENTRO

836500000010 842301103110 033522684027 100319828834

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.51
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000001-0 84230110311-0
03352268402-7 10031982883-4
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 184,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,23

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	27/06/2019 15:44:08
	JD172255 ANDERSON S CESAR	27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/06/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025159755	700717940	210031982883

Nome do Cliente
CINTIA ADAO

Endereço
AV S ROQUE, 443 - CENTRO - SAO ROQUE, SP - CEP: 18131-000

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2019/06	302076100064	08000083001621062019
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/06/2019	R\$122,76

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000830016

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982883	08000083001621062019	21/06/2019	R\$122,76

836000000015 227601103020 761000361029 100319828834



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.51
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 22760110302-0
76100036102-9 10031982883-4
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 122,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,76

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

27/06/2019 15:42:40
27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/06/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025159755	700717940	210031982883
Nome do Cliente		
CINTIA ADAO		
Endereço		
AV S ROQUE, 443 - CENTRO - SAO ROQUE, SP - CEP: 18131-000		

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2019/05	302276100140	08000083001621052019
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/05/2019	R\$115,32

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

OBSERVAÇÕES

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 080000830016

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982883	08000083001621052019	21/05/2019	R\$115,32

836300000012 153201103022 938783658025 100319828834



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.51
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 15320110302-2
93878365802-5 10031982883-4
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 115,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,32

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	27/06/2019 15:40:07
	JD172255 ANDERSON S CESAR	27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Transações Pendentes

G335121606011672021
12/06/2019 16:10:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002968097901018979160000009655

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de acao social de Sao Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	96,55
JUROS/MULTA	2,02
VALOR COBRADO	98,57

=====

NR.AUTENTICACAO 6.423.51C.BD3.9D5.1A9

=====

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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	12/06/2019 16:03:14
	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/06/2019 16:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

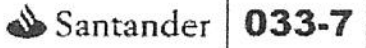


Gerar Boleto

Imprimir

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

Corte na Linha Pontilhada

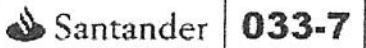


RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário TERRA NETWORKS BRASIL SA - 091088328000167 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - 04571000 - SAO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0000079 005368740
Data do documento 21/05/2019	No. do documento SOR000002811830	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 12/06/2019	Nosso Número 1190002680979
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,57
Pagador: Centro de acao social de Sao Roque 050360528000140 AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40 VILA SANTA RITA - 18130-675 - SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa
Mensagem Após o vencimento, somente no Banco. Não receber após 5 dias do vencimento. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



03399536897401190002968097901018979160000009655

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário TERRA NETWORKS BRASIL SA - 091088328000167 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - 04571000 - SAO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0000079 005368740
Data do documento 21/05/2019	No. do documento SOR000002811830	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 12/06/2019	Nosso Número 1190002680979
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,57
Instruções ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUÇÕES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Centro de acao social de Sao Roque 050360528000140 AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40 VILA SANTA RITA - 18130- 675 - SAO ROQUE - SP					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Gerar Boleto

Imprimir

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO**

18125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 88	Data Emissão: 03/06/2019	Chave: SLUZ-ENCN
-------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

SWITCH MOVIE TECNOLOGIA LTDA - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 735 - JD PROGRESSO - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 24.285.077/0001-13 Inscr. Estadual/RG: 733.013.960.110

Email:

Telefone: 011 9 9433-8321

Inscrição Municipal: 2239

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO (ISS DEVIDO EM ALUMÍNIO)

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 06/2019

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.**

AV SANTA RITA nº 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA

SÃO ROQUE - SP - CEP: 18.130-675

CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	010	INSTALAÇÕES CONTÊINER	275,00	275,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:	Total dos Serviços	275,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 5,50

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
275,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	275,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão 03/06/2019	RECEBI DA EMPRESA SWITCH MOVIE TECNOLOGIA LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 88		
Chave SLUZ-ENCN		
	Local / Data	Assinatura



Nº da Conta: 0372495838
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 11/04/2019 a 10/05/2019
 Data de emissão: 12/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:070.278.447/05/2019
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE
 AV AV SANTA RITA, 57
 VILA SANTA RITA
 18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
 03/06/2019

Total a Pagar - R\$
 64,98

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	33,32
Subtotal			33,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	643,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	300,31MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	9.667	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	14m00s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			16,66
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			64,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.



Nome do Cliente
 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE

Vencimento
 03/06/2019

Total a Pagar - R\$
 64,98

Cód. Débito Automático 0372495838-4 | Nº da Conta 0372495838 | Mês Referência 05/2019

846100000005 | 649800800017 | 103724958386 | 051931906039 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.25
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 64980080001-7
10372495838-6 05193190603-9
Data do pagamento 12/06/2019
Valor Total 64,98
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	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	12/06/2019 16:04:42
	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/06/2019 16:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.52
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 64420082089-7
99602593180-8 85583244699-8
Data do pagamento 27/06/2019
Valor Total 164,42
=====

DOCUMENTO: 062706
AUTENTICAÇÃO SISBB:
4.034.527.611.1A8.5E6

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	27/06/2019 15:48:47
	JD172255 ANDERSON S CESAR	27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
 Ed. Eco Berini
 Cidade Mongões
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-62
 Insc. Est: 108383048112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE AÇÃO 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: Junho/2019
 Número da fatura: 0855832446-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1147843576
 Data de emissão: 09/06/2019
 Estado de instalação: São Paulo

27/06/2019
164,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	
Serviços	44,99
Outros Serviços	
Telefone	50,00
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (377)	
Secretaria Eletrônica	50,00
Identificador de Chamada	0,00
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,10
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	1,10
TOTAL GERAL A PAGAR	164,42

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	91:00	217:30	362:00
Lig Nac Longa Distância	57:42	33:54	7:00
Lig Locais Celular (VCI)	2:42	34:54	11:30

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 CM 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.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6025 9318	899960259318-2	0855832446-0	27/06/2019	164,42

84600000001 4 64420082089 7 99602593180 8 85583244699 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.51
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ANDERSON S CESAR

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 59990080001-3
10372495838-6 06190190703-2
Data do pagamento 27/06/2019
Valor Total 59,99

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

27/06/2019 15:47:19
27/06/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Nº da Conta: 0372495838
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 11/05/2019 a 10/06/2019
 Data de emissão: 13/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:076.872.737/06/2019
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE
 AV AV SANTA RITA, 57
 VILA SANTA RITA
 18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
03/07/2019

Total a Pagar - R\$
59,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 2GB

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

APLICATIVOS ESSENCIAIS

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

FRANQUIA TORPEDO

SERVICO GESTAO

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

Subtotal

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

TOTAL A PAGAR

59,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE

Vencimento

03/07/2019

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático **0372495838-4**

Nº da Conta **0372495838**

Mês Referência **06/2019**

846000000006

599900800013

103724958386

061901907032

Autenticação Mecânica

